



www.legislativa.gov.br

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

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	ca570a21dedb7056a9a193f7480fcf89
Data da Entrega:	27/04/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 29/04/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 29/04/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	37950f92b1ce95d8a2e3f76ceaf5f64e
Data da Entrega:	06/04/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	arquivo da folha de pagamento

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura: 29/04/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 18/04/2022

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	43.460,36	64.392,74	-64.392,74
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	9.807,85	14.568,23	-14.568,23
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	9.807,85	14.568,23	-14.568,23
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	9.807,85	14.568,23	-14.568,23
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	2.791,02	3.964,51	-3.964,51
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	7.016,83	9.463,41	-9.463,41
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	0,00	0,00	0,00	1.140,31	-1.140,31
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	33.652,51	49.824,51	-49.824,51
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	15.957,51	22.779,51	-22.779,51
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	15.957,51	22.779,51	-22.779,51
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	15.957,51	22.779,51	-22.779,51
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	15.957,51	22.779,51	-22.779,51
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	17.695,00	27.045,00	-27.045,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	17.695,00	27.045,00	-27.045,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	17.695,00	27.045,00	-27.045,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	17.695,00	27.045,00	-27.045,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	43.460,36	64.392,74	-64.392,74

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA													
3390400000 - 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16650000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16690000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16650000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16600000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16690000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16650000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
TOTAL DA DESPESA:	1.236.221,37	450.500,00	450.500,00	1.236.221,37	250.217,41	1.104.521,02	210.066,76	404.255,73	212.230,25	392.166,94	712.354,08	131.700,35	
DESPESA CORRENTE:	1.221.145,12	450.500,00	449.500,00	1.222.145,12	250.217,41	1.104.521,02	210.066,76	404.255,73	212.230,25	392.166,94	712.354,08	117.624,10	
DESPESA DE CAPITAL:	15.076,25	0,00	1.000,00	14.076,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.076,25	
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

BALANCETE FINANCEIRO

Março 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.807,85	08 ASSISTENCIA SOCIAL	212.230,25
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	33.652,51		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	43.460,36	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	212.230,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	174.210,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	455,52
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	174.210,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	455,52
213.01 RETENÇÕES	4.713,60	213.01 RETENÇÕES	678,76
213.01.135 INSS	3.787,03	213.01.141 ISS	350,22
213.01.141 ISS	350,22	213.01.170 SINTASA	13,94
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	247,81	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	314,60
213.01.170 SINTASA	13,94		
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	314,60		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	178.923,60	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	1.134,28
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	24.140,60	111.02 BANCO MOVIMENTO	23.373,50
111.03 BANCO VINCULADO	12.120,46	111.03 BANCO VINCULADO	2.767,91
111.04 BANCO APLICACAO	399.479,82	111.04 BANCO APLICACAO	418.618,90
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	435.740,88	TOTAL DO SALDO ATUAL:	444.760,31
TOTAL GERAL DA RECEITA:	658.124,84	TOTAL GERAL DA DESPESA:	658.124,84

Debora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		538.715,55 D	366.965,26	1.178.096,38	285.238,06	557.653,63	620.442,75 D	
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		436.531,46	366.965,26	1.075.912,29	285.238,06	557.653,63	518.258,66 D	
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		435.740,88	294.257,49	1.000.313,94	285.238,06	555.553,63	444.760,31 D	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		435.740,88	294.257,49	1.000.313,94	285.238,06	555.553,63	444.760,31 D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		435.740,88	294.257,49	1.000.313,94	285.238,06	555.553,63	444.760,31 D	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		24.140,60 D	174.210,00	419.203,71	174.977,10	395.830,21	23.373,50 D	
		F	15000000	1.278,19 D	174.210,00	396.341,30	174.977,10	395.830,21	511,09 D
		F	19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	22.862,41 D	
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		12.120,46 D	70.655,46	111.916,22	80.008,01	109.148,31	2.767,91 D	
		F	13900000	12.120,46 D	34.180,09	49.900,55	43.532,64	47.132,64	2.767,91 D
		F	16600000	0,00 C	36.475,37	62.015,67	36.475,37	62.015,67	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		399.479,82	49.392,03	469.194,01	30.252,95	50.575,11		
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		399.479,82 D	49.392,03	469.194,01	30.252,95	50.575,11	418.618,90 D	
		F	13900000	191.528,33 D	26.097,60	223.892,79	15.480,09	21.746,95	202.145,84 D
		F	16600000	207.951,49 D	23.294,43	245.301,22	14.772,86	28.828,16	216.473,06 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		790,58	455,52	1.246,10	0,00	0,00	1.246,10 D	
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		790,58	455,52	1.246,10	0,00	0,00	1.246,10 D	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		790,58	455,52	1.246,10	0,00	0,00	1.246,10 D	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		790,58 D	455,52	1.246,10	0,00	0,00	1.246,10 D	
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	72.252,25	74.352,25	0,00	2.100,00	72.252,25 D	
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	57.960,00	60.060,00	0,00	2.100,00	57.960,00 D	
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.960,00	60.060,00	0,00	2.100,00	57.960,00 D	
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	57.960,00	60.060,00	0,00	2.100,00		
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	14.292,25	14.292,25	0,00	0,00	14.292,25 D	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	14.292,25	14.292,25	0,00	0,00	14.292,25 D	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	14.292,25	14.292,25	0,00	0,00	14.292,25 D	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.184,09	0,00	102.184,09	0,00	0,00	102.184,09 D	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		102.184,09	0,00	102.184,09	0,00	0,00	102.184,09 D	
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		90.193,78	0,00	90.193,78	0,00	0,00	90.193,78 D	

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		90.193,78	0,00	90.193,78	0,00	0,00	90.193,78 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		10.064,80	0,00	10.064,80	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.448,80 D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		6.616,00 D	0,00	6.616,00	0,00	0,00	6.616,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		8.215,00	0,00	8.215,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		8.215,00 D	0,00	8.215,00	0,00	0,00	8.215,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.694,21	0,00	21.694,21	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.697,23 D	0,00	15.697,23	0,00	0,00	15.697,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00 D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77 D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31 D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		485.406,64 C	212.909,01	461.916,01	214.780,36	949.194,00	487.277,99 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		37.432,38	212.909,01	461.916,01	214.780,36	501.219,74	39.303,73 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		3.000,00	42.263,53	101.175,17	42.263,53	104.175,17	3.000,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		3.000,00	42.263,53	101.175,17	42.263,53	104.175,17	3.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		3.000,00	42.263,53	101.175,17	42.263,53	104.175,17	3.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		3.000,00	42.263,53	101.175,17	42.263,53	104.175,17	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		3.000,00 C	42.263,53	101.175,17	42.263,53	104.175,17	3.000,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		11.252,28	169.966,72	359.929,26	167.803,23	369.018,05	9.088,79 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		11.252,28	169.966,72	359.929,26	167.803,23	369.018,05	9.088,79 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		11.252,28	169.966,72	359.929,26	167.803,23	369.018,05	9.088,79 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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		11.252,28	169.966,72	359.929,26	167.803,23	369.018,05	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		11.252,28 C	169.966,72	359.929,26	167.803,23	369.018,05	9.088,79 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		23.180,10	678,76	811,58	4.713,60	28.026,52	27.214,94 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		23.180,10	678,76	811,58	4.713,60	28.026,52	27.214,94 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		23.180,10	678,76	811,58	4.713,60	28.026,52	27.214,94 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		23.180,10	678,76	811,58	4.713,60	28.026,52	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		22.501,17 C	314,60	321,20	4.101,63	26.609,40	26.288,20 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		576,41 C	0,00	0,00	247,81	824,22	824,22 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00 C	350,22	476,44	350,22	476,44	0,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		102,52 C	13,94	13,94	13,94	116,46	102,52 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		447.974,26 C	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		194.188,97 D	137.814,51	332.003,48	0,00	0,00	332.003,48 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		61.911,64	42.263,53	104.175,17	0,00	0,00	104.175,17 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		61.911,64	42.263,53	104.175,17	0,00	0,00	104.175,17 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		61.911,64	42.263,53	104.175,17	0,00	0,00	104.175,17 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		61.911,64	42.263,53	104.175,17	0,00	0,00	104.175,17 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		44.927,64	24.676,76	69.604,40	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		15.696,00 D	8.648,00	24.344,00	0,00	0,00	24.344,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		1.272,60 D	666,60	1.939,20	0,00	0,00	1.939,20 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		1.115,04 D	2.036,16	3.151,20	0,00	0,00	3.151,20 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		25.844,00 D	13.326,00	39.170,00	0,00	0,00	39.170,00 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		16.984,00	17.586,77	34.570,77	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO		16.984,00 D	17.586,77	34.570,77	0,00	0,00	34.570,77 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		96.800,00	65.300,00	162.100,00	0,00	0,00	162.100,00 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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		96.800,00	65.300,00	162.100,00	0,00	0,00	162.100,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		96.800,00	65.300,00	162.100,00	0,00	0,00	162.100,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		96.800,00 D	65.300,00	162.100,00	0,00	0,00	162.100,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		35.477,33	30.250,98	65.728,31	0,00	0,00	65.728,31 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		12.096,36	8.431,81	20.528,17	0,00	0,00	20.528,17 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		9.996,36	8.431,81	18.428,17	0,00	0,00	18.428,17 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		9.996,36	8.431,81	18.428,17	0,00	0,00	18.428,17 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		9.996,36 D	8.431,81	18.428,17	0,00	0,00	18.428,17 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		2.100,00	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		2.100,00 D	0,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		23.380,97	21.819,17	45.200,14	0,00	0,00	45.200,14 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		60,00	2.860,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		60,00	2.860,00	2.920,00	0,00	0,00	2.920,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		60,00 D	0,00	60,00	0,00	0,00	60,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	2.860,00	2.860,00	0,00	0,00	2.860,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		23.320,97	17.959,17	41.280,14	0,00	0,00	41.280,14 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		23.320,97	17.959,17	41.280,14	0,00	0,00	41.280,14 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		3.300,92 D	3.300,92	6.601,84	0,00	0,00	6.601,84 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		13.601,00 D	5.801,00	19.402,00	0,00	0,00	19.402,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		3.325,00 D	3.625,00	6.950,00	0,00	0,00	6.950,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		94,05 D	66,00	160,05	0,00	0,00	160,05 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00 D	5.166,25	8.166,25	0,00	0,00	8.166,25 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		247.497,88 C	0,00	0,00	217.670,36	465.168,24	465.168,24 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.760,38	0,00	0,00	9.807,85	14.568,23	14.568,23 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		4.760,38	0,00	0,00	9.807,85	14.568,23	14.568,23 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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.760,38	0,00	0,00	9.807,85	14.568,23	14.568,23 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		4.760,38 C	0,00	0,00	9.807,85	14.568,23	14.568,23 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		242.737,50	0,00	0,00	207.862,51	450.600,01	450.600,01 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		226.565,50	0,00	0,00	174.210,00	400.775,50	400.775,50 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		226.565,50	0,00	0,00	174.210,00	400.775,50	400.775,50 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		226.565,50	0,00	0,00	174.210,00	400.775,50	400.775,50 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		226.565,50 C	0,00	0,00	174.210,00	400.775,50	400.775,50 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		16.172,00	0,00	0,00	33.652,51	49.824,51	49.824,51 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		16.172,00	0,00	0,00	33.652,51	49.824,51	49.824,51 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		6.822,00	0,00	0,00	15.957,51	22.779,51	22.779,51 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		6.822,00 C	0,00	0,00	15.957,51	22.779,51	22.779,51 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		9.350,00	0,00	0,00	17.695,00	27.045,00	27.045,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		9.350,00 C	0,00	0,00	17.695,00	27.045,00	27.045,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		2.166.078,73 D	678.417,41	3.389.233,63	428.200,00	972.937,49	2.416.296,14 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		2.090.524,98	678.417,41	3.241.942,39	428.200,00	901.200,00	2.340.742,39 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		2.090.524,98	678.417,41	3.241.942,39	428.200,00	901.200,00	2.340.742,39 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.236.221,37	428.000,00	2.137.221,37	428.000,00	901.000,00	1.236.221,37 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		1.236.221,37	0,00	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		1.236.221,37 D	0,00	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37 D
		15000000	975.400,00 D	0,00	975.400,00	0,00	0,00	975.400,00 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17550000	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		236.500,00	214.000,00	450.500,00	0,00	0,00	450.500,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		236.500,00 D	214.000,00	450.500,00	0,00	0,00	450.500,00 D
		15000000	166.400,00 D	192.300,00	358.700,00	0,00	0,00	358.700,00 D
		16600000	27.000,00 D	9.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
		16690000	43.100,00 D	12.200,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00 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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	214.000,00	450.500,00	214.000,00	450.500,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		236.500,00 D	214.000,00	450.500,00	0,00	0,00	450.500,00 D
		15000000	166.400,00 D	192.300,00	358.700,00	0,00	0,00	358.700,00 D
		16600000	27.000,00 D	9.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
		16690000	43.100,00 D	12.200,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		236.500,00 C	0,00	0,00	214.000,00	450.500,00	450.500,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		236.500,00	0,00	0,00	214.000,00	450.500,00	450.500,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		236.500,00	0,00	0,00	214.000,00	450.500,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		236.500,00 C	0,00	0,00	214.000,00	450.500,00	68.950,00 C
		15000000	191.550,00 C	0,00	0,00	190.000,00	381.550,00	381.550,00 C
		16600000	44.950,00 C	0,00	0,00	24.000,00	68.950,00	68.950,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		854.303,61	250.417,41	1.104.721,02	200,00	200,00	1.104.521,02 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		854.303,61	250.417,41	1.104.721,02	200,00	200,00	1.104.521,02 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		854.303,61	250.417,41	1.104.721,02	200,00	200,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		854.303,61 D	250.417,41	1.104.721,02	0,00	0,00	1.104.721,02 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00 C	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	0,00	147.291,24	0,00	71.737,49	75.553,75 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26	0,00	9.416,26	0,00	2.800,00	6.616,26 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		2.800,00 D	0,00	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.816,26 D	0,00	3.816,26	0,00	0,00	3.816,26 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49	0,00	137.874,98	0,00	68.937,49	68.937,49 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		68.937,49 D	0,00	68.937,49	0,00	0,00	68.937,49 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		2.166.078,73 C	930.574,78	2.557.111,41	1.180.792,19	4.973.407,55	2.416.296,14 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		2.090.524,98	930.574,78	2.416.436,43	1.180.792,19	4.757.178,82	2.340.742,39 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	43.460,36	64.392,74	43.460,36	64.392,74	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		20.932,38 D	43.460,36	64.392,74	0,00	0,00	64.392,74 D
		15000000	1.173,49 D	2.791,02	3.964,51	0,00	0,00	3.964,51 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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	9.268,58 D	22.974,34	32.242,92	0,00	0,00	32.242,92 D
		16610000	9.350,00 D	17.695,00	27.045,00	0,00	0,00	27.045,00 D
		16690000	1.140,31 D	0,00	1.140,31	0,00	0,00	1.140,31 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		20.932,38 C	0,00	0,00	43.460,36	64.392,74	1.140,31 C
		15000000	1.173,49 C	0,00	0,00	2.791,02	3.964,51	3.964,51 C
		16600000	9.268,58 C	0,00	0,00	22.974,34	32.242,92	32.242,92 C
		16610000	9.350,00 C	0,00	0,00	17.695,00	27.045,00	27.045,00 C
		16690000	1.140,31 C	0,00	0,00	0,00	1.140,31	1.140,31 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		2.090.524,98	887.114,42	2.352.043,69	1.137.331,83	4.692.786,08	2.340.742,39 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.236.221,37	886.914,42	2.351.843,69	886.914,42	3.588.065,06	1.236.221,37 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		381.917,76 C	464.417,41	1.555.221,02	214.200,00	1.686.921,37	1.000,00 C
		15000000	302.054,64 C	416.177,41	1.255.922,77	192.500,00	1.334.300,00	78.377,23 C
		16600000	73.979,12 C	36.120,00	244.086,00	9.500,00	291.445,12	47.359,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	3.224,00 C	12.120,00	55.212,25	12.200,00	58.516,25	3.304,00 C
		17550000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		854.303,61	422.497,01	796.622,67	672.714,42	1.901.143,69	1.104.521,02 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		660.114,64 C	210.266,76	404.455,73	250.417,41	1.104.721,02	700.265,29 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		14.252,28 C	212.230,25	392.166,94	210.066,76	404.255,73	12.088,79 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		179.936,69 C	0,00	0,00	212.230,25	392.166,94	22.663,84 C
		15000000	160.457,64 C	0,00	0,00	177.355,82	337.813,46	337.813,46 C
		16600000	15.879,05 C	0,00	0,00	15.810,59	31.689,64	31.689,64 C
		16690000	3.600,00 C	0,00	0,00	19.063,84	22.663,84	22.663,84 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		854.303,61	200,00	200,00	250.417,41	1.104.721,02	1.104.521,02 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		854.303,61	200,00	200,00	250.417,41	1.104.721,02	1.104.521,02 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		854.303,61	200,00	200,00	250.417,41	1.104.721,02	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		854.303,61 C	0,00	0,00	250.417,41	1.104.721,02	1.104.721,02 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00 C	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	0,00	140.674,98	0,00	216.228,73	75.553,75 C

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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26	0,00	2.800,00	0,00	9.416,26	6.616,26 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.616,26 C	0,00	0,00	0,00	6.616,26	6.616,26 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49	0,00	137.874,98	0,00	206.812,47	68.937,49 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		68.937,49 C	0,00	0,00	0,00	68.937,49	68.937,49 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		669.115,00 D	222.839,48	894.560,03	0,00	2.605,55	891.954,48 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		669.115,00	222.839,48	894.560,03	0,00	2.605,55	891.954,48 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		669.115,00	222.839,48	894.560,03	0,00	2.605,55	891.954,48 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		669.115,00	222.839,48	894.560,03	0,00	2.605,55	891.954,48 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		225.133,44 D	177.001,02	404.740,01	0,00	2.605,55	402.134,46 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		419.878,06 D	40.669,34	460.547,40	0,00	0,00	460.547,40 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		24.103,50 D	5.169,12	29.272,62	0,00	0,00	29.272,62 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		669.115,00 C	673.593,18	1.971.092,76	896.432,66	2.863.047,24	891.954,48 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		669.115,00	673.593,18	1.971.092,76	896.432,66	2.863.047,24	891.954,48 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		669.115,00	673.593,18	1.971.092,76	896.432,66	2.863.047,24	891.954,48 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		669.115,00	673.593,18	1.971.092,76	896.432,66	2.863.047,24	891.954,48 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		284.845,86 D	250.417,41	1.104.721,02	217.870,36	787.328,11	317.392,91 D
		15000000	98.496,50 D	226.177,41	874.372,77	177.201,02	726.899,88	147.472,89 D
		16600000	153.747,42 D	12.120,00	175.136,00	22.974,34	32.242,92	142.893,08 D
		16610000	9.350,00 C	0,00	0,00	17.695,00	27.045,00	27.045,00 C
		16690000	41.951,94 D	12.120,00	55.212,25	0,00	1.140,31	54.071,94 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		569.691,72 D	500.834,82	2.209.442,04	435.740,72	1.574.656,22	634.785,82 D
		15000000	98.496,50	226.177,41	874.372,77	177.201,02	726.899,88	147.472,89 D
		16600000	153.747,42	12.120,00	175.136,00	22.974,34	32.242,92	142.893,08 D
		16610000	9.350,00	0,00	0,00	17.695,00	27.045,00	27.045,00 C
		16690000	41.951,94	12.120,00	55.212,25	0,00	1.140,31	54.071,94 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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	98.496,50 D	226.177,41	874.372,77	177.201,02	726.899,88	147.472,89 D
		16600000	153.747,42 D	12.120,00	175.136,00	22.974,34	32.242,92	142.893,08 D
		16610000	9.350,00 C	0,00	0,00	17.695,00	27.045,00	27.045,00 C
		16690000	41.951,94 D	12.120,00	55.212,25	0,00	1.140,31	54.071,94 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		666.730,90 C	210.266,76	404.455,73	250.417,41	1.111.337,28	32.548,41 C
		15000000	480.101,70 C	175.392,33	350.102,25	226.177,41	880.989,03	530.886,78 C
		16600000	147.136,95 C	15.810,59	31.689,64	12.120,00	175.136,00	143.446,36 C
		16690000	39.492,25 C	19.063,84	22.663,84	12.120,00	55.212,25	32.548,41 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.333.461,80 C	420.533,52	808.911,46	500.834,82	2.222.674,56	32.548,41 C
		15000000	480.101,70 C	175.392,33	350.102,25	226.177,41	880.989,03	530.886,78 C
		16600000	147.136,95 C	15.810,59	31.689,64	12.120,00	175.136,00	143.446,36 C
		16690000	39.492,25 C	19.063,84	22.663,84	12.120,00	55.212,25	32.548,41 C
		15000000	480.101,70 C	175.392,33	350.102,25	226.177,41	880.989,03	530.886,78 C
		16600000	147.136,95 C	15.810,59	31.689,64	12.120,00	175.136,00	143.446,36 C
		16690000	39.492,25 C	19.063,84	22.663,84	12.120,00	55.212,25	32.548,41 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		38.222,96 C	212.909,01	461.916,01	215.235,88	502.465,84	40.549,83 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		14.252,28 C	212.230,25	461.104,43	210.066,76	473.193,22	0,00 C
		15000000	18.152,28 C	177.355,82	402.850,95	175.192,33	418.839,74	15.988,79 C
		16600000	3.900,00 D	15.810,59	35.589,64	15.810,59	31.689,64	3.900,00 D
		16690000	0,00 C	19.063,84	22.663,84	19.063,84	22.663,84	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		23.180,10 C	678,76	811,58	4.713,60	28.026,52	162,87 C
		15000000	22.139,34 C	631,74	642,54	3.465,98	25.616,12	24.973,58 C
		16600000	1.040,76 C	47,02	94,04	1.084,75	2.172,53	2.078,49 C
		16690000	0,00 C	0,00	75,00	162,87	237,87	162,87 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		790,58 C	0,00	0,00	455,52	1.246,10	1.246,10 C
		15000000	790,58 C	0,00	0,00	455,52	1.246,10	1.246,10 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		249.007,00 C	0,00	0,00	212.909,01	461.916,01	22.738,84 C
		15000000	225.505,93 C	0,00	0,00	177.987,56	403.493,49	403.493,49 C
		16600000	19.826,07 C	0,00	0,00	15.857,61	35.683,68	35.683,68 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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16690000	3.675,00 C	0,00	0,00	19.063,84	22.738,84	22.738,84 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			9.657.885,23	4.144.481,97	13.802.367,20			-778.977,28
CRÉDITO / SALDO CREDOR			10.421.655,31			4.159.689,17	14.581.344,48	778.977,28

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2022

Março 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
07/03/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3070001	1.800,00
07/03/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3070002	4.200,00
07/03/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3070003	1.005,00
07/03/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3070004	2.345,00
TOTAL:				9.350,00
09/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	3090003	6.750,00
TOTAL:				6.750,00
11/03/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3110003	838,36
11/03/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3110004	838,36
11/03/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3110005	838,36
11/03/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3110006	2.686,74
TOTAL:				5.201,82
16/03/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3160001	2.528,11
16/03/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3160002	2.366,60
TOTAL:				4.894,71
24/03/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3240001	1.800,00
24/03/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3240002	4.200,00
24/03/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3240003	2.345,00
24/03/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	3240004	1.005,00
TOTAL:				9.350,00
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	3300017	52,00
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	3300018	38,49
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	3300019	176,34
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300020	1.280,85
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300021	44,24
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300022	1.092,21
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300023	373,72
TOTAL:				3.057,85
31/03/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3310001	2.366,60
31/03/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	3310002	2.489,38
TOTAL:				4.855,98
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 24		TOTAL RECEITA NO MÊS:		43.460,36
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 24		TOTAL RECEITA:		43.460,36

Débora de Oliveira Santos

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

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	790,58	0,00	0,00	455,52	1.246,10	1.246,10
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	790,58	0,00	0,00	455,52	1.246,10	1.246,10
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	790,58	0,00	0,00	455,52	1.246,10	1.246,10
CONTAS CREDORAS	92.260,49	29.796,36	4.713,60	11.319,78	678,76	69.749,07	33.831,20
GRUPO DE CONTA: 211	75.553,75	6.616,26	0,00	0,00	0,00	68.937,49	6.616,26
211.01.02.14002.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00
211.01.02.14002.2021.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
211.01.02.14002.2021.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	64.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.537,50	0,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
GRUPO DE CONTA: 213	16.706,74	23.180,10	4.713,60	11.319,78	678,76	811,58	27.214,94
213.01.135 - INSS	16.632,10	22.501,17	3.787,03	9.656,10	0,00	0,00	26.288,20
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	6,60	0,00	6,60	0,00
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	576,41	0,00	576,41	0,00	0,00	576,41
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	350,22	476,44	350,22	476,44	0,00
213.01.147 - SINTESA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.154 - SINDICATO	49,34	63,28	0,00	13,94	0,00	0,00	63,28
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	247,81	247,81	0,00	0,00	247,81
213.01.170 - SINTASA	25,30	39,24	13,94	27,88	13,94	13,94	39,24
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	314,60	314,60	314,60	314,60	0,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	92.260,49	30.586,94	4.713,60	11.319,78	1.134,28	70.995,17	35.077,30

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Março 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	1.049,39	174.210,00	174.977,10	282,29
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	228,80	0,00	0,00	228,80
SOMA 111.02			24.140,60	174.210,00	174.977,10	23.373,50
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	6.106,70	7.882,65	11.221,44	2.767,91
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	6.013,76	26.297,44	32.311,20	0,00
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	21.430,79	21.430,79	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	1.132,10	1.132,10	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	13.912,48	13.912,48	0,00
07	18752-6 - COVID EPI	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			12.120,46	70.655,46	80.008,01	2.767,91
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	45.345,24	10.511,44	1.182,65	54.674,03
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	7.088,13	52,00	0,00	7.140,13
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	174.905,00	16.277,60	6.478,28	184.704,32
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	24.091,04	176,34	1.132,10	23.135,28
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	1.867,32	6.788,49	7.162,48	1.493,33
09	18752-6 - COVID EPI	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	146.183,09	15.586,16	14.297,44	147.471,81
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACÃO	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04			399.479,82	49.392,03	30.252,95	418.618,90
TOTAL GERAL			435.740,88	294.257,49	285.238,06	444.760,31

Debora de Oliveira Santos

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março / 2022

CONTA:	111.03.01 - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	31/03/2022
SALDO NO BANCO:	31/03/2022	98,93
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/01/2022		-2.668,98
VALOR A SER DEVOLVIDO		
TOTAL:		-2.668,98
SALDO CONTÁBIL:		2.767,91



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

855.950.635-72 - ROSÂNGELA ANDRADE MENEZES
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	282,29 +	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	282,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 1.049,39

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.000,00 +	3.049,39 +
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010936-1 ANA CELIA SANTOS	994003	350,00 -	2.699,39 +
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 01/019523-6 SEVERINA SATIRO DA SILVA LIMA	994003	200,00 -	2.499,39 +
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019483-0 LARISSA DA SILVA SANTOS	994003	200,00 -	2.299,39 +
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS	994003	400,00 -	1.899,39 +
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016990-9 JOSIANE MENESES DE OLIVEIRA	994003	250,00 -	1.649,39 +
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	1.349,39 +

		004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	1.049,39 +
		004 01/010911-6 DANIEL BEZERRA LEMOS			
03/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	6.800,00 +	7.849,39 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	162,00 -	7.687,39 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	7.638,00 -	49,39 + ✓
		058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI			
04/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	700,00 +	749,39 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
04/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	449,39 +
		004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS			
04/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	49,39 + ✓
		004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA			
08/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	24.000,00 +	24.049,39 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	23.849,39 +
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	23.649,39 +
		004 01/009120-9 EDENILSON DOS SANTOS			
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	23.449,39 +
		004 01/013245-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			
08/03/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	17105	200,00 +	23.649,39 +
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	23.049,39 +
		012 01/019415-4 VALDIRENE LEITE SANTOS			
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	22.849,39 + ✓
		004 01/017663-8 RAIMUNDO NONATO ANDRADE SANTOS			
09/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	600,00 -	22.249,39 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.425,00 -	19.824,39 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	19.324,39 +
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
09/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.000,00 -	16.324,39 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	297,00 -	16.027,39 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	60,00 -	15.967,39 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.343,00 -	13.624,39 +
09/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	13.424,39 + ✓
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13,94 - ✓	13.410,45 +
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	13.210,45 +
		004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 ✓	13.010,45 +
		004 01/023929-0 LIVIA SANTOS MELO			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	12.810,45 +
		004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS			

10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	12.610,45 +
		004 01/024047-6	RENATA ALVES SANTOS		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	12.410,45 +
		004 01/024037-9	MARIANA PEREIRA SANTOS		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	12.210,45 +
		004 01/020794-0	PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	12.010,45 +
		004 01/017254-3	MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	11.810,45 +
		004 01/024052-2	MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	11.610,45 +
		004 01/019245-5	ALESSANDRA FERREIRA ALVES		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	11.410,45 +
		004 01/017389-2	MARIA HELENA DE LIMA		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 ✓	11.210,45 +
		004 01/022249-4	JOELMO SANTOS VIEIRA		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 ✓	11.010,45 +
		004 01/020583-2	MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	10.810,45 +
		004 01/024183-9	JOANDERSON VIEIRA SANTOS		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 ✓	10.610,45 +
		004 01/019312-5	JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 ✓	10.410,45 +
		004 01/024419-6	MARIA LENALDA DOS SANTOS		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	10.210,45 +
		004 01/023186-8	CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	10.010,45 +
		004 01/024556-7	LINDETE VIEIRA SANTOS SILVA		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	9.810,45 +
		004 01/024398-0	BARBARA DOS SANTOS		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	9.610,45 +
		004 01/024398-0	BARBARA DOS SANTOS		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	9.410,45 +
		004 01/019112-2	CRISLANE SANTOS DE LIMA		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	9.210,45 +
		004 01/024489-7	NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	9.010,45 +
		004 01/024212-6	MYLENA MELO SANTOS		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	8.810,45 +
		004 01/010916-7	LENILDA MUNIZ SANTOS		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	8.610,45 +
		004 01/022650-3	JANIELI MUNIZ SANTOS		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	8.410,45 +
		004 01/021664-8	GLAYANE DOS SANTOS		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	8.210,45 +
		004 01/019249-8	MARIA NATALIA DOS SANTOS		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	8.010,45 +
		004 01/022944-8	BIANCA SANTOS LIMA		
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - /	7.810,45 +
		004 01/019248-0	MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS		

10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO	994004	200,00 ✓	7.610,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA	994004	200,00 - ✓	7.410,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS	994004	200,00 ✓	7.210,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO	994004	200,00 - ✓	7.010,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024182-0 LENILSA PILAR DA ROCHA	994004	200,00 - ✓	6.810,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS	994004	200,00 - ✓	6.610,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS	994004	200,00 - ✓	6.410,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS	994004	200,00 ✓	6.210,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA	994004	200,00 ✓	6.010,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994004	200,00 - ✓	5.810,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS	994004	200,00 ✓	5.610,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA	994004	200,00 - ✓	5.410,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS	994004	200,00 ✓	5.210,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS	994004	200,00 ✓	5.010,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024308-4 MARLENE SANTOS	994004	200,00 - ✓	4.810,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS	994004	200,00 - ✓	4.610,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA	994004	200,00 - ✓	4.410,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS	994004	200,00 - ✓	4.210,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO	994004	400,00 - ✓	3.810,45 +
10/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	400,00 - ✓	3.410,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA	994004	200,00 - ✓	3.210,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO	994004	200,00 ✓	3.010,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS	994004	200,00 - ✓	2.810,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS	994004	200,00 - ✓	2.610,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS	994004	200,00 - ✓	2.410,45 +

10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	2.210,45 +
		004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	2.010,45 +
		004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	1.810,45 +
		004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 ✓	1.610,45 +
		004 01/024462-5 ANA ROSA OLIVEIRA GOMES			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	1.410,45 +
		004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	1.210,45 +
		004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	1.010,45 +
		004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - ✓	710,45 +
		004 01/024180-4 CRISTIANA MELO PASSOS PAES			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 ✓	510,45 +
		004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	310,45 +
		004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	110,45 +
		004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO			
10/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	17.000,00 + ✓	17.110,45 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	16.910,45 +
		004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 - ✓	16.660,45 +
		004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	16.460,45 +
		004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	16.260,45 +
		004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	16.060,45 +
		004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	15.860,45 +
		004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	15.660,45 +
		004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	15.460,45 +
		004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	15.260,45 +
		004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	15.060,45 +
		004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	14.860,45 +
		028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	14.660,45 +
		004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 - ✓	14.410,45 +
		004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS			

10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	14.210,45 +
		004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	14.010,45 +
		004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	13.810,45 +
		004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 ✓	13.660,45 +
		004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 ✓	13.410,45 +
		004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	13.210,45 +
		004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	13.010,45 +
		004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	12.810,45 +
		004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	12.610,45 +
		004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	12.410,45 +
		004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	12.210,45 +
		004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	12.010,45 +
		004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	11.810,45 +
		004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - ✓	11.410,45 +
		004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	11.210,45 +
		004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	11.010,45 +
		004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	10.810,45 +
		004 01/019460-1 ELOAR FERREIRA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	10.610,45 +
		004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	10.410,45 +
		004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	10.210,45 +
		004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - ✓	9.910,45 +
		004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	9.710,45 +
		004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	9.510,45 +
		004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 - ✓	9.310,45 +
		004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - ✓	9.210,45 +
		004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA			

10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	8.910,45 +
		004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 ✓	8.710,45 +
		004 01/024367-0 BEATRIZ ANDRADE SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	8.510,45 +
		004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 ✓	8.310,45 +
		004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	8.110,45 +
		004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	7.910,45 +
		004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	7.710,45 +
		004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 ✓	7.610,45 +
		035 01/033475-3 ESTELA MARIA SANTOS DONATO			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	7.410,45 +
		004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 ✓	7.210,45 +
		004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	7.010,45 +
		050 01/021448-4 VANESSA VIEIRA DE SOUZA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	6.810,45 +
		004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	6.610,45 +
		004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	6.410,45 +
		004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	6.210,45 +
		004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	6.010,45 +
		004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	5.810,45 +
		004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.877,09 ✓	2.933,36 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
10/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	10.000,00 +	12.933,36 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	12.733,36 +
		004 01/015068-0 GEOVANIA RODRIGUES DIAS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 -	12.583,36 +
		004 01/008446-6 GIZELMA PEREIRA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	12.483,36 +
		004 01/023197-3 CLEIDE BARBOSA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	12.383,36 +
		004 01/008434-2 MARIA DO CARMO SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 ✓	12.283,36 +
		004 01/010496-3 MARIZETE PEREIRA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 ✓	12.183,36 +
		004 01/006325-6 ANA PAULA VIEIRA DA SILVA			

10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	12.083,36 +
		004 01/024140-5 LETICIA DA SILVA SOUZA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	11.983,36 +
		004 01/023890-0 EVA VILMA ALVES DE SOUZA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	11.883,36 +
		004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 - ✓	11.733,36 +
		004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO ROBERTO			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 - ✓	11.583,36 +
		004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	11.483,36 +
		004 01/010908-6 IVETE ALVES DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	11.283,36 +
		004 01/018623-4 SANDRA SANTOS ALVES			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	10.983,36 +
		004 01/017133-4 MARIA RAQUEL DOS SANTOS MOURA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	10.783,36 +
		004 01/024387-4 ROSEVANIA CORREIA DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	10.683,36 +
		004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 ✓	10.583,36 +
		004 01/015052-3 MARIA ZELIA DE ARAGAO			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	10.383,36 +
		004 01/009396-1 EDVANIA DA SILVA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	10.083,36 +
		004 01/024048-4 THALLYSON SANTANA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	9.883,36 +
		004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	9.683,36 +
		004 01/020316-3 MAX DE OLIVEIRA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	9.483,36 +
		004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	9.283,36 +
		004 01/018813-0 ELIANA SANTOS OLIVEIRA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	9.083,36 +
		004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	8.883,36 +
		004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	8.683,36 +
		004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 ✓	8.383,36 +
		004 01/012656-8 WEDSON ANDRADE			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	8.183,36 +
		004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	7.883,36 +
		004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	7.583,36 +
		004 01/024353-0 RINALDO DE AZEVEDO FEITOSA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	7.483,36 +
		004 01/021365-7 MARICELMA JOSE DO NASCIMENTO			

10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013487-0 ADENILTON SANTOS	994003 300,00 ✓	7.183,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019311-7 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	994003 300,00 ✓	6.883,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012935-4 TONY KENNEDY DOS SANTOS	994003 200,00 ✓	6.683,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018081-3 RENATA LEITE SANTOS	994003 300,00 ✓	6.383,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020302-3 LETICIA PAMELA BARBOSA SANTOS	994003 100,00 ✓	6.283,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS	994003 150,00 ✓	6.133,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS	994003 150,00 ✓	5.983,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018791-5 NEILMA BARBOSA SANTOS	994003 200,00 ✓	5.783,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012692-4 ADRIANA RODRIGUES DOS SANTOS	994003 100,00 ✓	5.683,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010300-2 MARIA CLEIDE TOBIAS DE SOUZA	994003 300,00 ✓	5.383,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024348-3 BRUNA SOUZA LIMA	994003 100,00 ✓	5.283,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012477-8 JOELMA DOS SANTOS	994003 100,00 ✓	5.183,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021053-4 RONIELY MARLUCE DOS SANTOS	994003 100,00 ✓	5.083,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024070-0 KAMILA RAFAELA SANTOS PEREIRA	994003 100,00 ✓	4.983,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021495-5 ELAYNE MELO DOS SANTOS	994003 200,00 ✓	4.783,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS	994003 500,00 ✓	4.283,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO	994003 200,00 ✓	4.083,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023475-1 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS	994003 200,00 ✓	3.883,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014246-6 MARIA VANILDE DOS SANTOS	994003 150,00 ✓	3.733,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015766-8 PATRICIA ALVES DE JESUS	994003 100,00 ✓	3.633,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA	994003 100,00 ✓	3.533,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023713-0 SUELY SANTOS	994003 100,00 ✓	3.433,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022209-5 ALINE BATISTA DOS SANTOS	994003 100,00 ✓	3.333,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006500-3 DILMA FERREIRA SANTOS	994003 100,00 ✓	3.233,36 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024177-4 ELUIZE LIMA CORREIA RODRIGUES	994003 100,00 ✓	3.133,36 +

10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	3.033,36 +
		004 01/019328-1 TEREZINHA CRISTINA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 - ✓	2.883,36 +
		004 01/023647-9 SIMONE GARDENIA FERREIRA DE ARAGAO			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	350,00 - ✓	2.533,36 +
		004 01/020331-7 MOISES SANTOS BOMFIM			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	2.333,36 +
		004 01/020601-4 KAYLANE FIGUEIREDO NASCIMENTO			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	2.133,36 +
		004 01/019258-7 MARIA HELENA DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 ✓	2.033,36 +
		004 01/022051-3 ISLANE SOUZA DE OLIVEIRA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	1.933,36 +
		004 01/008531-4 MARIA MARTINS FERRAZ			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 ✓	1.833,36 +
		004 01/024042-5 ANDREA DOS SANTOS JESUS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1.633,36 +
		004 01/018568-8 ELAINE ROCHA DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1.433,36 +
		004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1.233,36 +
		004 01/009747-9 MARIA LUCIA VIEIRA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 ✓	1.033,36 +
		004 01/023063-2 AMAILDE ROSA VIEIRA SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	833,36 +
		004 01/024345-9 TAMARA MICAELY SANTOS LIMA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	633,36 +
		004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	433,36 +
		004 01/019101-7 GENIVALDA DOS SANTOS ALVES			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 ✓	333,36 +
		004 01/019536-5 APARECIDO SANTOS FEITOSA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 - ✓	183,36 +
		037 01/012482-8 JOSE ALVES DOS SANTOS			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	83,36 + ✓
		004 01/024223-1 CARLA SILVA DOS SANTOS			
11/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.000,00 + ✓	3.083,36 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - ✓	2.683,36 +
		004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS			
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - ✓	2.283,36 +
		004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO			
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	2.183,36 +
		004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS			
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1.983,36 +
		004 01/017128-8 LIDIANE BARBOSA SANTOS			
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1.783,36 +
		004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES			
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1.583,36 +
		004 01/019937-9 JOSE LEONARDO DOS SANTOS			

11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012137-0 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	994003	300,00 - ✓	1.283,36 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019865-8 LECIA MARIA VICENTE	994003	200,00 - ✓	1.083,36 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023689-4 STEFANY MENESES DA SILVA	994003	100,00 - ✓	983,36 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 ✓	883,36 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 ✓	783,36 +
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 - ✓	683,36 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	75,00 - ✓	608,36 +
11/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.000,00 + ✓	2.608,36 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020259-0 JOSE AGNALDO LIMA	994003	200,00 - ✓	2.408,36 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010941-8 ANA MARIA CAVALCANTI	994003	200,00 ✓	2.208,36 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022466-7 GIVANDETE TOBIAS SANTOS	994003	450,00 - ✓	1.758,36 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO	994003	200,00 - ✓	1.558,36 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	994003	200,00 - ✓	1.358,36 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA	994003	200,00 - ✓	1.158,36 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ	994003	200,00 - ✓	958,36 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	994003	200,00 - ✓	758,36 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019307-9 JOSENI DE SOUZA SANTOS	994003	200,00 - ✓	558,36 +
14/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	500,00 + ✓	1.058,36 +
14/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.500,00 + ✓	5.558,36 +
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES	994004	200,00 - ✓	5.358,36 +
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS	994004	200,00 - ✓	5.158,36 +
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019941-7 JEOVA SANTOS BOMFIM	994004	500,00 ✓	4.658,36 +
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO	994004	200,00 - ✓	4.458,36 +
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010091-7 ARIVALDA MUNIZ	994004	200,00 - ✓	4.258,36 +
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS	994004	500,00 ✓	3.758,36 +
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 - ✓	3.258,36 +

14/03/2022	Internet Banking	004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 994004 500,00 - ✓	2.758,36 +
14/03/2022	Internet Banking	004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 - ✓	2.658,36 +
14/03/2022	Internet Banking	004 01/022766-6 MARIA ANTONIA F CORREIA ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - ✓	2.458,36 +
14/03/2022	Internet Banking	004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - ✓	2.258,36 +
14/03/2022	Internet Banking	004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - ✓	2.058,36 +
14/03/2022	Internet Banking	004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 994004 600,00 - ✓	1.458,36 +
14/03/2022	Internet Banking	004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM ATM -TRF ONLINE 994004 150,00 - ✓	1.308,36 +
14/03/2022	Internet Banking	004 01/019480-6 MARIA HORTENCIA SANTOS LIMA ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - ✓	1.108,36 +
14/03/2022	Internet Banking	004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - ✓	908,36 +
14/03/2022	Internet Banking	004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - ✓	708,36 +
14/03/2022	Internet Banking	004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - ✓	508,36 +
14/03/2022	Internet Banking	004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS ATM -TRF ONLINE 994004 200,00 - ✓	308,36 +
15/03/2022	Internet Banking	004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO TRANSF ON-LINE 994003 1.500,00 + ✓	1.808,36 +
15/03/2022	Internet Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994003 450,00 - ✓	1.358,36 +
15/03/2022	Internet Banking	004 01/022555-8 JOSE CARLOS MENESES SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - ✓	1.158,36 +
15/03/2022	Internet Banking	004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - ✓	658,36 +
16/03/2022	Internet Banking	004 01/006562-3 MARIA VALDICE DE ARAGAO SANTOS TRANSF ON-LINE 994003 1.000,00 + ✓	1.658,36 +
16/03/2022	Internet Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994003 500,00 - ✓	1.158,36 +
16/03/2022	Internet Banking	004 01/019537-3 ADMILSON DE MENESES SILVA ATM -TRF ONLINE 994003 200,00 - ✓	958,36 +
16/03/2022	Internet Banking	004 01/018741-9 JOSIVALDO DA SILVA SANTOS ATM -TRF ONLINE 994003 300,00 ✓	658,36 +
16/03/2022	Internet Banking	004 01/020852-1 CLEVERTON DOS S M TED INTERNET BANKING 994003 150,00 ✓	508,36 +
16/03/2022	Internet Banking	004 01/019204-8 LICIANE SANTOS SILVA ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 - ✓	408,36 +
16/03/2022	Internet Banking	004 01/020602-2 RIVALDO FIGUEIREDO NETO ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 - ✓	308,36 +
16/03/2022	Internet Banking	004 01/024364-5 VALDEMAR MOURA DA SILVA ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 - ✓	208,36 +
17/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 2.000,00 + ✓	2.208,36 +

		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	2.008,36 +
		004 01/020912-9 FAUSTINO CORREIA SANTOS			
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	1.708,36 +
		004 01/015663-7 JOAO BATISTA GALDINO DE SA			
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1.508,36 +
		004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS			
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1.308,36 +
		004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS			
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	150,00 - ✓	1.158,36 +
		004 01/024165-0 EDNILTON DOS SANTOS			
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - ✓	858,36 +
		004 01/022942-1 HELIO DOS SANTOS SILVA			
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	658,36 +
		004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS			
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	458,36 +
		004 01/019264-1 MARIA ZILMA SANTOS			
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 - ✓	58,36 +
		004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA			
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	40.000,00 + ✓	40.058,36 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/03/2022	Plai. de Negócios 004	TED SPB-PAG	112	17.960,00 + ✓	58.018,36 +
		001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	57.960,00 - ✓	58,36 +
		028 03/104049-7 MÁXIMO COMERCIO E DISTRIBUIÇÃO EIRE			
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	200,00 + ✓	258,36 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17,60 - ✓	240,76 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6,20 - ✓	234,56 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	136,20 - ✓	98,36 +
		004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA			
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	500,00 + ✓	598,36 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - ✓	298,36 +
		004 01/018615-3 ROBERTO TOBIAS DE SOUZA			
22/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	500,00 + ✓	798,36 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
22/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - ✓	398,36 +
		004 01/017194-6 ANTONIO CARLOS DE SOUZA REIS			
22/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.200,00 + ✓	1.598,36 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
22/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1.398,36 +
		004 01/019454-7 JUCILANE BARBOSA SANTOS			
22/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	1.198,36 +
		004 01/014316-0 CRISTIANE DA MOTA SANTOS			
22/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	998,36 +
		004 01/013389-0 DARLEN ALVES DOS SANTOS			
22/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	798,36 +

		054 01/009755-3 JOSE DA COSTA SILVA			
22/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	200,00 -	✓	598,36 +
		004 01/013806-0 LUCAS ANDRADE SANTOS			
22/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	200,00 -	✓	398,36 +
		004 01/017306-0 ANA RUTE PEREIRA MOURA			
23/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	1.000,00 +	✓	1.398,36 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
23/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003	750,00 -	✓	648,36 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	200,00 -	✓	448,36 +
		004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS			
24/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	5.000,00 +	✓	5.448,36 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
24/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	4.650,00 +	✓	10.098,36 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	4.635,38 -	✓	5.462,98 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
24/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004	100,00 -	✓	5.362,98 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	400,00 -	✓	4.962,98 +
		004 01/018729-0 LAMAKSON MANOEL DA SILVA SANTOS			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	400,00 -	✓	4.562,98 +
		004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	200,00 -	✓	4.362,98 +
		004 01/024670-9 LUAN DANTAS DOS SANTOS			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	500,00 -	✓	3.862,98 +
		004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 -	✓	3.562,98 +
		004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	500,00 ✓		3.062,98 +
		004 01/004880-0 GILBERTO XAVIER DE OLIVEIRA			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	200,00 -	✓	2.862,98 +
		004 01/019294-3 GELZA ALVES DOS SANTOS			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	✓	2.762,98 +
		004 01/019483-0 LARISSA DA SILVA SANTOS			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	✓	2.662,98 +
		004 01/024257-6 ALERCIO SANTOS PEREIRA			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	200,00 -	✓	2.462,98 +
		004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	✓	2.362,98 +
		004 01/019293-5 MARIA DA CONCEICAO			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	✓	2.262,98 +
		004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	150,00 -	✓	2.112,98 +
		004 01/020653-7 MANOEL XAVIER DE OLIVEIRA			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	✓	2.012,98 +
		004 01/024609-1 THAYSSA SANTANA MACHADO			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	200,00 -	✓	1.812,98 +
		029 01/019523-6 SEVERINA SATIRO DA SILVA LIMA			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	✓	1.712,98 +
		004 01/023371-2 ACLECIA SOUZA DE OLIVEIRA			

24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	994004	300,00 ✓	1.412,98 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020905-6 GESSICA ALVES DOS SANTOS	994004	200,00 ✓	1.212,98 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA	994004	100,00 - ✓	1.112,98 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024437-4 EDGARD BATISTA SANTOS	994004	100,00 ✓	1.012,98 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023806-4 BARBARA DE MOURA	994004	100,00 - ✓	912,98 +
28/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.000,00 + ✓	2.912,98 +
28/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010911-6 DANIEL BEZERRA LEMOS	994003	300,00 - ✓	2.612,98 +
28/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS	994003	350,00 - ✓	2.262,98 +
28/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018493-2 JOSE VIEIRA DA SILVA	994003	100,00 - ✓	2.162,98 +
28/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017253-5 GENIA DOS SANTOS	994003	300,00 - ✓	1.862,98 +
28/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006492-9 MARIA LIDIA FEITOSA SANTOS	994003	500,00 - ✓	1.362,98 +
28/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019945-0 SILVIO SANTOS	994003	500,00 - ✓	862,98 +
28/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 - ✓	362,98 +
29/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	700,00 + ✓	1.062,98 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994003	700,00 - ✓	362,98 +
29/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	500,00 + ✓	862,98 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014520-1 FRANCIELY SANTOS VASCONCELOS	994004	500,00 - ✓	362,98 +
30/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	73	25.000,00 + ✓	25.362,98 +
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	7.261,45 - ✓	18.101,53 +
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.418,06 - ✓	14.683,47 +
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.667,10 - ✓	13.016,37 +
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	2.668,98 - ✓	10.347,39 +
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	7.416,20 - ✓	2.931,19 +
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	2.648,90 - ✓	282,29 +

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 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 22.862,41

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**G338010925381059007
01/04/2022 09:28:03**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			228,80 C
31/03/2022		S A L D O			228,80 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674263 DEBORA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	98,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	54.674,03 +		
▼ 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	54.772,96 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	54.674,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 3.437,72

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/03/2022		APLICAÇÃO CDB	215622	3.437,72 - /	0,00 +
07/03/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.005,00 + /	1.005,00 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	2.345,00 + /	3.350,00 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
15/03/2022		APLICAÇÃO CDB	216187	3.350,00 - /	0,00 +
24/03/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	2.345,00 + /	2.345,00 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			

24/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.005,00 + /	3.350,00 +
28/03/2022		APLICAÇÃO CDB	217041	3.350,00 - /	0,00 +
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.083,72 - /	-1.083,72 -
30/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	1.182,65 + /	98,93 +

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 01/03/2022 a 31/03/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 45.345,24	Bruto	R\$ 1.182,65
Total de Aplicações	R\$ 10.137,72	Rendimento	R\$ 65,99
Total de Resgates	R\$ 1.182,65	IQF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 373,72	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 54.674,03		
Saldo Líquido	R\$ 54.674,03		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	45.345,24
04/03/2022	Aplicação 215622	3.437,72
15/03/2022	Aplicação 216187	3.350,00
28/03/2022	Aplicação 217041	3.350,00
30/03/2022	Resgate 543206	1.182,65
31/03/2022	Rendimento no Período	373,72
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	54.674,03
31/03/2022	Saldo Líquido	54.674,03



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

Agência 2344-2
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674263 DEBORA DE OLIVEIRA.

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 MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.088,13			1.839,495962		
31/03/2022	SALDO ATUAL	7.140,13			1.839,495962		1.839,495962

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.088,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	52,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	52,00
SALDO ATUAL =	7.140,13

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,831569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

 Transação efetuada com sucesso por: JE674263 DEBORA DE OLIVEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338010925381059008
01/04/2022 09:28:33

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16540-9 CUMBEBL PSB FNAS
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
23/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2022		+ Ordem Bancária	877.489.000.010	838,36 C ✓	
11/03/2022		+ Ordem Bancária	877.901.000.010	838,36 C ✓	
11/03/2022		+ Ordem Bancária	878.231.000.010	838,36 C ✓	
11/03/2022		+ Ordem Bancária	878.622.000.010	2.686,74 C ✓	
11/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.201,82 D ✓	0,00 C
16/03/2022		+ Ordem Bancária	948.600.000.009	2.528,11 C ✓	
16/03/2022		+ Ordem Bancária	948.615.000.009	2.366,60 C ✓	
16/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.894,71 D ✓	0,00 C
30/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	3.325,92 D ✓	
30/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	3.130,36 D ✓	
30/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.761	11,00 D ✓	
30/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.762	11,00 D ✓	
30/03/2022		BB CP Automatico S P	70	6.478,28 C ✓	0,00 C
31/03/2022		+ Ordem Bancária	1.189.224.000.009	2.366,60 C ✓	
31/03/2022		+ Ordem Bancária	1.189.261.000.009	2.489,38 C ✓	
31/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.855,98 D ✓	
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674263 DEBORA DE OLIVEIRA.

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 MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	174.905,00			45.390,946931		
30/03/2022	RESGATE	6.478,28			1.669,571242	3,880205791	43.721,375689
	Aplicação 23/06/2020	6.478,28			1.669,571242		
31/03/2022	SALDO ATUAL	169.707,57			43.721,375689		43.721,375689

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.905,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.478,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.280,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.280,85
SALDO ATUAL =	169.707,57

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,831569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/03/2022	APLICAÇÃO	5.201,82			5.065,023229	1,027008123	5.065,023229
16/03/2022	APLICAÇÃO	4.894,71			4.761,385228	1,028001257	9.826,408457
31/03/2022	APLICAÇÃO	4.855,98			4.705,446375	1,031991359	14.531,854832
31/03/2022	SALDO ATUAL	14.996,75			14.531,854832		14.531,854832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.952,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,24
SALDO ATUAL =	14.996,75

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1991

Transação efetuada com sucesso por: JE674263 DEBORA DE OLIVEIRA.



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16533-6 CUMBEBL GBF FNAS
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	1.121,10 D /	
30/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.759	11,00 D /	
30/03/2022		BB CP Automatico S P	70	1.132,10 C /	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE674263 DEBORA DE OLIVEIRA.

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 MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	24.091,04			6.252,052384		
30/03/2022	RESGATE	1.132,10			291,762876	3,880205791	5.960,289508
	Aplicação 24/12/2020	1.117,98			288,124232		
	Aplicação 29/12/2020	14,12			3,638644		
31/03/2022	SALDO ATUAL	23.135,28			5.960,289508		5.960,289508

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.091,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.132,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,34
SALDO ATUAL =	23.135,28

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE674263 DEBORA DE OLIVEIRA.

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 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		+ Ordem Bancária	845.491.000.009	6.750,00 C ✓	
09/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.750,00 D ✓	0,00 C
11/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	2.153,98 D ✓	
11/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	47,02 D ✓	
11/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.285.470	11,00 D ✓	
11/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.285.471	11,00 D ✓	
11/03/2022		Resgate Automático	1.972	2.223,00 C ✓	0,00 C
30/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	4.928,48 D ✓	
30/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.763	11,00 D ✓	
30/03/2022		Resgate Automático	1.972	4.939,48 C ✓	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE674263 DEBORA DE OLIVEIRA.

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 MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.867,32			1.822,906627		
09/03/2022	APLICAÇÃO	6.750,00			6.576,735008	1,026345138	8.399,641635
11/03/2022	RESGATE	2.223,00			2.164,539841	1,027008123	6.235,101794
	Aplicação 08/02/2022	1.872,14			1.822,906627		
	Aplicação 09/03/2022	350,86			341,633214		
30/03/2022	RESGATE	4.939,48			4.788,067952	1,031622786	1.447,033842
	Aplicação 09/03/2022	4.939,48			4.788,067952		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.493,33			1.447,033842		1.447,033842

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.867,32
APLICAÇÕES (+)	6.750,00
RESGATES (-)	7.162,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,49
SALDO ATUAL =	1.493,33

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1391

Transação efetuada com sucesso por: JE674263 DEBORA DE OLIVEIRA.

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 300298-0
FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	147.471,81 +		
▼ 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	147.471,81 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	147.471,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 6.013,76

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/03/2022		APLICAÇÃO CDB	215618	6.013,76 - /	0,00 +
07/03/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	1.800,00 + /	1.800,00 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
07/03/2022		PG CREDOR GOVERNO	400700	4.200,00 + /	6.000,00 +
		SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121			
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.525,00 - /	2.475,00 +
15/03/2022		APLICAÇÃO CDB	216180	2.475,00 - /	0,00 +
21/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	14.292,25 - /	-14.292,25 -
		004 03/100486-0 PEDRO BATISTA LIMA			

21/03/2022	RESGATE AUT CDB	0	14.297,44 + /	5.19 +
24/03/2022	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.800,00 + /	1.805,19 +
24/03/2022	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.200,00 + /	6.005,19 +
28/03/2022	APLICAÇÃO CDB	217038	6.005,19 - /	0.00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 146.183,09	Bruto	R\$ 14.297,44
Total de Aplicações	R\$ 14.493,95	Rendimento	R\$ 890,00
Total de Resgates	R\$ 14.297,44	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.092,21	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 147.471,81		
Saldo Líquido	R\$ 147.471,81		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	146.183,09
04/03/2022	Aplicação 215618	6.013,76
15/03/2022	Aplicação 216180	2.475,00
21/03/2022	Resgate 541243	2.463,19
21/03/2022	Resgate 541244	6.401,80
21/03/2022	Resgate 541245	5.432,45
28/03/2022	Aplicação 217038	6.005,19
31/03/2022	Rendimento no Período	1.092,21
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	147.471,81
31/03/2022	Saldo Líquido	147.471,81

« »

