



www.legislativa.com.br

**FUNDO MUN. DE ASSISTÊNCIA SOCIAL DE CUMBE**  
**NOVEMBRO/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:	2091a1cb7109c07eb3090fecf92b5ef1
Data da Entrega:	19/12/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Signatário: 05568815593 - DÉBORA DE OLIVEIRA SANTOS  
Data da Assinatura: 20/12/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 20/12/2022

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 2daa46a77daea5471a50a0072810009c  
Data da Entrega: 05/12/2022  
Responsável: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Unidade Gestora: 2150 - FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL DE CUMBE  
Referência: 11/2022  
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: 20/12/2022

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Data da Assinatura: 09/12/2022

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

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	232.122,27	550.630,34	-550.630,34
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.012,24	38.769,01	-38.769,01
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	5.012,24	38.769,01	-38.769,01
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.012,24	38.769,01	-38.769,01
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	5.012,24	31.378,63	-31.378,63
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	0,00	3.003,50	-3.003,50
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	0,00	0,00	0,00	4.386,88	-4.386,88
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	227.110,03	511.861,33	-511.861,33
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	211.420,03	364.631,33	-364.631,33
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	211.420,03	364.631,33	-364.631,33
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		0,00	0,00	211.420,03	364.631,33	-364.631,33
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	0,00	0,00	211.420,03	364.631,33	-364.631,33
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	15.690,00	147.230,00	-147.230,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	15.690,00	147.230,00	-147.230,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		0,00	0,00	15.690,00	147.230,00	-147.230,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	0,00	0,00	15.690,00	147.230,00	-147.230,00
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>232.122,27</b>	<b>550.630,34</b>	<b>-550.630,34</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

















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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Novembro 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 - 16690000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16600000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16600000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16690000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16650000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16600000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16690000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16650000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16600000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16690000 OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16650000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4490520000 - 16600000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16690000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>	<b>1.236.221,37</b>	<b>1.156.140,00</b>	<b>569.210,00</b>	<b>1.823.151,37</b>	<b>45.200,00</b>	<b>1.801.761,01</b>	<b>113.882,69</b>	<b>1.707.548,63</b>	<b>133.151,39</b>	<b>1.678.485,23</b>	<b>123.275,78</b>	<b>21.390,36</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>	<b>1.221.145,12</b>	<b>1.133.055,00</b>	<b>549.175,00</b>	<b>1.805.025,12</b>	<b>45.200,00</b>	<b>1.784.489,62</b>	<b>113.882,69</b>	<b>1.690.277,24</b>	<b>133.151,39</b>	<b>1.661.213,84</b>	<b>123.275,78</b>	<b>20.535,50</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>	<b>15.076,25</b>	<b>23.085,00</b>	<b>20.035,00</b>	<b>18.126,25</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>17.271,39</b>	<b>0,00</b>	<b>854,86</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

## BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.012,24	08 ASSISTENCIA SOCIAL	133.151,39
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	227.110,03		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	232.122,27		133.151,39
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	106.860,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	847,05
112.02.05 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	106.860,00	112.04.01 SALARIO FAMILIA	847,05
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	3.997,41	213.01 RETENÇÕES	381,52
213.01.135 INSS	3.138,67	213.01.141 ISS	233,02
213.01.141 ISS	263,02	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	148,50
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	298,72		
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	297,00		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	110.857,41		1.228,57
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	23.203,47	111.02 BANCO MOVIMENTO	23.122,86
111.03 BANCO VINCULADO	2.668,98	111.03 BANCO VINCULADO	17.239,74
111.04 BANCO APLICACAO	485.970,40	111.04 BANCO APLICACAO	680.079,97
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	511.842,85		720.442,57
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	854.822,53		854.822,53

*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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
1.0.0.0.00.00	ATIVO		632.145,38 D	574.650,01	3.959.453,39	365.203,24	3.117.861,24	841.592,15 D	
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		512.689,90	574.650,01	3.839.997,91	365.203,24	3.117.861,24	722.136,67 D	
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		511.842,85	572.692,96	3.622.769,62	364.093,24	2.902.327,05	720.442,57 D	
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		511.842,85	572.692,96	3.622.769,62	364.093,24	2.902.327,05	720.442,57 D	
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		511.842,85	572.692,96	3.622.769,62	364.093,24	2.902.327,05	720.442,57 D	
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		23.203,47 D	106.460,00	1.483.820,11	106.540,61	1.460.697,25	23.122,86 D	
		F	15000000	341,06 D	106.460,00	1.460.957,70	106.540,61	1.460.697,25	260,45 D
		F	19300000	22.862,41 D	0,00	22.862,41	0,00	22.862,41 D	
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		2.668,98 D	249.816,71	995.342,31	235.245,95	978.102,57	17.239,74 D	
		F	13900000	2.668,98 D	19.291,86	229.779,75	4.721,10	212.540,01	17.239,74 D
		F	16600000	0,00 C	230.524,85	765.562,56	230.524,85	765.562,56	0,00 C
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		485.970,40	216.416,25	1.143.607,20	22.306,68	463.527,23		
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		485.970,40 D	216.416,25	1.143.607,20	22.306,68	463.527,23	680.079,97 D	
		F	13900000	263.945,29 D	2.134,08	343.918,66	3.601,86	81.441,15	262.477,51 D
		F	15000000	232,71 D	1,89	234,60	0,00	0,00	234,60 D
		F	16600000	221.792,40 D	214.280,28	799.453,94	18.704,82	382.086,08	417.367,86 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		847,05	847,05	7.796,58	0,00	6.102,48	1.694,10 D	
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		847,05	847,05	7.796,58	0,00	6.102,48	1.694,10 D	
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		847,05	847,05	7.796,58	0,00	6.102,48	1.694,10 D	
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		847,05 D	847,05	7.796,58	0,00	6.102,48	1.694,10 D	
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	1.110,00	209.431,71	1.110,00	209.431,71	0,00 C	
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	167.795,00	0,00	167.795,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	167.795,00	0,00	167.795,00	0,00 C	
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	167.795,00	0,00	167.795,00		
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	1.110,00	41.636,71	1.110,00	41.636,71	0,00 C	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.110,00	41.636,71	1.110,00	41.636,71	0,00 C	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	1.110,00	21.494,25	1.110,00	21.494,25	0,00 C	
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	10.802,00	0,00	10.802,00	0,00 C	
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	9.340,46	0,00	9.340,46	0,00 C	

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		119.455,48	0,00	119.455,48	0,00	0,00	119.455,48 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		119.455,48	0,00	119.455,48	0,00	0,00	119.455,48 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		107.465,17	0,00	107.465,17	0,00	0,00	107.465,17 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		107.465,17	0,00	107.465,17	0,00	0,00	107.465,17 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		13.121,19	0,00	13.121,19	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		3.448,80 D	0,00	3.448,80	0,00	0,00	3.448,80 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		9.672,39 D	0,00	9.672,39	0,00	0,00	9.672,39 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		22.430,00	0,00	22.430,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		22.430,00 D	0,00	22.430,00	0,00	0,00	22.430,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		21.694,21	0,00	21.694,21	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		3.292,98 D	0,00	3.292,98	0,00	0,00	3.292,98 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		2.704,00 D	0,00	2.704,00	0,00	0,00	2.704,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		15.697,23 D	0,00	15.697,23	0,00	0,00	15.697,23 D
1.2.3.1.1.04.00	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE		1.385,00	0,00	1.385,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.04.05	EQUIPAMENTOS PARA ÁUDIO, VÍDEO E FOTO		1.385,00 D	0,00	1.385,00	0,00	0,00	1.385,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		48.834,77	0,00	48.834,77	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.08	BENS MÓVEIS A CLASSIFICAR		5.158,00 D	0,00	5.158,00	0,00	0,00	5.158,00 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		43.676,77 D	0,00	43.676,77	0,00	0,00	43.676,77 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		11.990,31	0,00	11.990,31	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		11.990,31 D	0,00	11.990,31	0,00	0,00	11.990,31 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		532.800,84 C	133.532,91	1.781.757,91	117.880,10	2.298.905,94	517.148,03 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		84.826,58	133.532,91	1.781.757,91	117.880,10	1.850.931,68	69.173,77 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	40.999,20	456.948,38	40.999,20	456.948,38	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	40.999,20	456.948,38	40.999,20	456.948,38	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.999,20	456.948,38	40.999,20	456.948,38	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	40.999,20	456.948,38	40.999,20	456.948,38	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	40.999,20	456.948,38	40.999,20	456.948,38	0,00 C

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		48.332,10	92.152,19	1.301.274,34	72.883,49	1.330.337,74	29.063,40 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		48.332,10	92.152,19	1.301.274,34	72.883,49	1.330.337,74	29.063,40 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		48.332,10	92.152,19	1.301.274,34	72.883,49	1.330.337,74	29.063,40 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		48.332,10	92.152,19	1.301.274,34	72.883,49	1.330.337,74	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		48.332,10 C	92.152,19	1.301.274,34	72.883,49	1.330.337,74	29.063,40 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		36.494,48	381,52	23.535,19	3.997,41	63.645,56	40.110,37 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		36.494,48	381,52	23.535,19	3.997,41	63.645,56	40.110,37 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		36.494,48	381,52	23.535,19	3.997,41	63.645,56	40.110,37 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		36.494,48	381,52	23.535,19	3.997,41	63.645,56	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		32.801,85 C	148,50	20.112,30	3.435,67	56.201,32	36.089,02 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		3.459,77 C	0,00	851,55	298,72	4.610,04	3.758,49 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		107,92 C	233,02	2.517,40	263,02	2.655,32	137,92 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		124,94 C	0,00	53,94	0,00	178,88	124,94 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		447.974,26	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		447.974,26 C	0,00	0,00	0,00	447.974,26	447.974,26 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.576.394,55 D	113.882,69	1.701.077,24	0,00	10.800,00	1.690.277,24 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		412.949,18	40.999,20	456.948,38	0,00	3.000,00	453.948,38 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		412.949,18	40.999,20	456.948,38	0,00	3.000,00	453.948,38 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		412.949,18	40.999,20	456.948,38	0,00	3.000,00	453.948,38 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		412.949,18	40.999,20	456.948,38	0,00	3.000,00	453.948,38 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		248.362,41	22.079,20	273.441,61	0,00	3.000,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		81.231,60 D	6.924,00	91.155,60	0,00	3.000,00	88.155,60 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		5.756,94 D	363,60	6.120,54	0,00	0,00	6.120,54 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		14.968,81 D	1.869,60	16.838,41	0,00	0,00	16.838,41 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.333,33 D	0,00	3.333,33	0,00	0,00	3.333,33 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		143.071,73 D	12.922,00	155.993,73	0,00	0,00	155.993,73 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**

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		164.586,77	18.920,00	183.506,77	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		164.586,77 D	18.920,00	183.506,77	0,00	0,00	183.506,77 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		648.650,00	45.650,00	694.300,00	0,00	0,00	694.300,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		648.650,00	45.650,00	694.300,00	0,00	0,00	694.300,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		648.650,00	45.650,00	694.300,00	0,00	0,00	694.300,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		648.650,00 D	45.650,00	694.300,00	0,00	0,00	694.300,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		514.795,37	27.233,49	549.828,86	0,00	7.800,00	542.028,86 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		293.479,54	4.763,32	298.242,86	0,00	0,00	298.242,86 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		115.473,44	4.763,32	120.236,76	0,00	0,00	120.236,76 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		115.473,44	4.763,32	120.236,76	0,00	0,00	120.236,76 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		74.946,73 D	3.653,32	78.600,05	0,00	0,00	78.600,05 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		40.526,71 D	1.110,00	41.636,71	0,00	0,00	41.636,71 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		178.006,10	0,00	178.006,10	0,00	0,00	178.006,10 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		178.006,10	0,00	178.006,10	0,00	0,00	178.006,10 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		178.006,10 D	0,00	178.006,10	0,00	0,00	178.006,10 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		221.315,83	22.470,17	251.586,00	0,00	7.800,00	243.786,00 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		17.238,00	1.350,00	18.588,00	0,00	0,00	18.588,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		17.238,00	1.350,00	18.588,00	0,00	0,00	18.588,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		180,00 D	0,00	180,00	0,00	0,00	180,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS		17.058,00 D	1.350,00	18.408,00	0,00	0,00	18.408,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		202.577,83	21.120,17	231.498,00	0,00	7.800,00	223.698,00 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		202.577,83	21.120,17	231.498,00	0,00	7.800,00	223.698,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		29.708,28 D	3.300,92	33.009,20	0,00	0,00	33.009,20 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		91.209,00 D	9.701,00	108.710,00	0,00	7.800,00	100.910,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		32.325,00 D	3.625,00	35.950,00	0,00	0,00	35.950,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS		743,05 D	77,00	820,05	0,00	0,00	820,05 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		48.592,50 D	4.416,25	53.008,75	0,00	0,00	53.008,75 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.675.739,09 C	0,00	7.755,00	338.982,27	2.022.476,36	2.014.721,36 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		33.756,77	0,00	6.750,00	5.012,24	45.519,01	38.769,01 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		33.756,77	0,00	6.750,00	5.012,24	45.519,01	38.769,01 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		33.756,77	0,00	6.750,00	5.012,24	45.519,01	38.769,01 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		33.756,77 C	0,00	6.750,00	5.012,24	45.519,01	38.769,01 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.641.982,32	0,00	1.005,00	333.970,03	1.976.957,35	1.975.952,35 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.357.231,02	0,00	0,00	106.860,00	1.464.091,02	1.464.091,02 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.357.231,02	0,00	0,00	106.860,00	1.464.091,02	1.464.091,02 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.357.231,02	0,00	0,00	106.860,00	1.464.091,02	1.464.091,02 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		1.357.231,02 C	0,00	0,00	106.860,00	1.464.091,02	1.464.091,02 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		284.751,30	0,00	1.005,00	227.110,03	512.866,33	511.861,33 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		284.751,30	0,00	1.005,00	227.110,03	512.866,33	511.861,33 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		153.211,30	0,00	1.005,00	211.420,03	365.636,33	364.631,33 C
4.5.2.1.3.08.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		153.211,30 C	0,00	1.005,00	211.420,03	365.636,33	364.631,33 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		131.540,00	0,00	0,00	15.690,00	147.230,00	147.230,00 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		131.540,00 C	0,00	0,00	15.690,00	147.230,00	147.230,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		3.596.266,13 D	164.950,00	5.523.584,73	60.750,00	1.823.118,60	3.700.466,13 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		3.520.712,38	164.950,00	5.376.293,49	60.750,00	1.751.381,11	3.624.912,38 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		3.520.712,38	164.950,00	5.376.293,49	60.750,00	1.751.381,11	3.624.912,38 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.764.151,37	118.000,00	3.548.501,37	59.000,00	1.725.350,00	1.823.151,37 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		1.097.140,00	59.000,00	1.156.140,00	0,00	0,00	1.156.140,00 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		966.430,00 D	0,00	966.430,00	0,00	0,00	966.430,00 D
		15000000	811.905,00 D	0,00	811.905,00	0,00	0,00	811.905,00 D
		16600000	71.990,00 D	0,00	71.990,00	0,00	0,00	71.990,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		130.710,00	59.000,00	189.710,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		130.710,00 D	59.000,00	189.710,00	0,00	0,00	189.710,00 D
		15000000	112.300,00 D	59.000,00	171.300,00	0,00	0,00	171.300,00 D
		16600000	4.010,00 D	0,00	4.010,00	0,00	0,00	4.010,00 D
		16690000	14.400,00 D	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	59.000,00	1.156.140,00	59.000,00	1.156.140,00	0,00 C
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		30.300,00 D	59.000,00	89.300,00	0,00	0,00	89.300,00 D
		15000000	13.000,00 D	59.000,00	72.000,00	0,00	0,00	72.000,00 D
		16600000	2.900,00 D	0,00	2.900,00	0,00	0,00	2.900,00 D
		16690000	14.400,00 D	0,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		1.066.840,00 D	0,00	1.066.840,00	0,00	0,00	1.066.840,00 D
		15000000	911.205,00 D	0,00	911.205,00	0,00	0,00	911.205,00 D
		16600000	73.100,00 D	0,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.097.140,00 C	0,00	0,00	59.000,00	1.156.140,00	1.156.140,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		569.210,00	0,00	0,00	0,00	569.210,00	569.210,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		569.210,00	0,00	0,00	0,00	569.210,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		569.210,00 C	0,00	0,00	0,00	569.210,00	1.000,00 C
		15000000	449.085,00 C	0,00	0,00	0,00	449.085,00	449.085,00 C
		16600000	114.685,00 C	0,00	0,00	0,00	114.685,00	114.685,00 C
		16650000	1.500,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00 C
		16690000	2.940,00 C	0,00	0,00	0,00	2.940,00	2.940,00 C
		17550000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.756.561,01	46.950,00	1.827.792,12	1.750,00	26.031,11	1.801.761,01 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		1.756.561,01	46.950,00	1.827.792,12	1.750,00	26.031,11	1.801.761,01 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		1.756.561,01	46.950,00	1.827.792,12	1.750,00	26.031,11	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		1.757.842,12 D	45.750,00	1.803.592,12	0,00	0,00	1.803.592,12 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		23.000,00 D	1.200,00	24.200,00	0,00	0,00	24.200,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		24.281,11 C	0,00	0,00	1.750,00	26.031,11	26.031,11 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	0,00	147.291,24	0,00	71.737,49	75.553,75 D
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		3.596.266,13 C	529.606,35	6.563.513,52	633.806,35	10.263.979,65	3.700.466,13 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		3.520.712,38	529.606,35	6.422.838,54	633.806,35	10.047.750,92	3.624.912,38 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	232.122,27	566.140,34	232.122,27	566.140,34	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		318.508,07 D	232.122,27	558.385,34	0,00	7.755,00	550.630,34 D
		15000000	26.366,39 D	5.012,24	31.378,63	0,00	0,00	31.378,63 D
		16600000	156.214,80 D	211.420,03	375.389,83	0,00	7.755,00	367.634,83 D
		16610000	131.540,00 D	15.690,00	147.230,00	0,00	0,00	147.230,00 D
		16690000	4.386,88 D	0,00	4.386,88	0,00	0,00	4.386,88 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		318.508,07 C	0,00	7.755,00	232.122,27	558.385,34	4.386,88 C
		15000000	26.366,39 C	0,00	0,00	5.012,24	31.378,63	31.378,63 C
		16600000	156.214,80 C	0,00	7.755,00	211.420,03	375.389,83	367.634,83 C
		16610000	131.540,00 C	0,00	0,00	15.690,00	147.230,00	147.230,00 C
		16690000	4.386,88 C	0,00	0,00	0,00	4.386,88	4.386,88 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		3.520.712,38	297.484,08	5.856.698,20	401.684,08	9.481.610,58	3.624.912,38 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		1.764.151,37	295.734,08	5.830.667,09	354.734,08	7.653.818,46	1.823.151,37 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		7.590,36 C	46.950,00	2.397.002,12	60.750,00	2.418.392,48	0,00 C
		15000000	5.250,09 C	46.950,00	1.965.586,02	60.750,00	1.984.636,11	19.050,09 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	1.737,66 C	0,00	329.207,46	0,00	330.945,12	1.737,66 C
		16650000	160,00 C	0,00	1.500,00	0,00	1.660,00	160,00 C
		16690000	442,61 C	0,00	99.708,64	0,00	100.151,25	442,61 C
		17550000	0,00 C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		1.756.561,01	248.784,08	3.433.664,97	293.984,08	5.235.425,98	1.801.761,01 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		162.895,07 C	115.632,69	1.744.379,74	46.950,00	1.838.592,12	94.212,38 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		48.332,10 C	133.151,39	1.689.285,23	113.882,69	1.718.348,63	29.063,40 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.545.333,84 C	0,00	0,00	133.151,39	1.678.485,23	82.581,23 C
		15000000	1.293.290,66 C	0,00	0,00	108.369,24	1.401.659,90	1.401.659,90 C
		16600000	174.273,95 C	0,00	0,00	19.970,15	194.244,10	194.244,10 C
		16690000	77.769,23 C	0,00	0,00	4.812,00	82.581,23	82.581,23 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		1.756.561,01	1.750,00	26.031,11	46.950,00	1.827.792,12	1.801.761,01 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		1.756.561,01	1.750,00	26.031,11	46.950,00	1.827.792,12	1.801.761,01 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		1.756.561,01	1.750,00	26.031,11	46.950,00	1.827.792,12	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		1.780.842,12 C	0,00	0,00	46.950,00	1.827.792,12	1.827.792,12 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		24.281,11 D	1.750,00	26.031,11	0,00	0,00	26.031,11 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		75.553,75	0,00	140.674,98	0,00	216.228,73	75.553,75 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		6.616,26	0,00	2.800,00	0,00	9.416,26	6.616,26 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		6.616,26 C	0,00	0,00	0,00	6.616,26	6.616,26 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		68.937,49	0,00	137.874,98	0,00	206.812,47	68.937,49 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		68.937,49 C	0,00	0,00	0,00	68.937,49	68.937,49 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	68.937,49	0,00	68.937,49	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.139.850,39 D	343.826,73	2.494.037,67	0,00	10.360,55	2.483.677,12 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.139.850,39	343.826,73	2.494.037,67	0,00	10.360,55	2.483.677,12 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.139.850,39	343.826,73	2.494.037,67	0,00	10.360,55	2.483.677,12 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.139.850,39	343.826,73	2.494.037,67	0,00	10.360,55	2.483.677,12 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		1.380.991,86 D	111.872,24	1.495.469,65	0,00	2.605,55	1.492.864,10 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		692.260,85 D	227.110,03	927.125,88	0,00	7.755,00	919.370,88 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		66.597,68 D	4.844,46	71.442,14	0,00	0,00	71.442,14 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		2.139.850,39 C	296.115,60	5.367.787,25	639.942,33	7.851.464,37	2.483.677,12 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.139.850,39	296.115,60	5.367.787,25	639.942,33	7.851.464,37	2.483.677,12 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.139.850,39	296.115,60	5.367.787,25	639.942,33	7.851.464,37	2.483.677,12 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.139.850,39	296.115,60	5.367.787,25	639.942,33	7.851.464,37	2.483.677,12 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		241.137,95 C	46.950,00	1.835.547,12	340.732,27	2.370.467,34	-92.381,76 C
		15000000	260.287,37 C	46.950,00	1.516.501,02	113.622,24	1.843.460,63	326.959,61 C
		16600000	58.307,66 D	0,00	222.277,46	211.420,03	375.389,83	153.112,37 C
		16610000	131.540,00 C	0,00	0,00	15.690,00	147.230,00	147.230,00 C
		16690000	92.381,76 D	0,00	96.768,64	0,00	4.386,88	92.381,76 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		482.275,90 C	93.900,00	3.671.094,24	681.464,54	4.740.934,68	-92.381,76 C
		15000000	260.287,37	46.950,00	1.516.501,02	113.622,24	1.843.460,63	326.959,61 C
		16600000	58.307,66	0,00	222.277,46	211.420,03	375.389,83	153.112,37 C
		16610000	131.540,00	0,00	0,00	15.690,00	147.230,00	147.230,00 C
		16690000	92.381,76	0,00	96.768,64	0,00	4.386,88	92.381,76 D
		15000000	260.287,37 C	46.950,00	1.516.501,02	113.622,24	1.843.460,63	326.959,61 C
		16600000	58.307,66 D	0,00	222.277,46	211.420,03	375.389,83	153.112,37 C
		16610000	131.540,00 C	0,00	0,00	15.690,00	147.230,00	147.230,00 C
		16690000	92.381,76 D	0,00	96.768,64	0,00	4.386,88	92.381,76 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		169.511,33 C	115.632,69	1.744.379,74	46.950,00	1.845.208,38	14.187,41 C
		15000000	114.609,56 C	92.636,69	1.464.994,41	46.950,00	1.533.917,28	68.922,87 C
		16600000	35.902,36 C	18.184,00	196.804,10	0,00	214.522,46	17.718,36 C
		16690000	18.999,41 C	4.812,00	82.581,23	0,00	96.768,64	14.187,41 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		339.022,66 C	231.265,38	3.488.759,48	93.900,00	3.690.416,76	14.187,41 C
		15000000	114.609,56	92.636,69	1.464.994,41	46.950,00	1.533.917,28	68.922,87 C
		16600000	35.902,36	18.184,00	196.804,10	0,00	214.522,46	17.718,36 C
		16690000	18.999,41	4.812,00	82.581,23	0,00	96.768,64	14.187,41 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	114.609,56 C	92.636,69	1.464.994,41	46.950,00	1.533.917,28	68.922,87 C
		16600000	35.902,36 C	18.184,00	196.804,10	0,00	214.522,46	17.718,36 C
		16690000	18.999,41 C	4.812,00	82.581,23	0,00	96.768,64	14.187,41 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		85.673,63	133.532,91	1.787.860,39	118.727,15	1.858.728,26	70.867,87 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		48.332,10 C	133.151,39	1.758.222,72	113.882,69	1.787.286,12	0,00 C
		15000000	47.885,95 C	108.369,24	1.477.497,39	90.886,69	1.507.900,79	30.403,40 C
		16600000	446,15 C	19.970,15	198.144,10	18.184,00	196.804,10	1.340,00 D
		16690000	0,00 C	4.812,00	82.581,23	4.812,00	82.581,23	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		36.494,48 C	381,52	23.535,19	3.997,41	63.645,56	785,07 C
		15000000	26.608,08 C	259,50	20.320,36	2.652,83	49.321,77	29.001,41 C
		16600000	9.192,23 C	47,02	2.434,83	1.178,68	12.758,72	10.323,89 C
		16690000	694,17 C	75,00	780,00	165,90	1.565,07	785,07 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		847,05 C	0,00	6.102,48	847,05	7.796,58	564,70 C
		15000000	564,70 C	0,00	4.577,83	564,70	5.707,23	1.129,40 C
		16600000	282,35 C	0,00	1.524,65	282,35	2.089,35	564,70 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.643.527,48 C	0,00	0,00	133.532,91	1.777.060,39	83.361,23 C
		15000000	1.382.966,84 C	0,00	0,00	108.628,74	1.491.595,58	1.491.595,58 C
		16600000	182.086,41 C	0,00	0,00	20.017,17	202.103,58	202.103,58 C
		16690000	78.474,23 C	0,00	0,00	4.887,00	83.361,23	83.361,23 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>32.077.090,76</b>	<b>2.481.729,67</b>	<b>34.558.820,43</b>			<b>-1.271.497,72</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>32.898.389,32</b>			<b>2.931.928,83</b>	<b>35.830.318,15</b>	<b>1.271.497,72</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro de 2022

Novembro 2022

DATA	RECEITAS	FONTES	GR	VALOR
10/11/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	11100005	200.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>200.000,00</b>
14/11/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	11140001	6.753,00
14/11/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	11140002	2.557,28
<b>TOTAL:</b>				<b>9.310,28</b>
22/11/2022	317.16.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo Nacional de Assistência Social – FNAS - Principal	16600000	11220001	2.109,75
<b>TOTAL:</b>				<b>2.109,75</b>
25/11/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	11250001	4.970,00
25/11/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	11250002	2.130,00
25/11/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	11250003	7.363,00
25/11/2022	317.29.51.01 - Transferências de Estados destinadas à Assistência Social - Principal	16610000	11250004	1.227,00
<b>TOTAL:</b>				<b>15.690,00</b>
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300020	1.295,86
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300021	838,22
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300022	1,89
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300023	35,16
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300024	127,47
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300025	1.342,27
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300026	1.055,57
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300027	111,53
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	11300028	204,27
<b>TOTAL:</b>				<b>5.012,24</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 17</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>232.122,27</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 17</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>232.122,27</b>

*Debora de Oliveira Santos*

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

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>847,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,48</b>	<b>847,05</b>	<b>7.796,58</b>	<b>1.694,10</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>847,05</b>	<b>0,00</b>	<b>6.102,48</b>	<b>847,05</b>	<b>7.796,58</b>	<b>1.694,10</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	847,05	0,00	6.102,48	847,05	7.796,58	1.694,10
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>92.260,49</b>	<b>43.110,74</b>	<b>3.997,41</b>	<b>46.938,82</b>	<b>381,52</b>	<b>92.472,68</b>	<b>46.726,63</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>75.553,75</b>	<b>6.616,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>68.937,49</b>	<b>6.616,26</b>
211.01.02.14002.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	499,99	0,00	0,00	0,00	0,00	499,99	0,00
211.01.02.14002.2021.10459567000184 - LOCAÇÃO DE VEICULOS MAQUINAS E EQUIPAMENTOS AGRICOLAS	3.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.900,00	0,00
211.01.02.14002.2021.29436104000125 - M4 ATACADISTA DE CARNES E FRANGOS EIRELI	64.537,50	0,00	0,00	0,00	0,00	64.537,50	0,00
211.02.02.14002.2020.04054933000112 - DIVULGRAF SERVICOS GRAFICOS E IDENTIDADE VISUAL LTDA	1.736,26	1.736,26	0,00	0,00	0,00	0,00	1.736,26
211.02.02.14002.2020.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00
211.02.02.14002.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	2.800,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>16.706,74</b>	<b>36.494,48</b>	<b>3.997,41</b>	<b>46.938,82</b>	<b>381,52</b>	<b>23.535,19</b>	<b>40.110,37</b>
213.01.135 - INSS	16.632,10	32.801,85	3.138,67	37.376,04	0,00	18.067,62	35.940,52
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	303,60	0,00	303,60	0,00
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	851,55	0,00	851,55	0,00
213.01.141 - ISS	0,00	107,92	263,02	2.655,32	233,02	2.517,40	137,92
213.01.147 - SINTESA	0,00	12,12	0,00	12,12	0,00	0,00	12,12
213.01.154 - SINDICATO	49,34	49,34	0,00	13,94	0,00	13,94	49,34
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	3.459,77	298,72	3.758,49	0,00	0,00	3.758,49
213.01.170 - SINTASA	25,30	63,48	0,00	78,18	0,00	40,00	63,48
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	297,00	1.889,58	148,50	1.741,08	148,50

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**

Novembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>92.260,49</b>	<b>43.957,79</b>	<b>3.997,41</b>	<b>53.041,30</b>	<b>1.228,57</b>	<b>100.269,26</b>	<b>48.420,73</b>

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DEBORA DE OLIVEIRA SANTOS

SECRETÁRIA DE ASSISTÊNCIA SOCIAL

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Novembro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
02	300282-3 - RECURSOS PROPRIOS 300.2823	15000000	341,06	106.460,00	106.540,61	260,45
03	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	22.862,41	0,00	0,00	22.862,41
04	18005-X - RECURSO PRÓPRIO 18.005-X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>23.203,47</b>	<b>106.460,00</b>	<b>106.540,61</b>	<b>23.122,86</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	2.668,98	8.590,00	1.121,10	10.137,88
02	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	0,00	10.701,86	3.600,00	7.101,86
03	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	0,00	15.436,82	15.436,82	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	13.955,93	13.955,93	0,00
09	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	16600000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS	16600000	0,00	200.000,00	200.000,00	0,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>2.668,98</b>	<b>249.816,71</b>	<b>235.245,95</b>	<b>17.239,74</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	232,71	1,89	0,00	234,60
04	300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939	16690000	102.752,81	838,22	0,00	103.591,03
05	16536-0 - GSUAS FNAS 165360	16600000	13.732,50	111,53	0,00	13.844,03
06	16540-9 - PSB FNAS 165409	16600000	165.412,51	6.009,30	10.769,79	160.652,02
07	16533-6 - GBF FNAS 165336	16600000	15.694,15	127,47	1.132,10	14.689,52
08	17075-5 - CRIANÇA FELIZ 170755	16600000	1.801,88	6.772,14	6.802,93	1.771,09
10	300309-9 - LEILAO 300.3099	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300298-0 - COFINANCIAMENTO ESTADUALPSEPAEEFI 3002980	16690000	161.192,48	1.295,86	3.601,86	158.886,48
13	22251-8 - PROGRAMA AUXILIO BRASIL - APLICACAO	16600000	25.151,36	204,27	0,00	25.355,63
14	22997-0 - ESTRUTURAÇÃO REDE SUAS APLICACAO	16600000	0,00	201.055,57	0,00	201.055,57
<b>SOMA 111.04</b>			<b>485.970,40</b>	<b>216.416,25</b>	<b>22.306,68</b>	<b>680.079,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>511.842,85</b>	<b>572.692,96</b>	<b>364.093,24</b>	<b>720.442,57</b>

*Debora de Oliveira Santos*

055.688.155-93 - DÉBORA 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**

Novembro / 2022

<b>CONTA:</b>	<b>111.03.01 - 300293-9 - COFINANCIAMENTO ESTADUAL PSB 300.2939</b>	30/11/2022
<b>SALDO NO BANCO:</b>	<b>30/11/2022</b>	<b>7.468,90</b>
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 999 - CONTABILIDADE 27/01/2022		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-2.668,98
<b>TOTAL:</b>		<b>-2.668,98</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>10.137,88</b>



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

855.950.635-72 - ROSÂNGELA ANDRADE MENEZES  
SECRETÁRIA DE FINANÇAS



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	260,45 +	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>260,45 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 341,06

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	29.600,00 +	29.941,06 +
10/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	13.785,87 -	16.155,19 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994003	3.300,92 -	12.854,27 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	81,00 -	12.773,27 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 058 03/101160-0 LOCACAO DE V MAQ. E I A EIRELI	994003	3.819,00 -	8.954,27 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994003	2.425,00 -	6.529,27 +
10/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.416,25 -	5.113,02 +

10/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.171,50 -	3.941,52 +
10/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.260,00 +	5.201,52 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100528-8 FUNERARIA VITORIA EIRELI	994004	5.200,00 -	1,52 +
10/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.800,00 +	3.801,52 +
10/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.000,00 -	801,52 +
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504	994003	800,00 -	1,52 +
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.350,00 +	1.351,52 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	148,50 -	1.203,02 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	30,00 -	1.173,02 +
11/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.171,50 -	1,52 +
16/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	30.000,00 +	30.001,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008325-7 MARINALVA GARCIA DOS SANTOS	994004	100,00 -	29.901,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017389-2 MARIA HELENA DE LIMA	994004	100,00 -	29.801,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021313-4 ANGELICA BARBOSA SANTOS	994004	100,00 -	29.701,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019290-0 VALERIA BATISTA DOS SANTOS	994004	100,00 -	29.601,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022996-0 MARIA VANESSA DOS SANTOS	994004	100,00 -	29.501,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/009242-6 LUCIENE DOS SANTOS	994004	100,00 -	29.401,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/021316-9 MARIZA DANTAS SANTOS	994004	100,00 -	29.301,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018785-0 MARIA APARECIDA DOS SANTOS	994004	100,00 -	29.201,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/010094-1 MARIA IRAILDE DOS SANTOS	994004	100,00 -	29.101,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018308-1 GILZETE BATISTA DE ALMEIDA	994004	100,00 -	29.001,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024654-7 BRENDA VITORIA DOS SANTOS CORREIA	994004	100,00 -	28.901,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024481-1 NAELLY SANTOS BORGES	994004	100,00 -	28.801,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024465-0 NORETE VIEIRA SANTANA	994004	100,00 -	28.701,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019245-5 ALESSANDRA FERREIRA ALVES	994004	100,00 -	28.601,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	28.501,52 +

		004 01/022944-8 BIANCA SANTOS LIMA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	28.401,52 +	
		004 01/019249-8 MARIA NATALIA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	28.301,52 +	
		004 01/019248-0 MARIA ROSELEIDE DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	28.201,52 +	
		004 01/022034-3 JUCILANIA MUNIZ SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	28.101,52 +	
		004 01/024693-8 JAMILLY REZENDE DA SILVA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	28.001,52 +	
		004 01/020776-2 PATRICIA SANTOS MELO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	27.901,52 +	
		004 01/024146-4 LILIAN JAMILLE SANTOS MATOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	27.801,52 +	
		050 01/021448-4 VANESSA VIEIRA DE SOUZA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	27.701,52 +	
		004 01/021251-0 JOELMA JOAQUIM SANTANA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	27.601,52 +	
		004 01/017254-3 MARIA DE FATIMA VIEIRA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	27.501,52 +	
		004 01/016255-6 DAYANE SANTANA SOUZA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	27.401,52 +	
		004 01/022093-9 MARIA EDILVA MUNIZ SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	27.301,52 +	
		004 01/023838-2 DAYANE DE JESUS PEREIRA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	27.201,52 +	
		004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	27.101,52 +	
		004 01/022249-4 JOELMO SANTOS VIEIRA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	27.001,52 +	
		004 01/020583-2 MARIA VITURINA SANTOS VIEIRA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	26.901,52 +	
		004 01/023286-4 INES SANTOS OLIVEIRA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	26.801,52 +	
		004 01/015604-1 ACACIA RODRIGUES DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	26.701,52 +	
		004 01/018814-8 MARIA DE LOURDES SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	26.601,52 +	
		004 01/024037-9 MARIANA PEREIRA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	26.501,52 +	
		004 01/019306-0 FABIANA PEREIRA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	26.401,52 +	
		004 01/024950-3 JOELITON SANTOS DA CRUZ			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	26.301,52 +	
		004 01/024951-1 FERNANDO SANTOS MENESES			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	26.201,52 +	
		004 01/024558-3 MARIA LUIZA DOS SANTOS SANTANA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	26.101,52 +	
		004 01/024210-0 JOSENEIDE SANTOS MELO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	26.001,52 +	

		004 01/019490-3 MARILUCE DANTAS DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	25.901,52 +	
		004 01/020180-2 LIGIANE SANTOS MELO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	25.801,52 +	
		004 01/024213-4 CARLOS CESAR DA SILVA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	25.701,52 +	
		004 01/024495-1 WELLINGTON DOS SANTOS SOUZA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	25.601,52 +	
		004 01/024182-0 LENILSA PILAR DA ROCHA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	25.501,52 +	
		004 01/022677-5 MARIA EDILSA DE OLIVEIRA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	25.401,52 +	
		004 01/023567-7 THAINAN DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	25.301,52 +	
		004 01/024419-6 MARIA LENALDA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	25.201,52 +	
		004 01/022623-6 KARINE DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	25.101,52 +	
		004 01/024853-1 LUANA SANTANA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	25.001,52 +	
		004 01/017523-2 LUZINETE DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	24.901,52 +	
		004 01/018806-7 MARIA DE FATIMA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	24.801,52 +	
		004 01/024546-0 CAMILA GARCIA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	24.701,52 +	
		004 01/011418-7 ALZENIR LEITE PASSOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	24.601,52 +	
		004 01/024877-9 MARIA ANGELICA SANTOS DE SOUZA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	24.501,52 +	
		004 01/019108-4 IRACI ROSA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	24.401,52 +	
		004 01/024845-0 VITORIA SANTOS DA SILVA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	24.301,52 +	
		004 01/024489-7 NILDE FERREIRA DANTAS DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	24.201,52 +	
		004 01/022306-7 MARIA MISLENE SOARES DA COSTA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	24.101,52 +	
		004 01/019266-8 GEOVANE SANTOS BARRETO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	24.001,52 +	
		004 01/019261-7 LENILDE ALVES NASCIMENTO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	23.901,52 +	
		004 01/019277-3 IVANILDE ROSA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	23.801,52 +	
		004 01/022998-7 LAILZA ROSA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	23.701,52 +	
		004 01/020304-0 LENAILDE M SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	23.601,52 +	
		004 01/019453-9 REGINA DE JESUS SANTOS VIEIRA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	23.501,52 +	



		004 01/017032-0 TIAGO FERREIRA DOS SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	23.401,52 +
		004 01/019262-5 GELZA DOS SANTOS DANTAS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	23.301,52 +
		004 01/024202-9 GILMAIZA DA SILVA SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	23.201,52 +
		004 01/024203-7 INGRIDE MONIQUE MELO DOS SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	23.101,52 +
		004 01/024201-0 IZABEL DE LIMA DA SILVA		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	23.001,52 +
		004 01/019259-5 LENALDA DA SILVA SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	100,00 -	22.901,52 +
		004 01/023280-5 RAFAELA DA SILVA SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	22.801,52 +
		004 01/024367-0 BEATRIZ ANDRADE SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	22.701,52 +
		004 01/020796-7 GLEYCI MUNIZ DOS SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	22.601,52 +
		004 01/019296-0 CLENICELMA ALVES DOS SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	22.501,52 +
		004 01/020861-0 MARCIA DOS SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	22.401,52 +
		004 01/019185-8 ANA CARLA PEREIRA SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	22.301,52 +
		004 01/019312-5 JANE ELMA DANTAS SANTOS SILVA		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	22.201,52 +
		004 01/024915-5 MARIA LARISSA MELO DOS SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	22.101,52 +
		004 01/019310-9 ROSEANE DE MENESES SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	22.001,52 +
		004 01/019113-0 ROSEANE SANTOS DE SANTANA		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	21.901,52 +
		004 01/023697-5 TANIA MARIA SANTOS SOUZA		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	21.801,52 +
		004 01/019395-8 RICACIA FIGUEIREDO FEITOSA		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	21.701,52 +
		004 01/023320-8 MARIA JOSE SANTOS DE FIGUEIREDO		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	21.601,52 +
		005 01/015484-9 GIRLAINE TONIEL DE OLIVEIRA		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	21.501,52 +
		004 01/024888-4 EDNEIDE PAES DOS SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	21.401,52 +
		004 01/019292-7 CRISTIANA BATISTA DOS SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	21.301,52 +
		004 01/019112-2 CRISLANE SANTOS DE LIMA		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	21.201,52 +
		004 01/019374-5 SILVANIRA PAES SANTOS		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	21.101,52 +
		004 01/014411-6 LINA ELDE PEREIRA SILVA		
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -	21.001,52 +

		004 01/024572-9 MARIA JOSE ANTUNES DE ALMEIDA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		20.901,52 +	
		004 01/022520-5 BIANCA ANDRADE SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		20.801,52 +	
		004 01/017678-6 VALMIRA SANTOS DE FIGUEIREDO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		20.701,52 +	
		004 01/010044-5 ROSIMEIRE SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		20.601,52 +	
		004 01/019251-0 ROBERTA DANTAS DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		20.501,52 +	
		004 01/018850-4 CLEIDE MARIA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		20.401,52 +	
		004 01/017113-0 LUCIVANIA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		20.301,52 +	
		004 01/019995-6 JAILDA SANTOS DE FIGUEIREDO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		20.201,52 +	
		004 01/024047-6 RENATA ALVES SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		20.101,52 +	
		004 01/019260-9 REGINA DANTAS DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		20.001,52 +	
		004 01/019325-7 ZENEIDE DOS SANTOS FIGUEIREDO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		19.901,52 +	
		004 01/020773-8 BRUNELE DANTAS DA ROCHA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		19.801,52 +	
		004 01/021315-0 ELISANDRA BARRETO SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		19.701,52 +	
		004 01/020794-0 PATRICIA MELO DOS SANTOS M DA SILVA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 100,00 -		19.601,52 +	
		004 01/020305-8 ZENILDE LEITE PASSOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 -		19.501,52 +	
		004 01/024211-8 VANIA GARCIA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 -		19.401,52 +	
		004 01/022656-2 NAYARA DOS SANTOS ALVES			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 -		19.301,52 +	
		004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 -		19.201,52 +	
		004 01/013796-9 LICIA GARCIA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 -		19.101,52 +	
		004 01/018807-5 JUCILEIDE DA SILVA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 -		19.001,52 +	
		004 01/024261-4 RAIZA DA SILVA ALVES			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 -		18.901,52 +	
		004 01/024917-1 SABRINA BATISTA SILVA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 -		18.801,52 +	
		004 01/024870-1 MARIA GRAZIELE SANTOS SOUZA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 -		18.701,52 +	
		028 01/024572-3 JUCIANE BARBOSA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 -		18.601,52 +	
		004 01/023864-1 JULY EVANI SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 100,00 -		18.501,52 +	

		004 01/012065-9 MARIA JOSE DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	18.401,52 +
		004 01/019027-4 ANA LETICIA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	18.301,52 +
		004 01/022643-0 DAYANE MENEZES SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	18.201,52 +
		004 01/019065-7 CRISTIANA SANTOS MENEZES BARBOSA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	18.101,52 +
		004 01/023042-0 JOSE IGO SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	18.001,52 +
		004 01/020387-2 MARIA SELMA DE SOUZA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	17.901,52 +
		004 01/016017-0 EDJANE LEITE SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	17.801,52 +
		004 01/023201-5 IVANISE DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	17.701,52 +
		004 01/024308-4 MARLENE SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	17.601,52 +
		004 01/024052-2 MARIA DA CONCEICAO D DOS S OLIVEIRA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	17.501,52 +
		004 01/024777-2 IZADORA DE JESUS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	17.401,52 +
		004 01/019124-6 DANIELA DIAS DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	17.301,52 +
		004 01/019506-3 MARIA DE FATIMA SANTANA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	17.201,52 +
		004 01/024905-8 FERNANDA DA SILVA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	17.101,52 +
		004 01/019015-0 MARIA VALQUIRIA DA SILVA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	17.001,52 +
		004 01/020797-5 SOLEIDE SANTOS MENEZES			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	16.901,52 +
		004 01/018808-3 RITA ALVES FEITOSA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	16.801,52 +
		004 01/018803-2 SUZIELI DA SILVA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	16.701,52 +
		004 01/011455-1 BERNADETE ROSA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	16.601,52 +
		004 01/024912-0 DANIEL SANTOS ALVES VASCONCELOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	16.501,52 +
		004 01/018824-5 KARINA DOS SANTOS VASCONCELOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	16.401,52 +
		004 01/024173-1 MARIA GRESY KELLY DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	600,00 -	15.801,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	15.201,52 +
		004 01/020362-7 GILSON DOS SANTOS JUNIOR			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	15.101,52 +
		004 01/022650-3 JANIEMI MUNIZ SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	15.001,52 +

		004 01/010916-7 LENILDA MUNIZ SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	14.901,52 +
		004 01/010887-0 RAIMUNDA SANTOS MELO LEANDRO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	14.801,52 +
		004 01/024212-6 MYLENA MELO SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	14.701,52 +
		004 01/023265-1 ARICIO ROCHA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	14.601,52 +
		004 01/022497-7 JAQUELINE SILVA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	14.501,52 +
		004 01/012575-8 ALDENIRA DOS S DE OLIVEIRA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	14.401,52 +
		004 01/019253-6 CRISTIANE DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	13.801,52 +
		004 01/024694-6 ANDREY LEMOS DE SANTANA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	13.701,52 +
		004 01/023046-2 EVERTON ALMEIDA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	13.601,52 +
		004 01/019469-5 MARIA JOSE DA CRUZ			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	13.001,52 +
		004 01/023199-0 ANNE FRANCIELE OLIVEIRA FAUSTINO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	12.901,52 +
		004 01/014576-7 MARIA DANIELA SANTOS FEITOSA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	12.801,52 +
		004 01/021664-8 GLAYANE DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	12.701,52 +
		004 01/012416-6 MARIA NILMA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	12.101,52 +
		004 01/024577-0 LUIZ FABIANO ALVES DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	11.501,52 +
		004 01/024610-5 WELLINGTON MUNIZ SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	11.401,52 +
		004 01/020679-0 IARA DANTAS DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	11.301,52 +
		004 01/024398-0 BARBARA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	11.201,52 +
		004 01/018177-1 NICACIA DE ALMEIDA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	10.601,52 +
		004 01/024890-6 LUIZ FELIPE DA SILVA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	10.001,52 +
		004 01/019899-2 LIEDSON NASCIMENTO DE OLIVEIRA			
16/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	100,00 -	9.901,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	9.801,52 +
		004 01/020795-9 LUCIVANIA GOMES LEANDRO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	9.701,52 +
		004 01/018556-4 IZABEL DOS SANTOS NASCIMENTO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	9.601,52 +
		004 01/024656-3 BRENA ELLEN DANTAS DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	9.501,52 +

		004 01/021332-0 ELIENE BARRETO SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	9.401,52 +
		004 01/019016-9 ROSENETE SANTOS DE JESUS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	9.301,52 +
		004 01/019257-9 MARIA JOSE DA SILVA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	9.201,52 +
		004 01/023167-1 ROSEMIRA SANTOS DE JESUS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	9.101,52 +
		004 01/024320-3 ELENILZA SANTOS RIBEIRO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	8.951,52 +
		004 01/024043-3 DAIANE SOUSA DE MENESES			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 -	8.801,52 +
		004 01/019482-2 MARIA JOSE BARROS DE LIMA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	8.701,52 +
		004 01/024433-1 DAIANE SILVA SOUZA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	8.601,52 +
		004 01/021047-0 ROSANGELA SANTOS VIEIRA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	8.501,52 +
		004 01/024183-9 JOANDERSON VIEIRA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	7.901,52 +
		004 01/024855-8 TAILANY BISPO DANTAS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	7.401,52 +
		004 01/013076-0 VANESSA B DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	7.201,52 +
		004 01/021749-0 IOLANDA PACHECO ROBERTO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	7.001,52 +
		004 01/022245-1 DANIELLY FERNANDA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	6.501,52 +
		004 01/015663-7 JOAO BATISTA GALDINO DE SA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	6.301,52 +
		019 01/005190-3 RIVANDETE DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	6.101,52 +
		004 01/023871-4 MARIA HELENICE SOUZA OLIVEIRA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	5.601,52 +
		004 01/010947-7 JULIO CESAR T DE LIMA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	5.401,52 +
		004 01/022172-2 SILVANEIDE DE JESUS MELO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	5.101,52 +
		004 01/019964-6 WILSON CARLOS ALVES			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	4.901,52 +
		004 01/012935-4 TONY KENNEDY DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	600,00 -	4.301,52 +
		004 01/017253-5 GENIA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	4.101,52 +
		004 01/019311-7 MARIA IRAILDE DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	3.901,52 +
		004 01/017968-8 GIVANILSON DE MELO SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	3.601,52 +
		004 01/024140-5 LETICIA DA SILVA SOUZA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	3.501,52 +

		004 01/021757-1 EVAIR ALMEIDA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	200,00 -	3.301,52 +
		004 01/019204-8 LICIANE SANTOS SILVA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	2.801,52 +
		004 01/024327-0 DIOGO SANTANA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	2.501,52 +
		004 01/024069-7 JOSE REGINALDO FEITOSA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	2.201,52 +
		004 01/014043-9 ROSANA SANTOS CORREIA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.101,52 +
		004 01/024319-0 ISRAEL WAGNER SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	300,00 -	1.801,52 +
		004 01/009099-7 GILDEZIO SANTOS DA SILVA			
16/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	11.000,00 +	12.801,52 +
		004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
16/11/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	21552	100,00 +	12.901,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	12.701,52 +
		004 01/024709-8 MILENE LIMA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	12.501,52 +
		004 01/021549-8 MARILIA DANTAS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	11.901,52 +
		004 01/024914-7 ANISSON SANTOS VIEIRA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	11.301,52 +
		004 01/004405-7 LUIZ EDUARDO M DE MORAES			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	10.701,52 +
		004 01/007432-0 ALESSANDRA SANTOS MORAES			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	10.101,52 +
		004 01/024660-1 KELLYTON MENESES SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	9.901,52 +
		004 01/009397-0 EDVANIA RODRIGUES DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	9.701,52 +
		004 01/011414-4 WELLINGTON DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	9.301,52 +
		004 01/019114-9 RAYNARA DE JESUS OLIVEIRA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	9.101,52 +
		004 01/023255-4 JOSE SANTOS FIGUEIREDO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	8.901,52 +
		004 01/016723-0 JOSENILDE SANTOS DE JESUS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	8.701,52 +
		004 01/024364-5 VALDEMAR MOURA DA SILVA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	600,00 -	8.101,52 +
		004 01/021758-0 DANILO ALMEIDA BOMFIM			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	7.901,52 +
		004 01/010488-2 MANOEL MESSIAS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	7.601,52 +
		004 01/015479-0 ADEMILSON DE JESUS SILVA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	7.301,52 +
		004 01/018081-3 RENATA LEITE SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	7.101,52 +
		004 01/010254-5 ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS			

16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018615-3 ROBERTO TOBIAS DE SOUZA	994003	100,00 -	7.001,52 +
16/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	200,00 -	6.801,52 +
16/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	200,00 -	6.601,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016434-6 MARILENE PEREIRA AZEVEDO	994004	200,00 -	6.401,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020316-3 MAX DE OLIVEIRA	994004	200,00 -	6.201,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020150-0 ROGERIO DE OLIVEIRA	994004	200,00 -	6.001,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015585-1 JOSE BARROS DOS SANTOS	994004	500,00 -	5.501,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019904-2 RAYANE DE OLIVEIRA MATOS	994004	200,00 -	5.301,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016351-0 MARCOS ANTONIO SANTOS	994004	200,00 -	5.101,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019121-1 FERNANDA ANDRADE SANTOS	994004	300,00 -	4.801,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022521-3 ERICA MUNIZ SANTOS	994004	300,00 -	4.501,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020695-2 BEATRYS FEITOSA BARROSO	994004	200,00 -	4.301,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023498-0 ROMARIO DE OLIVEIRA	994004	200,00 -	4.101,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018777-0 EVALDO VENTURA SANTOS	994004	200,00 -	3.901,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024542-7 ANA KELLY MELO DANTAS	994004	200,00 -	3.701,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024952-0 JOSE CARLOS ANDRADE SANTOS	994004	100,00 -	3.601,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/007616-1 CARLOS ALBERTO SANTOS	994004	100,00 -	3.501,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015019-1 TATIANE BARBOSA SANTOS	994004	200,00 -	3.301,52 +
16/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	300,00 -	3.001,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024068-9 CRISLAINE DOS SANTOS CRUZ	994004	100,00 -	2.901,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024314-9 ERIKA JAILMA DOS SANTOS SILVA	994004	200,00 -	2.701,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019602-7 MICHELE ROCHA DOS SANTOS	994004	100,00 -	2.601,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024307-6 VICTOR VIEIRA DA SILVA	994004	150,00 -	2.451,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022689-9 LEANDRO SANTOS MELO	994004	200,00 -	2.251,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 005 01/010000-5 GILBERTO DOS SANTOS	994004	150,00 -	2.101,52 +
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	2.001,52 +

		004 01/019849-6 ALDENICE MENEZES DE SANTANA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	600,00 -		1.401,52 +
		004 01/022209-5 ALINE BATISTA DOS SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	150,00 -		1.251,52 +
		004 01/023647-9 SIMONE GARDENIA FERREIRA DE ARAGAO			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	150,00 -		1.101,52 +
		004 01/023063-2 AMAILDE ROSA VIEIRA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	150,00 -		951,52 +
		004 01/024731-4 RAIANE VIEIRA DA SILVA			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	200,00 -		751,52 +
		004 01/023475-1 JOSE WILLAMES AZEVEDO BARROS			
16/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	2.500,00 +		3.251,52 +
		004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	600,00 -		2.651,52 +
		004 01/020735-5 LUCAS BARBOSA SANTOS			
16/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	600,00 -		2.051,52 +
		004 01/024256-8 ENIO GOMES DE SANTANA JUNIOR			
17/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	3.700,00 +		5.751,52 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 994003	600,00 -		5.151,52 +
		104 3520 EDVAN MATOS DOS SANTOS 086.367.465-82			
17/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 994003	600,00 -		4.551,52 +
		104 3303 ROBSON VIEIRA DE MATOS 087.593.735-71			
17/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 994003	100,00 -		4.451,52 +
		104 3520 SANMIRA SANTOS SOARES 112.150.215-69			
17/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 994003	300,00 -		4.151,52 +
		1 2344 JOSE APARECIDO SOUZA CORREIA 034.352.755-37			
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	300,00 -		3.851,52 +
		004 01/024958-9 ANIELSON DA SILVA CORREIA			
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	500,00 -		3.351,52 +
		004 01/018561-0 JOSE ALMIR SANTOS SANTANA			
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	200,00 -		3.151,52 +
		004 01/008182-3 ERILENE DANTAS SANTOS			
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	300,00 -		2.851,52 +
		004 01/024317-3 MARIA LILIAN DA MOTA			
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -		2.751,52 +
		004 01/024437-4 EDGARD BATISTA SANTOS			
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	300,00 -		2.451,52 +
		004 01/013070-0 HERIBALDO PAES DOS SANTOS			
17/11/2022	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 994004	300,00 -		2.151,52 +
		104 0866 JOSE GERSON DOS SANTOS 575.646.475-15			
17/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	600,00 -		1.551,52 +
		004 01/023886-2 GABRIEL NAFIS CAVALCANTI LIMA			
18/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	500,00 -		1.051,52 +
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
18/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	700,00 -		351,52 +
		004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA			
18/11/2022		DEV DOC ON-LINE 28669	100,00 +		451,52 +
		104 3520 008003127465 SANMIRA SANTOS SOARES 00011215021569			
24/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 -		351,52 +



004 01/024867-1 SANMIRA SANTOS SOARES

30/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	20.500,00 +	20.851,52 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.750,00 +	23.601,52 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.742,75 -	20.858,77 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	6.843,45 -	14.015,32 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.667,10 -	12.348,22 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.418,06 -	8.930,16 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.668,98 -	6.261,18 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	6.000,73 -	260,45 +
		004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			

**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 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

G334010650014347014  
01/12/2022 07:11:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 18005-X FUNDO M A SOCIAL  
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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 18005-X FUNDO M A SOCIAL  
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	232,71			213,248360		
30/11/2022	SALDO ATUAL	234,60			213,248360		213,248360

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	232,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,89 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,89
SALDO ATUAL =	234,60

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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	7.468,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	103.591,03 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>111.059,93 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	103.591,03 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/11/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	7.363,00 + /	7.363,00 +
25/11/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.227,00 + /	8.590,00 +
30/11/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300321-8 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.121,10 - /	7.468,90 +

**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 01/11/2022 a 30/11/2022

#### Resumo do Período

#### Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 102.752,81	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IQF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 838,22	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 103.591,03		
Saldo Líquido	R\$ 103.591,03		

#### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	102.752,81
30/11/2022	Rendimento no Período	838,22
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	103.591,03
30/11/2022	Saldo Líquido	103.591,03





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.101,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	158.886,48 +		
▼ 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>165.988,34 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	158.886,48 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	75,00 - /	-75,00 -
10/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.525,00 - /	-3.600,00 -
10/11/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.601,86 + /	1,86 +
25/11/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	4.970,00 + /	4.971,86 +
25/11/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	2.130,00 + /	7.101,86 +



**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		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/11/2022 a 30/11/2022			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 161.192,48	Bruto	R\$ 3.601,86
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 394,77
Total de Resgates	R\$ 3.601,86	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.295,86	JR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 158.886,48		
Saldo Líquido	R\$ 158.886,48		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	161.192,48	
10/11/2022	Resgate 582330	2.696,56	
10/11/2022	Resgate 582331	905,30	
30/11/2022	Rendimento no Período	1.295,86	
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	158.886,48	
30/11/2022	Saldo Líquido	158.886,48	





## Extrato de Conta Corrente

G332061032728176005  
06/12/2022 10:35:57

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16536-0 CUMBEBL GSUAS FNAS  
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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 NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	13.732,50			12.584,036999		
30/11/2022	SALDO ATUAL	13.844,03			12.584,036999		12.584,036999

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.732,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	111,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	111,53
SALDO ATUAL =	13.844,03

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	2.896,15 D	
08/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.121.100.047.433	11,00 D	
08/11/2022		Resgate Automático	1.972	2.907,15 C	0,00 C
14/11/2022		+ Ordem Bancária	5.679.131.000.017	2.557,28 C	
14/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.557,28 D	0,00 C
22/11/2022		+ Ordem Bancária	5.817.125.000.016	2.109,75 C	
22/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.109,75 D	0,00 C
30/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	4.710,28 D	
30/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	3.130,36 D	
30/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.464.790	11,00 D	
30/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.464.791	11,00 D	
30/11/2022		Resgate Automático	1.972	7.862,64 C	
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

## OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	165.412,51			151.578,888911		
08/11/2022	RESGATE	2.907,15			2.658,659020	1,093464780	148.920,229891
	Aplicação 22/04/2022	2.907,15			2.658,659020		
14/11/2022	APLICAÇÃO	2.557,28			2.334,903567	1,095240093	151.255,133458
22/11/2022	APLICAÇÃO	2.109,75			1.922,392750	1,097460443	153.177,526208
30/11/2022	RESGATE	7.862,64			7.147,032624	1,100126502	146.030,493584
	Aplicação 22/04/2022	7.862,64			7.147,032624		
30/11/2022	SALDO ATUAL	160.652,02			146.030,493584		146.030,493584

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165.412,51
APLICAÇÕES (+)	4.667,03
RESGATES (-)	10.769,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.342,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.342,27
SALDO ATUAL =	160.652,02

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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 01/11/2022 até 30/11/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	1.121,10 D /	
30/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.464.789	11,00 D /	
30/11/2022		Resgate Automático	1.972	1.132,10 C /	
30/11/2022		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 NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	15.694,15			14.381,635124		
30/11/2022	RESGATE	1.132,10			1.029,063474	1,100126502	13.352,571650
	Aplicação 22/04/2022	1.132,10			1.029,063474		
30/11/2022	SALDO ATUAL	14.689,52			13.352,571650		13.352,571650

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	15.694,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.132,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	127,47 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	127,47
SALDO ATUAL =	14.689,52

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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 01/11/2022 até 30/11/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	400,00 C	
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	2.153,98 D	
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	47,02 D	
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.393	5,98 D	
10/11/2022		Fesgate Automático	1.972	1.806,98 C	0,00 C
14/11/2022		+ Ordem Bancária	5.682.830.000.012	6.753,00 C	
14/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.802.264.296	5,02 D	
14/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.180.802.264.297	11,00 D	
14/11/2022		EB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.736,98 D	0,00 C
30/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	4.984,95 D	
30/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.464.792	11,00 D	
30/11/2022		Fesgate Automático	1.972	4.995,95 C	
30/11/2022		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

G334010650014347013  
01/12/2022 07:10:34

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.801,88			1.651,189891		
10/11/2022	RESGATE	1.806,98			1.651,189891	1,094350671	
	Aplicação 19/10/2022	1.806,98			1.651,189891		
14/11/2022	APLICAÇÃO	6.736,98			6.151,144432	1,095240093	6.151,144432
30/11/2022	RESGATE	4.995,95			4.541,250475	1,100126502	1.609,893957
	Aplicação 14/11/2022	4.995,95			4.541,250475		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.771,09			1.609,893957		1.609,893957

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.801,88
APLICAÇÕES (+)	6.736,98
RESGATES (-)	6.802,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,16
SALDO ATUAL =	1.771,09

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Cliente**

Nome

CUMBEBL IGD-PAB

Agência

2344-2

Conta

22.251-8

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
19/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 01.12.2022 às 09:23:25

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
CUMBEBL IGD-PAB	2344-2	22251-8
Perfil do Investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/10/2022	Saldo Anterior	25.151,36	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.047,925227
0	30/11/2022	Saldo Atual	25.355,63	0,00	0,00	0,00	0,00	0	23.047,925227

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2022 - Cota: 1,100126502

Disponível p/ Resg.	25.365,87
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	25.151,36
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	25.355,63

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,81
No ano	+ 8,64
Últimos 12 meses	+ 9,28

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
22/03/2022	909234422	4.123,96	4.006,070339	4.006,070339000
08/04/2022	909234408	2.061,98	1.994,082386	1.994,082386000
12/05/2022	909234412	2.061,98	1.979,478603	1.979,478603000
06/06/2022	909234406	2.061,98	1.967,055040	1.967,055040000
14/07/2022	909234414	5.600,00	5.287,836176	5.287,836176000
29/07/2022	909234429	2.800,00	2.632,740720	2.632,740720000
02/09/2022	909234402	2.800,00	2.606,537818	2.606,537818000
19/10/2022	909234419	2.800,00	2.574,124145	2.574,124145000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
 Capitais e Regiões Metropolitanas  
 4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
 Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
 Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
 SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**  
 Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
 CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
 bbdvnm@bb.com.br

**Cliente**

Nome

SIGTV280190020220001 GND3

Agência

2344-2

Conta

22.997-0

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
03/10/2022		Saldo Anterior			200.000,00 C
10/11/2022		APLIC.AUT	1.972	200.000,00 D /	0,00 C
30/11/2022		S A L D O			0,00 C

Impresso em 01.12.2022 às 09:22:58

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



## Dados do Cliente

Nome	Agência	Conta
SIGTV280190020220001 GND3	2344-2	22997-0
Perfil do Investidor		
SEM QUESTIONARIO		
Carteira de Investimentos		
Aderente ao Perfil		
FUNDO	CNPJ	
BB RF CP Automático	42.592.315/0001-15	

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/10/2022	Saldo Anterior	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0	0,000000
909234410	10/11/2022	Aplicação	200.000,00	0,00	0,000000	0,00	0,00	182.756,775593	182.756,775593
0	30/11/2022	Saldo Atual	201.055,57	0,00	0,00	0,00	0,00	0	182.756,775593

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 30/11/2022 - Cota: 1,100126502

Disponível p/ Resg.	201.136,69
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	0,00
Aplicações	200.000,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	201.055,57

## Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,81
No ano	+ 8,64

Últimos 12 meses

+ 9,28

### Aplicações em ser

Data	Documento	Valor Aplicado	Quantidade cotas	Saldo cotas
10/11/2022	909234410	200.000,00	182.756,775593	182.756,775593000

Central de Atendimento Banco do Brasil S.A.  
Capitais e Regiões Metropolitanas  
4004 0001 Demais localidades 0800 729 0001  
Deficiente Auditivo ou de Fala 0800 729 0088  
Ouvidoria Banco do Brasil 0800 729 5678  
SAC 0800 729 0722 ou acesse bb.com.br

**BBDTVM - CNPJ nº 30.822.936/0001-69**

Praça XV de Novembro, 20 - 3º andar  
CEP 20.010-010 - Rio de Janeiro (RJ)  
bbdtvm@bb.com.br