

www.atecconsultoria.com.br

# BALANÇETE MENSAL

**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUMBE**  
**JANEIRO/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

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	eff21432c00c79accc23d4eabd302e7b
Data da Entrega:	25/02/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Signatário:	05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS
Data da Assinatura:	27/02/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	27/02/2022

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	13f7ce0392239978d9159792c1440a46
Data da Entrega:	10/02/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Data da Assinatura: 27/02/2022

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Data da Assinatura: 28/02/2022

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

Janeiro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	2.334,14	2.334,14	-2.334,14
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	2.334,14	2.334,14	-2.334,14
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	2.334,14	2.334,14	-2.334,14
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	2.334,14	2.334,14	-2.334,14
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	1.193,83	1.193,83	-1.193,83
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	0,00	0,00	1.140,31	1.140,31	-1.140,31
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.334,14</b>	<b>2.334,14</b>	<b>-2.334,14</b>

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
 SECRETARIA 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

Janeiro 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 - 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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
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
3390930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 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
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 - 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
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
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 - 16650000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4490520000 - 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 - 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
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>1.236.221,37</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>1.236.221,37</b>	<b>637.372,61</b>	<b>637.372,61</b>	<b>72.620,93</b>	<b>72.620,93</b>	<b>64.790,03</b>	<b>64.790,03</b>	<b>572.582,58</b>	<b>598.848,76</b>	
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	<b>1.221.145,12</b>	<b>204.000,00</b>	<b>204.000,00</b>	<b>1.221.145,12</b>	<b>637.372,61</b>	<b>637.372,61</b>	<b>72.620,93</b>	<b>72.620,93</b>	<b>64.790,03</b>	<b>64.790,03</b>	<b>572.582,58</b>	<b>583.772,51</b>	
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	<b>15.076,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.076,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>15.076,25</b>	
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETARIA 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**

**Janeiro 2022**

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	2.334,14	08 ASSISTENCIA SOCIAL	64.790,03
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>2.334,14</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>64.790,03</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	129.199,50	112.04 ANTECIPAÇÕES	395,29
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	129.199,50	112.04.01 SALARIO FAMILIA	395,29
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	2.642,74	211.01 RP PROCESSADOS	68.937,49
213.01.135 INSS	2.443,02	211.01.02.14002.2021.07914019000192 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	499,99
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	185,78	211.01.02.14002.2021.10459567000184 LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00
213.01.154 SINDICATO	13,94	211.01.02.14002.2021.29436104000125 M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	64.537,50
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>131.842,24</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>69.332,78</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	23.091,21	111.02 BANCO MOVIMENTO	23.381,10
111.03 BANCO VINCULADO	103,60	111.03 BANCO VINCULADO	2.756,70
111.04 BANCO APLICACAO	408.239,59	111.04 BANCO APLICACAO	405.350,17
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>431.434,40</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>431.487,97</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>565.610,78</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>565.610,78</b>

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
 SECRETARIA 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

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.0.0.0.00.00	ATIVO		533.618,49 D	139.252,49	672.870,98	138.803,63	138.803,63	534.067,35 D	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		431.434,40	139.252,49	570.686,89	138.803,63	138.803,63	431.883,26 D	
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		431.434,40	136.757,20	568.191,60	136.703,63	136.703,63	431.487,97 D	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		431.434,40	136.757,20	568.191,60	136.703,63	136.703,63	431.487,97 D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		431.434,40	136.757,20	568.191,60	136.703,63	136.703,63	431.487,97 D	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.091,21 D	126.737,50	149.828,71	126.447,61	126.447,61	23.381,10 D	
		F	15000000	228,80 D	126.737,50	126.966,30	126.447,61	518,69 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		103,60 D	7.685,56	7.789,16	5.032,46	5.032,46	2.756,70 D	
		F	13900000	103,60 D	2.653,10	2.756,70	0,00	2.756,70 D	
		F	16600000	0,00 C	5.032,46	5.032,46	5.032,46	0,00 C	
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		408.239,59	2.334,14	410.573,73	5.223,56	5.223,56		
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		408.239,59 D	2.334,14	410.573,73	5.223,56	5.223,56	405.350,17 D	
		F	13900000	195.506,53 D	1.140,31	196.646,84	2.653,10	2.653,10	193.993,74 D
		F	16600000	212.733,06 D	1.193,83	213.926,89	2.570,46	2.570,46	211.356,43 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	395,29	395,29	0,00	0,00	395,29 D	
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	395,29	395,29	0,00	0,00	395,29 D	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	395,29	395,29	0,00	0,00	395,29 D	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00 C	395,29	395,29	0,00	0,00	395,29 D	
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00 C	
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00	2.100,00		
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		102.184,09	0,00	102.184,09	0,00	0,00	102.184,09 D	
1.2.3.0.00.00	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	
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	

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

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		533.618,49 C	133.727,52	133.727,52	75.263,67	608.882,16	475.154,64 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		85.644,23	133.727,52	133.727,52	75.263,67	160.907,90	27.180,38 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	21.288,00	21.288,00	24.288,00	24.288,00	3.000,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	21.288,00	21.288,00	24.288,00	24.288,00	3.000,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	21.288,00	21.288,00	24.288,00	24.288,00	3.000,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	21.288,00	21.288,00	24.288,00	24.288,00	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	21.288,00	21.288,00	24.288,00	24.288,00	3.000,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		68.937,49	112.439,52	112.439,52	48.332,93	117.270,42	4.830,90 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		68.937,49	112.439,52	112.439,52	48.332,93	117.270,42	4.830,90 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		68.937,49	112.439,52	112.439,52	48.332,93	117.270,42	4.830,90 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		68.937,49	112.439,52	112.439,52	48.332,93	117.270,42	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		68.937,49 C	112.439,52	112.439,52	48.332,93	117.270,42	4.830,90 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		16.706,74	0,00	0,00	2.642,74	19.349,48	19.349,48 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

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		16.706,74	0,00	0,00	2.642,74	19.349,48	19.349,48 C	
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		16.706,74	0,00	0,00	2.642,74	19.349,48	19.349,48 C	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		16.706,74	0,00	0,00	2.642,74	19.349,48		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		16.632,10	C	0,00	0,00	2.443,02	19.075,12	19.075,12 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00	C	0,00	0,00	185,78	185,78	185,78 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		74,64	C	0,00	0,00	13,94	88,58	88,58 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		0,00	C	72.620,93	72.620,93	0,00	0,00	72.620,93 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		24.288,00	24.288,00	0,00	0,00	24.288,00 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00		24.288,00	24.288,00	0,00	0,00	24.288,00 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		0,00		24.288,00	24.288,00	0,00	0,00	24.288,00 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		0,00		24.288,00	24.288,00	0,00	0,00	24.288,00 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		0,00		21.376,00	21.376,00	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	C	7.848,00	7.848,00	0,00	0,00	7.848,00 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		0,00	C	606,00	606,00	0,00	0,00	606,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00	C	12.922,00	12.922,00	0,00	0,00	12.922,00 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00		2.912,00	2.912,00	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	C	2.912,00	2.912,00	0,00	0,00	2.912,00 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00		41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	41.000,00	41.000,00	0,00	0,00	41.000,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00		7.332,93	7.332,93	0,00	0,00	7.332,93 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00		6.921,57	6.921,57	0,00	0,00	6.921,57 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00		4.821,57	4.821,57	0,00	0,00	4.821,57 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

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	4.821,57	4.821,57	0,00	0,00	4.821,57 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00 C	4.821,57	4.821,57	0,00	0,00	4.821,57 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		0,00	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 C	2.100,00	2.100,00	0,00	0,00	2.100,00 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	411,36	411,36	0,00	0,00	411,36 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	411,36	411,36	0,00	0,00	411,36 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	411,36	411,36	0,00	0,00	411,36 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		0,00 C	400,00	400,00	0,00	0,00	400,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00 C	11,36	11,36	0,00	0,00	11,36 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00 C	0,00	0,00	131.533,64	131.533,64	131.533,64 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	2.334,14	2.334,14	2.334,14 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		0,00	0,00	0,00	2.334,14	2.334,14	2.334,14 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	2.334,14	2.334,14	2.334,14 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		0,00 C	0,00	0,00	2.334,14	2.334,14	2.334,14 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	129.199,50	129.199,50	129.199,50 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	129.199,50	129.199,50	129.199,50 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	129.199,50	129.199,50	129.199,50 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	129.199,50	129.199,50	129.199,50 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00 C	0,00	0,00	129.199,50	129.199,50	129.199,50 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		75.553,75 D	2.281.593,98	2.428.885,22	408.000,00	479.737,49	1.949.147,73 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	2.281.593,98	2.281.593,98	408.000,00	408.000,00	1.873.593,98 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	2.281.593,98	2.281.593,98	408.000,00	408.000,00	1.873.593,98 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	1.644.221,37	1.644.221,37	408.000,00	408.000,00	1.236.221,37 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	1.236.221,37	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00 C	1.236.221,37	1.236.221,37	0,00	0,00	1.236.221,37 D
		15000000	0,00 C	975.400,00	975.400,00	0,00	0,00	975.400,00 D
		16600000	0,00 C	254.945,12	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	0,00 C	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 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

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		16690000	0,00	C	3.216,25	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25	D
		17550000	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00		204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	C	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	D
		15000000	0,00	C	148.200,00	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00	D
		16600000	0,00	C	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	D
		16690000	0,00	C	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		204.000,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	C	204.000,00	204.000,00	0,00	0,00	204.000,00	D
		15000000	0,00	C	148.200,00	148.200,00	0,00	0,00	148.200,00	D
		16600000	0,00	C	27.000,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00	D
		16690000	0,00	C	28.800,00	28.800,00	0,00	0,00	28.800,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00	C	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00		0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	204.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		0,00		0,00	0,00	204.000,00	204.000,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	0,00	0,00	204.000,00	204.000,00	23.950,00	C
		15000000	0,00	C	0,00	0,00	180.050,00	180.050,00	180.050,00	C
		16600000	0,00	C	0,00	0,00	23.950,00	23.950,00	23.950,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00		637.372,61	637.372,61	0,00	0,00	637.372,61	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00		637.372,61	637.372,61	0,00	0,00	637.372,61	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00		637.372,61	637.372,61	0,00	0,00		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	C	637.372,61	637.372,61	0,00	0,00	637.372,61	D
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

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**

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		75.553,75 C	1.050.055,20	1.121.792,69	2.923.649,18	3.070.940,42	1.949.147,73 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	981.117,71	981.117,71	2.854.711,69	2.854.711,69	1.873.593,98 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	2.334,14	2.334,14	2.334,14	2.334,14	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00 C	2.334,14	2.334,14	0,00	0,00	2.334,14 D
		16600000	0,00 C	1.193,83	1.193,83	0,00	0,00	1.193,83 D
		16690000	0,00 C	1.140,31	1.140,31	0,00	0,00	1.140,31 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00 C	0,00	0,00	2.334,14	2.334,14	1.140,31 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	1.193,83	1.193,83	1.193,83 C
		16690000	0,00 C	0,00	0,00	1.140,31	1.140,31	1.140,31 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	978.783,57	978.783,57	2.852.377,55	2.852.377,55	1.873.593,98 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	978.783,57	978.783,57	2.215.004,94	2.215.004,94	1.236.221,37 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00 C	841.372,61	841.372,61	1.440.221,37	1.440.221,37	1.000,00 C
		15000000	0,00 C	746.666,61	746.666,61	1.123.600,00	1.123.600,00	376.933,39 C
		16600000	0,00 C	65.906,00	65.906,00	281.945,12	281.945,12	216.039,12 C
		16650000	0,00 C	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	0,00 C	28.800,00	28.800,00	32.016,25	32.016,25	3.216,25 C
		17550000	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	137.410,96	137.410,96	774.783,57	774.783,57	637.372,61 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 C	72.620,93	72.620,93	637.372,61	637.372,61	564.751,68 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C	64.790,03	64.790,03	72.620,93	72.620,93	7.830,90 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00 C	0,00	0,00	64.790,03	64.790,03	1.223,36 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	63.566,67	63.566,67	63.566,67 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	1.223,36	1.223,36	1.223,36 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	637.372,61	637.372,61	637.372,61 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	637.372,61	637.372,61	637.372,61 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	637.372,61	637.372,61	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 C	0,00	0,00	637.372,61	637.372,61	637.372,61 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	68.937,49	140.674,98	68.937,49	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

Janeiro 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	68.937,49	137.874,98	68.937,49	206.812,47	68.937,49 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		68.937,49 C	68.937,49	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00 C	0,00	0,00	68.937,49	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		414.220,36 D	134.571,67	551.397,58	0,00	2.605,55	548.792,03 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		414.220,36	134.571,67	551.397,58	0,00	2.605,55	548.792,03 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		414.220,36	134.571,67	551.397,58	0,00	2.605,55	548.792,03 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		414.220,36	134.571,67	551.397,58	0,00	2.605,55	548.792,03 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.605,55 C	129.199,50	129.199,50	0,00	2.605,55	126.593,95 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		400.119,17 D	2.334,14	402.453,31	0,00	0,00	402.453,31 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		16.706,74 D	3.038,03	19.744,77	0,00	0,00	19.744,77 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		414.220,36 C	843.721,06	843.721,06	978.292,73	1.392.513,09	548.792,03 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		414.220,36	843.721,06	843.721,06	978.292,73	1.392.513,09	548.792,03 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		414.220,36	843.721,06	843.721,06	978.292,73	1.392.513,09	548.792,03 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		414.220,36	843.721,06	843.721,06	978.292,73	1.392.513,09	548.792,03 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		321.959,87 C	637.372,61	637.372,61	131.533,64	453.493,51	183.879,10 D
		15000000	321.959,87 C	566.616,61	566.616,61	129.199,50	451.159,37	115.457,24 D
		16600000	0,00 C	41.956,00	41.956,00	1.193,83	1.193,83	40.762,17 D
		16690000	0,00 C	28.800,00	28.800,00	1.140,31	1.140,31	27.659,69 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		643.919,74 C	1.274.745,22	1.274.745,22	263.067,28	906.987,02	367.758,20 D
		15000000	321.959,87	566.616,61	566.616,61	129.199,50	451.159,37	115.457,24 D
		16600000	0,00	41.956,00	41.956,00	1.193,83	1.193,83	40.762,17 D
		16690000	0,00	28.800,00	28.800,00	1.140,31	1.140,31	27.659,69 D
		15000000	321.959,87 C	566.616,61	566.616,61	129.199,50	451.159,37	115.457,24 D
		16600000	0,00 C	41.956,00	41.956,00	1.193,83	1.193,83	40.762,17 D

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16690000	0,00 C	28.800,00	28.800,00	1.140,31	1.140,31	27.659,69 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.616,26 C	72.620,93	72.620,93	637.372,61	643.988,87	28.800,00 C
		15000000	6.616,26 C	71.397,57	71.397,57	566.616,61	573.232,87	501.835,30 C
		16600000	0,00 C	1.223,36	1.223,36	41.956,00	41.956,00	40.732,64 C
		16690000	0,00 C	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		13.232,52 C	145.241,86	145.241,86	1.274.745,22	1.287.977,74	28.800,00 C
		15000000	6.616,26 C	71.397,57	71.397,57	566.616,61	573.232,87	501.835,30 C
		16600000	0,00 C	1.223,36	1.223,36	41.956,00	41.956,00	40.732,64 C
		16690000	0,00 C	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00 C
		15000000	6.616,26 C	71.397,57	71.397,57	566.616,61	573.232,87	501.835,30 C
		16600000	0,00 C	1.223,36	1.223,36	41.956,00	41.956,00	40.732,64 C
		16690000	0,00 C	0,00	0,00	28.800,00	28.800,00	28.800,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		85.644,23 C	133.727,52	133.727,52	75.658,96	161.303,19	27.575,67 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		68.937,49 C	133.727,52	133.727,52	72.620,93	141.558,42	-3.900,00 C
		15000000	68.937,49 C	128.604,16	128.604,16	71.397,57	140.335,06	11.730,90 C
		16600000	0,00 C	5.123,36	5.123,36	1.223,36	1.223,36	3.900,00 D
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		16.706,74 C	0,00	0,00	2.642,74	19.349,48	90,90 C
		15000000	16.706,74 C	0,00	0,00	2.551,84	19.258,58	19.258,58 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	90,90	90,90	90,90 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C	0,00	0,00	395,29	395,29	395,29 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	395,29	395,29	395,29 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00 C	0,00	0,00	133.727,52	133.727,52	5.123,36 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	128.604,16	128.604,16	128.604,16 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	5.123,36	5.123,36	5.123,36 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**

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR		1.169.473,13	6.075.529,93	7.245.003,06			-774.977,68
	CRÉDITO / SALDO CREDOR		1.826.625,39			6.193.355,35	8.019.980,74	774.977,68

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
 SECRETARIA 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****Janeiro de 2022****Janeiro 2022**

DATA	RECEITAS	FONTES	GR	VALOR
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	1300001	1.004,91
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	1300002	39,51
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16690000	1300003	864,01
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	1300004	146,33
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16600000	1300005	3,08
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16690000	1300006	276,30
<b>TOTAL:</b>				<b>2.334,14</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 6</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>2.334,14</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 6</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>2.334,14</b>



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



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

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,29</b>	<b>395,29</b>	<b>395,29</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>395,29</b>	<b>395,29</b>	<b>395,29</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29	395,29	395,29
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>92.260,49</b>	<b>92.260,49</b>	<b>2.642,74</b>	<b>2.642,74</b>	<b>68.937,49</b>	<b>68.937,49</b>	<b>25.965,74</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>75.553,75</b>	<b>75.553,75</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.937,49</b>	<b>68.937,49</b>	<b>6.616,26</b>
211.01.02.14002.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	499,99	499,99	0,00	0,00	499,99	499,99	0,00
211.01.02.14002.2021.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	3.900,00	0,00	0,00	3.900,00	3.900,00	0,00
211.01.02.14002.2021.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	64.537,50	64.537,50	0,00	0,00	64.537,50	64.537,50	0,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>16.706,74</b>	<b>16.706,74</b>	<b>2.642,74</b>	<b>2.642,74</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.349,48</b>
213.01.135 - INSS	16.632,10	16.632,10	2.443,02	2.443,02	0,00	0,00	19.075,12
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	185,78	185,78	0,00	0,00	185,78
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.154 - SINDICATO	49,34	49,34	13,94	13,94	0,00	0,00	63,28
213.01.170 - SINTASA	25,30	25,30	0,00	0,00	0,00	0,00	25,30
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>92.260,49</b>	<b>92.260,49</b>	<b>2.642,74</b>	<b>2.642,74</b>	<b>69.332,78</b>	<b>69.332,78</b>	<b>26.361,03</b>

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETARIA 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

Janeiro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	0,00	126.737,50	126.447,61	289,89
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
<b>SOMA 111.02</b>			<b>23.091,21</b>	<b>126.737,50</b>	<b>126.447,61</b>	<b>23.381,10</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	103,60	2.653,10	0,00	2.756,70
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00
05	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	0,00	1.131,55	1.131,55	0,00
06	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	0,00	3.900,91	3.900,91	0,00
07	18752-6 - COVID EPI	16690000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>103,60</b>	<b>7.685,56</b>	<b>5.032,46</b>	<b>2.756,70</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
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	47.451,92	276,30	2.653,10	45.075,12
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	7.006,72	39,51	0,00	7.046,23
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	178.231,09	1.004,91	0,00	179.236,00
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	26.059,42	146,33	1.131,55	25.074,20
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	1.435,83	3,08	1.438,91	0,00
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	148.054,61	864,01	0,00	148.918,62
<b>SOMA 111.04</b>			<b>408.239,59</b>	<b>2.334,14</b>	<b>5.223,56</b>	<b>405.350,17</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>431.434,40</b>	<b>136.757,20</b>	<b>136.703,63</b>	<b>431.487,97</b>

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
 SECRETARIA 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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Janeiro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.01 - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939</b>	31/01/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>87,72</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/01/2022		-2.668,98
VALOR A SER DEVOLVIDO		
<b>TOTAL:</b>		<b>-2.668,98</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>2.756,70</b>



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



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



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	138,99 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>138,99 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações \*

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.000,00 + /	1.000,00 +
06/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005887-2 SERGIO DIAS DA SILVA	994003	500,00 - /	500,00 +
06/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008603-5 ADELMO BISPO DE SANTANA	994003	500,00 - /	0,00 +
07/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	500,00 + /	500,00 +
07/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007755-9 GILMAR DA SILVA SANTOS	994003	500,00 - /	0,00 +
10/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	500,00 + /	500,00 +
10/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 - /	200,00 +

		004 01/019484-9 MARIZETE MARTINS FEITOSA			
11/01/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	32	15.000,00 +	15.200,00 +
001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	14.900,00 +
004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	14.600,00 +
004 01/017503-8 LUIZ CARLOS BARBOSA JUNIOR					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	14.300,00 +
004 01/024033-6 LUCAS DOS SANTOS CORREIA					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	14.000,00 +
004 01/023258-9 GUSTAVO MENESES DA SILVA					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	13.700,00 +
004 01/023383-6 VITOR MANOEL DE SANTANA ALVES					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	13.400,00 +
004 01/021952-3 FABIO DOS SANTOS					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	13.100,00 +
004 01/013846-9 GILVAN SANTANA SANTOS					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	12.800,00 +
004 01/022365-2 FAGNER HENRIQUE SANTOS BARBOSA					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	12.400,00 +
004 01/015474-0 ALAN FEITOSA DOS SANTOS					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	12.000,00 +
004 01/022749-6 JARISSON LEITE DOS SANTOS					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	11.600,00 +
004 01/022309-1 WELLINGTON MOURA DA SILVA					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	11.200,00 +
004 01/021820-9 JOSE CLENISSON DOS SANTOS					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	10.700,00 +
004 01/017583-6 ERISVAN SANTOS SANTANA					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	10.600,00 +
004 01/024437-4 EDGARD BATISTA SANTOS					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	10.400,00 +
004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	10.100,00 +
004 01/017670-0 JOSE IGOR DOS SANTOS					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	250,00 -	9.850,00 +
004 01/024345-9 TAMARA MICAELY SANTOS LIMA					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	9.350,00 +
004 01/017615-8 ALBERTO CESAR AMARAL DOS SANTOS					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	8.750,00 +
004 01/013076-0 VANESSA B DOS SANTOS					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	350,00 -	8.400,00 +
004 01/015064-7 ROMARIO MUNIZ DOS SANTOS					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	8.200,00 +
004 01/018608-0 ICARO FELIPE OLIVEIRA DOS SANTOS					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	7.900,00 +
004 01/024260-6 JOSE DOUGLAS MOTA MELO					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	7.800,00 +
004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES					
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	7.700,00 +

		004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	7.600,00 +
		004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	7.500,00 +
		004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	7.400,00 +
		004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	7.300,00 +
		004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	7.200,00 +
		028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	7.100,00 +
		004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	7.000,00 +
		004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	6.900,00 +
		004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	6.800,00 +
		050 01/021448-4 VANESSA VIEIRA DE SOUZA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	6.700,00 +
		004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	6.600,00 +
		004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	6.500,00 +
		004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	6.400,00 +
		004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	6.300,00 +
		004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	6.200,00 +
		004 01/021390-8 MARIA VALDETE DE SOUZA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	6.100,00 +
		004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	6.000,00 +
		004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	5.900,00 +
		004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	5.800,00 +
		004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	5.700,00 +
		004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	5.600,00 +
		004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	5.500,00 +
		004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	5.400,00 +
		004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	5.300,00 +
		004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00	✓	5.200,00 +

		004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	5.100,00 +
		004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	5.000,00 +
		004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	4.900,00 +
		004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	4.800,00 +
		004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	4.700,00 +
		004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	4.600,00 +
		004 01/023939-7 RAYANE SANTOS BOMFIM			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	4.500,00 +
		004 01/023186-8 CRISLAYNE VIEIRA DE SOUZA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	4.400,00 +
		004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	4.300,00 +
		004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	4.200,00 +
		004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	4.100,00 +
		004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	4.000,00 +
		004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	3.900,00 +
		004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	3.800,00 +
		004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	3.700,00 +
		004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 - ✓	3.300,00 +
		004 01/021801-2 JULIO DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 - ✓	2.900,00 +
		004 01/009580-8 JOSE PACHECO DE LIMA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - ✓	2.600,00 +
		004 01/024236-3 LUCAS MELO DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - ✓	2.300,00 +
		004 01/023927-3 JEFFERSON DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - ✓	2.000,00 +
		004 01/023513-8 LUIZ FERNANDO SANTOS DE SOUZA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - ✓	1.700,00 +
		004 01/023932-0 EDJANIO DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 - ✓	1.400,00 +
		004 01/020222-1 JOSE EVERSON SANTOS DE FIGUEIREDO			
11/01/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	449	6.000,00 + ✓	7.400,00 +
		001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 - ✓	7.300,00 +
		004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 - ✓	7.100,00 +

		004 01/024034-4 IZAQUEL DA SILVA VIEIRA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		7.000,00 +
		004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		6.900,00 +
		004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		6.800,00 +
		004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		6.700,00 +
		004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 ✓		6.600,00 +
		004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 - /		6.500,00 +
		004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 ✓		6.400,00 +
		004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 ✓		6.300,00 +
		004 01/023929-0 LIVIA SANTOS MELO			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		6.200,00 +
		004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		6.100,00 +
		004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		6.000,00 +
		004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 ✓		5.900,00 +
		004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		5.800,00 +
		004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		5.700,00 +
		004 01/024180-4 CRISTIANA MELO PASSOS PAES			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		5.600,00 +
		004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		5.500,00 +
		004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		5.400,00 +
		004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		5.300,00 +
		004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		5.200,00 +
		004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		5.100,00 +
		004 01/024308-4 MARLENE SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		5.000,00 +
		004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		4.900,00 +
		004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		4.800,00 +
		004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		4.700,00 +
		004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 - /		4.600,00 +

		004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	- /	4.500,00 +
		004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	- /	4.400,00 +
		004 01/019099-1 MARIA GILDA DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	- /	4.300,00 +
		004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	- /	4.200,00 +
		004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	- /	4.100,00 +
		004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	- /	4.000,00 +
		004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	- /	3.900,00 +
		004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	- /	3.800,00 +
		004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	- /	3.700,00 +
		004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS			
11/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	- /	3.600,00 +
		004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	3.500,00 +
		004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	3.400,00 +
		004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	3.300,00 +
		004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	3.200,00 +
		004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	3.100,00 +
		004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	3.000,00 +
		004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	2.900,00 +
		004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	2.800,00 +
		004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	2.700,00 +
		004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	2.600,00 +
		004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	2.500,00 +
		004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	2.400,00 +
		004 01/024556-7 LINDETE VIEIRA SANTOS SILVA			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	2.300,00 +
		004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	2.200,00 +
		004 01/024367-0 BEATRIZ ANDRADE SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00	-	2.100,00 +



		004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.000,00 +
		004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.900,00 +
		004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.800,00 +
		004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.700,00 +
		004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.600,00 +
		004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.500,00 +
		004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.400,00 +
		004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.300,00 +
		004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.200,00 +
		004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.100,00 +
		004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.000,00 +
		004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	900,00 +
		004 01/019120-3 MICHELE ROSA DOS SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	800,00 +
		004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	700,00 +
		004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	600,00 +
		004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	500,00 +
		004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	400,00 +
		004 01/023713-0 SUELY SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	300,00 +
		004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	200,00 +
		004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS			
12/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	500,00 +	700,00 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	499,99 -	200,01 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
12/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	60.700,00 +	60.900,01 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.837,50 +	64.737,51 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	64.537,50 -	200,01 +
		047 03/101734-3 M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS E			
12/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.000,00 +	3.200,01 +

004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	2.900,01 +
004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	2.800,01 +
004 01/019460-1 ELOAR FERREIRA SANTOS					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	2.700,01 +
004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	2.400,01 +
004 01/023553-7 MARIO DANTAS DOS SANTOS					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	2.300,01 +
004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	2.200,01 +
004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	2.100,01 +
004 01/024462-5 ANA ROSA OLIVEIRA GOMES					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	2.000,01 +
004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	1.900,01 +
004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	1.800,01 +
004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	1.700,01 +
004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	1.600,01 +
004 01/019328-1 TEREZINHA CRISTINA SANTOS					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	1.100,01 +
004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	1.000,01 +
004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	900,01 +
004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS					
12/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	800,01 +
004 01/022650-3 JANIÉLI MUNIZ SANTOS					
13/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.200,00 +	4.000,01 +
004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	3.400,01 +
004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM					
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	3.000,01 +
004 01/020838-6 ROSANGELA DE OLIVEIRA FEITOSA					
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	2.500,01 +
004 01/004880-0 GILBERTO XAVIER DE OLIVEIRA					
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	2.200,01 +
004 01/009795-9 OSVANIO PAES DOS SANTOS					
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	1.900,01 +
004 01/019499-7 EDIVANIA DA COSTA SILVA					
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	1.400,01 +
004 01/024119-7 PAULO CESAR PEREIRA					
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	1.100,01 +
004 01/015663-7 JOAO BATISTA GALDINO DE SA					
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	1.000,01 +

		036 01/015341-2 GLAUCIA SANTOS DE AZEVEDO ANDRADE			
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	900,01 +
		004 01/010911-6 DANIEL BEZERRA LEMOS			
13/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	100,00 -	800,01 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	700,01 +
		004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO			
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	600,01 +
		004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS			
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	500,01 +
		004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS			
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	400,01 +
		004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS			
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	300,01 +
		004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS			
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	200,01 +
		004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS			
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	100,01 +
		004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS			
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	0,01 +
		004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS			
14/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	600,00 +	600,01 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
14/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	900,00 +	1.500,01 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
14/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	1.100,01 +
		004 01/008168-8 ERINALDO ALVES DOS SANTOS			
14/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	700,01 +
		004 01/020034-2 LINDY INES MARQUES DE ARAUJO			
14/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	200,01 +
		004 01/005170-3 JOSIAS MESSIAS DOS SANTOS			
18/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.600,00 +	2.800,01 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	2.400,01 +
		004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS			
18/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	2.200,01 +
		004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO			
18/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	2.000,01 +
		004 01/023475-1 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS			
18/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	1.800,01 +
		004 01/024449-8 DARLAN DA CONCEICAO RODRIGUES			
18/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	1.700,01 +
		004 01/024364-5 VALDEMAR MOURA DA SILVA			
18/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	1.500,01 +
		004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES			
18/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	1.200,01 +
		004 01/022641-4 IVANILZA CORREIA SANTOS			
18/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	100,00 -	1.100,01 +
		004 01/020602-2 RIVALDO FIGUEIREDO NETO			
18/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	900,01 +

		004 01/017128-8 LIDIANE BARBOSA SANTOS			
18/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	500,00 -	400,01 +
19/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.000,00 +	3.400,01 +
19/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019537-3 ADMILSON DE MENESES SILVA	994004	500,00 -	2.900,01 +
19/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012137-0 MARCOS ROBERTO DE OLIVEIRA	994004	300,00 -	2.600,01 +
19/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017968-8 GIVANILSON DE MELO SANTOS	994004	200,00 -	2.400,01 +
19/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS	994004	200,00 -	2.200,01 +
19/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010003-8 MARIZELDA SANTOS	994004	200,00 -	2.000,01 +
19/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020912-9 FAUSTINO CORREIA SANTOS	994004	200,00 -	1.800,01 +
19/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA	994004	500,00 -	1.300,01 +
19/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010521-8 GUILHERME SANTOS PEREIRA	994004	500,00 -	800,01 +
20/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	500,00 +	1.300,01 +
20/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/012846-3 MARIA JEANE DE OLIVEIRA MACHADO	994004	400,00 -	900,01 +
20/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.000,00 +	2.900,01 +
20/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994003	2.490,67 -	409,34 +
20/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022051-3 ISLANE SOUZA DE OLIVEIRA	994003	300,00 -	109,34 +
21/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	500,00 +	609,34 +
21/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019680-9 RAIMUNDO FERREIRA DANTAS	994004	250,00 -	359,34 +
21/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA	994003	300,00 -	59,34 +
21/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.000,00 +	1.059,34 +
21/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019135-1 DEYSIANE ALVES DE OLIVEIRA	994004	500,00 -	559,34 +
21/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009120-9 EDENILSON DOS SANTOS	994004	250,00 -	309,34 +
21/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013245-2 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994004	250,00 -	59,34 +
26/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.000,00 +	1.059,34 +
26/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS	994004	400,00 -	659,34 +
26/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	359,34 +

		004 01/016990-9 JOSIANE MENESES DE OLIVEIRA			
26/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	259,34 + ✓	
		004 01/019894-1 GISELA DA SILVA			
27/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	17.900,00 + ✓	18.159,34 +	
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
27/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	3.418,06 -	14.741,28 +	
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	1.667,10 -	13.074,18 +	
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	5.887,85 -	7.186,33 +	
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	5.381,26 -	1.805,07 +	
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	1.565,18 -	239,89 + ✓	
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	2.500,00 +	2.739,89 +	
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	200,00 -	2.539,89 +	
		004 01/008182-3 ERILENE DANTAS SANTOS			
31/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	250,00 -	2.289,89 +	
		004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA			
31/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	400,00 -	1.889,89 +	
		004 01/024034-4 IZAQUEL DA SILVA VIEIRA			
31/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	1.789,89 +	
		004 01/024165-0 EDNILTON DOS SANTOS			
31/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	1.689,89 +	
		004 01/019536-5 APARECIDO SANTOS FEITOSA			
31/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	150,00 -	1.539,89 +	
		004 01/018615-3 ROBERTO TOBIAS DE SOUZA			
31/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	450,00 -	1.089,89 +	
		004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA			
31/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	400,00 -	689,89 +	
		004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA			
31/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	250,00 -	439,89 +	
		004 01/019865-8 LECIA MARIA VICENTE			
31/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004	150,00 -	289,89 +	

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

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



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

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

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

#### Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 0,00	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

#### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Rendimento no Período	0,00
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
31/01/2022	Saldo Líquido	0,00







## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
21/07/2020		Saldo Anterior			228,80 C
31/01/2022		S A L D O			228,80 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	87,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	45.112,72 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>45.200,44 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	45.112,72 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 103,60

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
27/01/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIA	994003	2.668,98 - /	-2.565,38 -
27/01/2022		RESGATE AUT CDB	0	2.653,10 + /	87,72 +

**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

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

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

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saído Bruto Anterior	R\$ 47.451,92	Bruto	R\$ 2.653,10
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 115,21
Total de Resgates	R\$ 2.653,10	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 276,30	IR	R\$ 0,00
Saído Bruto Atual	R\$ 45.075,12		
Saído Líquido	R\$ 45.075,12		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	47.451,92
27/01/2022	Resgate 533357	1.062,08
27/01/2022	Resgate 533358	1.591,02
31/01/2022	Rendimento no Período	276,30
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	45.075,12
31/01/2022	Saldo Líquido	45.075,12



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

**CONCILIAÇÃO BANCÁRIA**

Janeiro / 2022

<b>CONTA: 111.03.01 - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939</b>		31/01/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>31/01/2022</b>	<b>87,72</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/01/2022		-2.668,98
VALOR A SER DEVOLVIDO		
	<b>TOTAL:</b>	<b>-2.668,98</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>2.756,70</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O Guimarães*

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



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	149.042,45 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>149.042,45 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	149.042,45 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

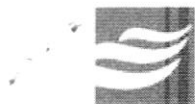
**Alô Banese:** (79) 3218-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

5

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

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

## Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 148.054,61	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 864,01	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 148.918,62		
Saldo Líquido	R\$ 148.918,62		

## Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	148.054,61
31/01/2022	Rendimento no Período	864,01
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	148.918,62
31/01/2022	Saldo Líquido	148.918,62





## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/10/2021		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

---

**Cliente**

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	7.006,72			1.839,495962		
31/01/2022	SALDO ATUAL	7.046,23			1.839,495962		1.839,495962

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	7.006,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,51
SALDO ATUAL =	7.046,23

---

**Valor da Cota**

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

---

**Rentabilidade**

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

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

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2021		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		SALDO			0.00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	178.231,09			46.791,532515		
31/01/2022	SALDO ATUAL	179.236,00			46.791,532515		46.791,532515

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	178.231,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.004,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.004,91
SALDO ATUAL =	179.236,00

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

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

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2021		Saldo Anterior			0 00 C
27/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	1.121,10 D	
27/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.271.100.178.564	10,45 D	
27/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.131,55 C	0 00 C
31/01/2022		S A L D O			0 00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	26.059,42			6.841,455677		
27/01/2022	RESGATE	1.131,55			295,559894	3,828496435	6.545,895783
	Aplicação 24/12/2020	1.131,55			295,559894		
31/01/2022	SALDO ATUAL	25.074,20			6.545,895783		6.545,895783

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.059,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.131,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,33
SALDO ATUAL =	25.074,20

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 17075-5 CUMBECRIANCAFELIZ  
 Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	2.462,00 C /	
12/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	3.819,00 D /	
12/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	81,00 D /	
12/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.121.100.007.208	0,91 D /	
12/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.438,91 C /	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 03/02/2022 R\$ 19,99. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.435,83			376,952890		
12/01/2022	RESGATE	1.438,91			376,952890	3,817226857	
	Aplicação 24/12/2021	1.438,91			376,952890		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.435,83
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.438,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,08 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,08
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

## Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088