



www.atec.com.br

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CUMBE
DEZEMBRO/2022
ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA

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:	a264a9d608664711ff5da01111ce677f
Data da Entrega:	18/01/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M12/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 21/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 21/01/2023

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	c18c43056967d7b649ea38896c6c15ab
Data da Entrega:	03/01/2023
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	12/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 10/01/2023

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 11/01/2023

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	4490f27628bc4714fd82765048c21367
Data da Entrega:	21/01/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	13/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M13/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 21/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 21/01/2023

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	576d87bbc9d76f2ec721261165c1bf71
Data da Entrega:	21/01/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	14/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS M14/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário:	01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura:	21/01/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	21/01/2023

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	147.903,93	2.048.212,59	-2.048.212,59
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	3.457,70	59.016,56	-59.016,56
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	3.457,70	59.016,56	-59.016,56
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.457,70	59.016,56	-59.016,56
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	3.457,70	44.736,89	-44.736,89
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	13.417,66	-13.417,66
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	318,85	-318,85
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	0,00	543,16	-543,16
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	144.446,23	1.981.442,59	-1.981.442,59
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	143.659,76	1.967.286,13	-1.967.286,13
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	143.659,76	1.967.286,13	-1.967.286,13
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		0,00	0,00	143.659,76	1.967.286,13	-1.967.286,13
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	113.664,63	968.184,14	-968.184,14
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	0,00	0,00	0,00	14.544,00	-14.544,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.946,52	47.358,24	-47.358,24
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	11.755,83	84.056,65	-84.056,65
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	13.976,89	47.722,68	-47.722,68
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16020000	0,00	0,00	315,89	3.790,68	-3.790,68
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	1.629,74	-1.629,74
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	14.156,46	-14.156,46
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	14.156,46	-14.156,46
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	14.156,46	-14.156,46
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	14.156,46	-14.156,46
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	7.753,44	-7.753,44
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	7.753,44	-7.753,44
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	7.753,44	-7.753,44

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15001002	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	16000000	0,00	0,00	0,00	7.688,44	-7.688,44
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	16590000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	147.903,93	2.248.212,59	-2.248.212,59

Ana Karla Naira da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.433.491,49	3.382.599,67	2.080.474,00	5.735.617,16	145.894,94	5.711.710,49	632.548,58	5.685.120,85	633.810,16	5.539.392,15	172.318,34	23.906,67
DESPESA CORRENTE:	4.088.936,49	3.254.574,67	1.736.764,00	5.606.747,16	145.894,94	5.583.707,88	632.548,58	5.557.118,24	633.810,16	5.411.389,54	172.318,34	23.039,28
DESPESA DE CAPITAL:	344.555,00	128.025,00	343.710,00	128.870,00	0,00	128.002,61	0,00	128.002,61	0,00	128.002,61	0,00	867,39
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

BALANCETE FINANCEIRO

Dezembro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.457,70	10 SAUDE	633.810,16
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	144.446,23		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	147.903,93	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	633.810,16
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	499.859,63	112.04 ANTECIPAÇÕES	677,64
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	499.859,63	112.04.01 SALARIO FAMILIA	677,64
112.04 ANTECIPAÇÕES	2.145,86	213.01 RETENÇÕES	40.385,69
112.04.01 SALARIO FAMILIA	2.145,86	213.01.01 INSS	2.825,17
213.01 RETENÇÕES	43.120,14	213.01.141 ISS	2.531,64
213.01.01 INSS	25.514,74	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.694,97
213.01.141 ISS	1.763,20	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	29.568,03
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.694,97	213.01.190 SINTRASE	60,60
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	10.345,79	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	242,00
213.01.170 SINTASA	60,60	213.01.87 FAMACSE	463,28
213.01.190 SINTRASE	60,60		
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	242,00		
213.01.87 FAMACSE	438,24		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	545.125,63	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	41.063,33
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	-81,30	111.02 BANCO MOVIMENTO	-62,00
111.03 BANCO VINCULADO	225.372,99	111.03 BANCO VINCULADO	226.159,46
111.04 BANCO APLICACAO	321.178,80	111.04 BANCO APLICACAO	342.524,27
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	546.470,49	TOTAL DO SALDO ATUAL:	568.621,73
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.239.500,05	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.243.495,22

Ana Karla Naura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.918.683,06 D	1.158.814,38	17.689.622,30	1.138.131,36	14.750.256,22	2.939.366,08 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		547.938,71	1.158.814,38	15.318.877,95	1.138.131,36	14.750.256,22	568.621,73 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		546.470,49	1.139.655,24	15.016.092,41	1.117.504,00	14.447.470,68	568.621,73 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		546.470,49	1.139.655,24	15.016.092,41	1.117.504,00	14.447.470,68	568.621,73 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		546.470,49	1.139.655,24	15.016.092,41	1.117.504,00	14.447.470,68	568.621,73 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		81,30 C	468.951,04	3.608.870,71	468.931,74	3.608.932,71	62,00 C
		F 15001002	81,30 C	468.951,04	3.608.870,71	468.931,74	3.608.932,71	62,00 C
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		225.372,99 D	515.101,69	7.769.359,53	514.315,22	7.543.200,07	226.159,46 D
		F 12130000	25.367,38 D	786,47	26.959,68	0,00	805,83	26.153,85 D
		F 12900000	0,00 C	0,00	118.149,25	0,00	118.149,25	0,00 C
		F 15001002	0,00 C	196.205,80	2.631.604,60	196.205,80	2.631.604,60	0,00 C
		F 16000000	0,00 C	318.109,42	4.792.634,05	318.109,42	4.792.634,05	0,00 C
		F 16010000	0,00 C	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00 C
		F 16590000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		F 19300000	5,61 D	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		321.178,80	155.602,51	3.637.862,17	134.257,04	3.295.337,90	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		321.178,80 D	155.602,51	3.637.862,17	134.257,04	3.295.337,90	342.524,27 D
		F 12130000	101.011,90 D	906,19	101.918,09	0,00	0,00	101.918,09 D
		F 12900000	153,03 D	1,37	154,40	0,00	0,00	154,40 D
		F 15001002	0,00 C	47.714,09	941.738,46	47.714,09	941.738,46	0,00 C
		F 16000000	158.303,38 D	106.389,88	2.531.749,75	86.542,95	2.353.599,44	178.150,31 D
		F 16010000	61.710,49 D	590,98	62.301,47	0,00	0,00	62.301,47 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.468,22	677,64	13.673,82	2.145,86	13.673,82	0,00 C
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		1.468,22	677,64	13.673,82	2.145,86	13.673,82	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		1.468,22	677,64	13.673,82	2.145,86	13.673,82	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.468,22 D	677,64	7.311,07	2.145,86	7.311,07	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00 C	0,00	6.362,75	0,00	6.362,75	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	18.481,50	289.111,72	18.481,50	289.111,72	0,00 C
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	1.692,50	148.188,89	1.692,50	148.188,89	0,00 C

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.692,50	148.188,89	1.692,50	148.188,89	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	1.692,50	148.188,89	1.692,50	148.188,89	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	16.789,00	140.922,83	16.789,00	140.922,83	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	16.789,00	140.922,83	16.789,00	140.922,83	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	925,00	30.906,65	925,00	30.906,65	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	0,00	1.488,70	0,00	1.488,70	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00 C	15.864,00	96.770,62	15.864,00	96.770,62	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	3.076,86	0,00	3.076,86	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.370.744,35	0,00	2.370.744,35	0,00	0,00	2.370.744,35 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.370.744,35	0,00	2.370.744,35	0,00	0,00	2.370.744,35 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.104.711,20	0,00	1.104.711,20	0,00	0,00	1.104.711,20 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.104.711,20	0,00	1.104.711,20	0,00	0,00	1.104.711,20 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.144,01	0,00	24.144,01	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E		7.634,01 D	0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.510,00 D	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		69.562,60	0,00	69.562,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48.540,60 D	0,00	48.540,60	0,00	0,00	48.540,60 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.022,00 D	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		217.636,39	0,00	217.636,39	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.814,00 D	0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		215.822,39 D	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		301.170,00 D	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53 D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		152.988,62 D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		166.149,18 D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.417.966,09 C	674.279,85	5.777.609,54	675.752,72	9.197.048,50	3.419.438,96 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		407.246,90	674.279,85	5.777.609,54	675.752,72	6.186.329,31	408.719,77 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	335.721,00	3.016.044,93	335.721,00	3.016.044,93	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	262.717,01	2.525.212,04	262.717,01	2.525.212,04	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	262.717,01	2.525.212,04	262.717,01	2.525.212,04	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	262.717,01	2.525.212,04	262.717,01	2.525.212,04	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	262.717,01	2.525.212,04	262.717,01	2.525.212,04	0,00 C
2.1.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	73.003,99	490.832,89	73.003,99	490.832,89	0,00 C
2.1.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	73.003,99	490.832,89	73.003,99	490.832,89	0,00 C
2.1.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	73.003,99	490.832,89	73.003,99	490.832,89	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		164.535,72	298.173,16	2.523.431,22	296.911,58	2.686.705,36	163.274,14 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		164.535,72	298.173,16	2.523.431,22	296.911,58	2.686.705,36	163.274,14 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		164.535,72	298.173,16	2.523.431,22	296.911,58	2.686.705,36	163.274,14 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		164.535,72	298.173,16	2.523.431,22	296.911,58	2.686.705,36	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		164.535,72 C	298.173,16	2.523.431,22	296.911,58	2.686.705,36	163.274,14 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		242.711,18	40.385,69	238.133,39	43.120,14	483.579,02	245.445,63 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		242.711,18	40.385,69	238.133,39	43.120,14	483.579,02	245.445,63 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		242.711,18	40.385,69	238.133,39	43.120,14	483.579,02	245.445,63 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		242.711,18	40.385,69	238.133,39	43.120,14	483.579,02	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		214.413,89 C	3.067,17	34.818,87	25.756,74	271.922,33	237.103,46 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		19.222,24 C	29.568,03	116.028,61	10.345,79	116.028,61	0,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		768,44 C	2.531,64	28.413,76	1.763,20	28.413,76	0,00 C

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.930,92 C	463,28	7.154,07	498,84	9.120,55	1.966,48 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.322,92 C	4.694,97	51.119,50	4.694,97	56.442,42	5.322,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		304,27 C	60,60	598,58	60,60	902,85	304,27 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.010.719,19 C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.924.569,66 D	632.632,58	5.557.202,24	84,00	84,00	5.557.118,24 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.680.323,93	335.721,00	3.016.044,93	0,00	0,00	3.016.044,93 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.262.495,03	262.717,01	2.525.212,04	0,00	0,00	2.525.212,04 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		2.262.495,03	262.717,01	2.525.212,04	0,00	0,00	2.525.212,04 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		2.262.495,03	262.717,01	2.525.212,04	0,00	0,00	2.525.212,04 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.496.066,56	190.007,34	1.686.073,90	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		696.651,86 D	68.248,71	764.900,57	0,00	0,00	764.900,57 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		92.518,93 D	9.597,40	102.116,33	0,00	0,00	102.116,33 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		62.442,55 D	54.137,70	116.580,25	0,00	0,00	116.580,25 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		33.275,47 D	0,00	33.275,47	0,00	0,00	33.275,47 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		3.000,00 D	1.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		608.177,75 D	56.823,53	665.001,28	0,00	0,00	665.001,28 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		766.428,47	72.709,67	839.138,14	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		766.428,47 D	72.709,67	839.138,14	0,00	0,00	839.138,14 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		417.828,90	73.003,99	490.832,89	0,00	0,00	490.832,89 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		417.828,90	73.003,99	490.832,89	0,00	0,00	490.832,89 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		417.828,90	73.003,99	490.832,89	0,00	0,00	490.832,89 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		417.828,90 D	73.003,99	490.832,89	0,00	0,00	490.832,89 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		17.509,60	2.083,20	19.592,80	84,00	84,00	19.508,80 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		17.509,60	2.083,20	19.592,80	84,00	84,00	19.508,80 D

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		17.509,60	2.083,20	19.592,80	84,00	84,00	19.508,80 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		17.509,60 D	2.083,20	19.592,80	84,00	84,00	19.508,80 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.226.736,13	294.828,38	2.521.564,51	0,00	0,00	2.521.564,51 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.069.441,41	107.999,51	1.177.440,92	0,00	0,00	1.177.440,92 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		938.205,02	106.307,01	1.044.512,03	0,00	0,00	1.044.512,03 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		938.205,02	106.307,01	1.044.512,03	0,00	0,00	1.044.512,03 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		778.009,39 D	89.518,01	867.527,40	0,00	0,00	867.527,40 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		17.358,30 D	0,00	17.358,30	0,00	0,00	17.358,30 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.163,50 D	0,00	1.163,50	0,00	0,00	1.163,50 D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		139.393,83 D	16.789,00	156.182,83	0,00	0,00	156.182,83 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		131.236,39	1.692,50	132.928,89	0,00	0,00	132.928,89 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		131.236,39	1.692,50	132.928,89	0,00	0,00	132.928,89 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		131.236,39 D	1.692,50	132.928,89	0,00	0,00	132.928,89 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.157.294,72	186.828,87	1.344.123,59	0,00	0,00	1.344.123,59 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		3.400,00	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		3.400,00 D	0,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		30.204,00	3.650,00	33.854,00	0,00	0,00	33.854,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		30.204,00	3.650,00	33.854,00	0,00	0,00	33.854,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		5.005,00 D	750,00	5.755,00	0,00	0,00	5.755,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		25.199,00 D	2.900,00	28.099,00	0,00	0,00	28.099,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.123.690,72	183.178,87	1.306.869,59	0,00	0,00	1.306.869,59 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.123.690,72	183.178,87	1.306.869,59	0,00	0,00	1.306.869,59 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		44.798,20 D	4.479,82	49.278,02	0,00	0,00	49.278,02 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		25.397,78 D	2.145,40	27.543,18	0,00	0,00	27.543,18 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		788.032,23 D	162.619,82	950.652,05	0,00	0,00	950.652,05 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		42.570,00 D	4.125,00	46.695,00	0,00	0,00	46.695,00 D

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORIAIS		40.240,16 D	0,00	40.240,16	0,00	0,00	40.240,16 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		2.766,61 D	405,03	3.171,64	0,00	0,00	3.171,64 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		179.795,74 D	9.403,80	189.199,54	0,00	0,00	189.199,54 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.425.286,63 C	0,00	27.662,21	651.758,73	5.104.707,57	5.077.045,36 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		55.558,86	0,00	0,00	3.457,70	59.016,56	59.016,56 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		55.558,86	0,00	0,00	3.457,70	59.016,56	59.016,56 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS		55.558,86	0,00	0,00	3.457,70	59.016,56	59.016,56 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS - CONSOLIDAÇÃO		55.558,86 C	0,00	0,00	3.457,70	59.016,56	59.016,56 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.361.974,33	0,00	27.662,21	644.305,86	5.033.942,40	5.006.280,19 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.324.977,97	0,00	0,00	499.859,63	2.824.837,60	2.824.837,60 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		2.324.977,97	0,00	0,00	499.859,63	2.824.837,60	2.824.837,60 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		2.324.977,97	0,00	0,00	499.859,63	2.824.837,60	2.824.837,60 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		2.324.977,97 C	0,00	0,00	499.859,63	2.824.837,60	2.824.837,60 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.036.996,36	0,00	27.662,21	144.446,23	2.209.104,80	2.181.442,59 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		2.036.996,36	0,00	27.662,21	144.446,23	2.209.104,80	2.181.442,59 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS		1.833.064,01	0,00	26.875,74	143.659,76	2.003.599,51	1.976.723,77 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.833.064,01 C	0,00	26.875,74	143.659,76	2.003.599,51	1.976.723,77 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		203.932,35	0,00	786,47	786,47	205.505,29	204.718,82 C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		3.932,35 C	0,00	786,47	786,47	5.505,29	4.718,82 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	3.995,17	3.995,17	3.995,17 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	3.995,17	3.995,17	3.995,17 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	3.995,17	3.995,17	3.995,17 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.753,44	0,00	0,00	0,00	7.753,44	7.753,44 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		7.753,44	0,00	0,00	0,00	7.753,44	7.753,44 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		7.753,44	0,00	0,00	0,00	7.753,44	7.753,44 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		7.753,44	0,00	0,00	0,00	7.753,44	7.753,44 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		7.753,44 C	0,00	0,00	0,00	7.753,44	7.753,44 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.169.563,08 D	729.815,41	17.486.439,07	430.705,40	6.017.765,98	11.468.673,09 D

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		11.148.217,64	729.815,41	17.460.462,29	430.705,40	6.013.134,64	11.447.327,65	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		11.148.217,64	729.815,41	17.460.462,29	430.705,40	6.013.134,64	11.447.327,65	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.582.402,09	482.380,14	11.198.690,83	329.165,07	5.463.073,67	5.735.617,16	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		4.433.491,49	0,00	4.433.491,49	0,00	0,00	4.433.491,49	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		4.433.491,49	0,00	4.433.491,49	0,00	0,00	4.433.491,49	D
		15001002	2.229.722,11	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11	D
		16000000	1.815.054,38	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38	D
		16010000	301.082,50	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50	D
		16020000	80.000,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	D
		16210000	1.660,00	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	D
		16310000	3.735,00	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	D
		16590000	1.037,50	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50	D
		17010000	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	D
		17550000	1.000,00	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		3.141.409,60	241.190,07	3.382.599,67	0,00	0,00	3.382.599,67	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.463.198,00	0,00	2.463.198,00	0,00	0,00	2.463.198,00	D
		15001002	908.697,00	0,00	908.697,00	0,00	0,00	908.697,00	D
		16000000	1.436.501,00	0,00	1.436.501,00	0,00	0,00	1.436.501,00	D
		16590000	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		678.211,60	241.190,07	919.401,67	0,00	0,00		
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		678.211,60	241.190,07	919.401,67	0,00	0,00	919.401,67	D
		15001002	274.223,80	173.120,95	447.344,75	0,00	0,00	447.344,75	D
		16000000	403.987,80	68.069,12	472.056,92	0,00	0,00	472.056,92	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	241.190,07	3.382.599,67	241.190,07	3.382.599,67	0,00	C
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		292.939,60	32.347,00	325.286,60	0,00	0,00	325.286,60	D
		15001002	117.496,80	32.347,00	149.843,80	0,00	0,00	149.843,80	D
		16000000	175.442,80	0,00	175.442,80	0,00	0,00	175.442,80	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		2.848.470,00	208.843,07	3.057.313,07	0,00	0,00	3.057.313,07	D
		15001002	1.065.424,00	140.773,95	1.206.197,95	0,00	0,00	1.206.197,95	D

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16000000	1.665.046,00 D	68.069,12	1.733.115,12	0,00	0,00	1.733.115,12 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		3.141.409,60 C	0,00	0,00	241.190,07	3.382.599,67	3.382.599,67 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.992.499,00	0,00	0,00	87.975,00	2.080.474,00	2.080.474,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		1.992.499,00	0,00	0,00	87.975,00	2.080.474,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.992.499,00 C	0,00	0,00	87.975,00	2.080.474,00	1.000,00 C
		15001002	705.017,00 C	0,00	0,00	25.305,00	730.322,00	730.322,00 C
		16000000	901.567,00 C	0,00	0,00	62.670,00	964.237,00	964.237,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
		16020000	77.465,00 C	0,00	0,00	0,00	77.465,00	77.465,00 C
		16210000	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
		16310000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
		16590000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
		17010000	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 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		5.565.815,55	247.435,27	6.261.771,46	101.540,33	550.060,97	5.711.710,49 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.565.815,55	247.435,27	6.261.771,46	101.540,33	550.060,97	5.711.710,49 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.565.815,55	247.435,27	6.261.771,46	101.540,33	550.060,97	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		5.574.676,19 D	100.350,64	5.675.026,83	0,00	0,00	5.675.026,83 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		439.660,00 D	147.084,63	586.744,63	0,00	0,00	586.744,63 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		448.520,64 C	0,00	0,00	101.540,33	550.060,97	550.060,97 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.345,44	0,00	25.976,78	0,00	4.631,34	21.345,44 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.800,00	0,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.545,44	0,00	18.376,78	0,00	831,34	17.545,44 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		831,34 D	0,00	831,34	0,00	0,00	831,34 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.714,10 D	0,00	16.714,10	0,00	0,00	16.714,10 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	831,34	0,00	831,34	0,00 C

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.169.563,08 C	1.952.921,60	22.975.216,75	2.252.031,61	34.443.889,84	11.468.673,09 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.148.217,64	1.952.921,60	22.970.585,41	2.252.031,61	34.417.913,06	11.447.327,65 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	147.903,93	2.303.537,01	147.903,93	2.303.537,01	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.100.308,66 D	147.903,93	2.275.874,80	0,00	27.662,21	2.248.212,59 D
		15001002	41.344,19 D	3.457,70	44.801,89	0,00	0,00	44.801,89 D
		16000000	1.026.713,68 D	143.343,87	1.196.933,29	0,00	26.875,74	1.170.057,55 D
		16010000	318,85 D	0,00	318,85	0,00	0,00	318,85 D
		16020000	18.018,79 D	315,89	18.334,68	0,00	0,00	18.334,68 D
		16210000	13.913,15 D	786,47	15.486,09	0,00	786,47	14.699,62 D
		16590000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593110	800.000,00 D	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.100.308,66 C	0,00	27.662,21	147.903,93	2.275.874,80	800.000,00 C
		15001002	41.344,19 C	0,00	0,00	3.457,70	44.801,89	44.801,89 C
		16000000	1.026.713,68 C	0,00	26.875,74	143.343,87	1.196.933,29	1.170.057,55 C
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	18.018,79 C	0,00	0,00	315,89	18.334,68	18.334,68 C
		16210000	13.913,15 C	0,00	786,47	786,47	15.486,09	14.699,62 C
		16590000	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		11.148.217,64	1.805.017,67	20.667.048,40	2.104.127,68	32.114.376,05	11.447.327,65 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.582.402,09	1.703.477,34	20.116.987,43	1.856.692,41	25.852.604,59	5.735.617,16 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		16.586,54 C	335.410,27	8.342.245,46	342.730,40	8.366.152,13	0,00 C
		15001002	6.012,67 C	204.013,04	3.701.051,63	213.868,14	3.716.919,40	15.867,77 C
		16000000	10.159,67 C	131.397,23	4.134.893,03	128.862,26	4.142.517,73	7.624,70 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	149,20 C	0,00	79.850,80	0,00	80.000,00	149,20 C
		16210000	10,00 C	0,00	1.650,00	0,00	1.660,00	10,00 C
		16310000	135,00 C	0,00	3.600,00	0,00	3.735,00	135,00 C
		16590000	37,50 C	0,00	119.000,00	0,00	119.037,50	37,50 C

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17010000	0,00 C	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 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		5.565.815,55	1.368.067,07	11.774.741,97	1.513.962,01	17.486.452,46	5.711.710,49 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		513.243,28 C	734.172,91	6.235.265,82	247.519,27	6.261.855,46	26.589,64 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		146.990,28 C	633.894,16	5.539.476,15	632.632,58	5.685.204,85	145.728,70 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.905.581,99 C	0,00	0,00	633.810,16	5.539.392,15	118.000,00 C
		15001002	2.374.999,94 C	0,00	0,00	421.370,51	2.796.370,45	2.796.370,45 C
		16000000	2.410.196,25 C	0,00	0,00	212.439,65	2.622.635,90	2.622.635,90 C
		16020000	2.385,80 C	0,00	0,00	0,00	2.385,80	2.385,80 C
		16590000	118.000,00 C	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.565.815,55	101.540,33	550.060,97	247.435,27	6.261.771,46	5.711.710,49 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		5.565.815,55	101.540,33	550.060,97	247.435,27	6.261.771,46	5.711.710,49 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.565.815,55	101.540,33	550.060,97	247.435,27	6.261.771,46	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.014.336,19 C	0,00	0,00	247.435,27	6.261.771,46	6.261.771,46 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		448.520,64 D	101.540,33	550.060,97	0,00	0,00	550.060,97 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.345,44	0,00	4.631,34	0,00	25.976,78	21.345,44 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	7.600,00	3.800,00 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.545,44	0,00	831,34	0,00	18.376,78	17.545,44 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	831,34	0,00	831,34	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.664.296,40 D	691.561,34	8.422.980,00	0,00	2.067.122,26	6.355.857,74 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.664.296,40	691.561,34	8.422.980,00	0,00	2.067.122,26	6.355.857,74 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.664.296,40	691.561,34	8.422.980,00	0,00	2.067.122,26	6.355.857,74 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.664.296,40	691.561,34	8.422.980,00	0,00	2.067.122,26	6.355.857,74 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.149.992,73 D	499.859,63	5.649.852,36	0,00	0,00	5.649.852,36 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		60.848,61 D	147.903,93	2.275.874,80	0,00	2.067.122,26	208.752,54 D

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		453.455,06 D	43.797,78	497.252,84	0,00	0,00	497.252,84 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.664.296,40 C	1.658.033,89	18.315.982,85	2.349.595,23	24.671.840,59	6.355.857,74 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.664.296,40	1.658.033,89	18.315.982,85	2.349.595,23	24.671.840,59	6.355.857,74 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.664.296,40	1.658.033,89	18.315.982,85	2.349.595,23	24.671.840,59	6.355.857,74 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.664.296,40	1.658.033,89	18.315.982,85	2.349.595,23	24.671.840,59	6.355.857,74 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		376.319,65 D	247.435,27	6.289.433,67	749.303,89	6.414.982,64	800.000,00 C
		15000000	3.089.187,24 C	0,00	0,00	499.859,63	3.589.046,87	3.589.046,87 C
		15001002	2.660.269,05 D	178.708,04	2.970.729,63	44.204,89	175.957,43	2.794.772,20 D
		16000000	1.717.102,83 D	68.727,23	3.197.531,77	204.137,01	1.615.838,72	1.581.693,05 D
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	15.632,99 C	0,00	2.385,80	315,89	18.334,68	15.948,88 C
		16210000	13.913,15 C	0,00	786,47	786,47	15.486,09	14.699,62 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	118.000,00	0,00	200.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		752.639,30 D	494.870,54	12.578.867,34	1.498.607,78	12.829.965,28	800.000,00 C
		15000000	3.089.187,24 C	0,00	0,00	499.859,63	3.589.046,87	3.589.046,87 C
		15001002	2.660.269,05 D	178.708,04	2.970.729,63	44.204,89	175.957,43	2.794.772,20 D
		16000000	1.717.102,83 D	68.727,23	3.197.531,77	204.137,01	1.615.838,72	1.581.693,05 D
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	15.632,99 C	0,00	2.385,80	315,89	18.334,68	15.948,88 C
		16210000	13.913,15 C	0,00	786,47	786,47	15.486,09	14.699,62 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	118.000,00	0,00	200.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
		15000000	3.089.187,24 C	0,00	0,00	499.859,63	3.589.046,87	3.589.046,87 C
		15001002	2.660.269,05 D	178.708,04	2.970.729,63	44.204,89	175.957,43	2.794.772,20 D
		16000000	1.717.102,83 D	68.727,23	3.197.531,77	204.137,01	1.615.838,72	1.581.693,05 D
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	15.632,99 C	0,00	2.385,80	315,89	18.334,68	15.948,88 C
		16210000	13.913,15 C	0,00	786,47	786,47	15.486,09	14.699,62 C

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16590000	82.000,00 C	0,00	118.000,00	0,00	200.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		517.043,28 C	734.172,91	6.235.265,82	247.519,27	6.265.655,46	0,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	211.939,30 C	365.541,70	2.945.623,99	178.792,04	2.970.813,63	25.189,64 C
		16000000	301.303,98 C	368.631,21	3.169.256,03	68.727,23	3.170.656,03	1.400,00 C
		16020000	0,00 C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		1.034.086,56 C	1.468.345,82	12.470.531,64	495.038,54	12.531.310,92	0,00 C
		15000000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	211.939,30	365.541,70	2.945.623,99	178.792,04	2.970.813,63	25.189,64 C
		16000000	301.303,98	368.631,21	3.169.256,03	68.727,23	3.170.656,03	1.400,00 C
		16020000	0,00	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00 C
		16590000	0,00	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	211.939,30 C	365.541,70	2.945.623,99	178.792,04	2.970.813,63	25.189,64 C
		16000000	301.303,98 C	368.631,21	3.169.256,03	68.727,23	3.170.656,03	1.400,00 C
		16020000	0,00 C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		408.715,12	676.425,71	5.791.283,36	676.430,36	6.200.003,13	408.719,77 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		164.535,72 C	633.894,16	5.539.476,15	632.632,58	5.702.750,29	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	114.674,00 C	421.454,51	2.796.454,45	324.794,51	2.814.468,45	18.014,00 C
		16000000	32.316,28 C	212.439,65	2.622.635,90	307.838,07	2.750.350,60	127.714,70 C
		16020000	0,00 C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		242.711,18 C	40.385,69	238.133,39	43.120,14	483.579,02	0,00 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	81.948,61 C	22.915,69	102.890,77	26.916,02	188.839,71	85.948,94 C

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16000000	81.727,96 C	17.470,00	99.542,63	16.204,12	180.004,71	80.462,08 C
		16020000	0,00 C	0,00	35.699,99	0,00	35.699,99	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.468,22 C	2.145,86	13.673,82	677,64	13.673,82	0,00 C
		15001002	1.468,22 C	2.145,86	9.016,07	677,64	9.016,07	0,00 C
		16000000	0,00 C	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00 C
		16020000	0,00 C	0,00	2.952,75	0,00	2.952,75	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		5.114.857,65 C	0,00	0,00	676.341,71	5.791.199,36	118.000,00 C
		15001002	2.461.845,23 C	0,00	0,00	446.432,06	2.908.277,29	2.908.277,29 C
		16000000	2.493.973,88 C	0,00	0,00	229.909,65	2.723.883,53	2.723.883,53 C
		16020000	41.038,54 C	0,00	0,00	0,00	41.038,54	41.038,54 C
		16590000	118.000,00 C	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			111.840.838,53	9.461.275,41	121.302.113,94			-311.877,22
CRÉDITO / SALDO CREDOR			112.122.285,79			9.491.705,37	121.613.991,16	311.877,22

Ana Karla Naura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro de 2022

Dezembro 2022

DATA	RECEITAS	FUNTE	GR	VALOR
05/12/2022	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	12050001	786,47
TOTAL:				786,47
06/12/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	12060001	1.000,00
TOTAL:				1.000,00
07/12/2022	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	12070001	3.946,52
TOTAL:				3.946,52
08/12/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	12080001	4.605,60
TOTAL:				4.605,60
09/12/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	12090010	1.059,83
09/12/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	12090011	4.605,60
09/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12090012	3.000,00
09/12/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	12090013	242,40
TOTAL:				8.907,83
12/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12120001	1.182,00
12/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12120002	574,56
12/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12120003	21.816,00
12/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12120004	5.669,56
12/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12120005	36.360,46
12/12/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	12120006	1.976,89
12/12/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	12120007	242,40
12/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12120008	7.359,00
12/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12120009	4.000,00
TOTAL:				79.180,87
14/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12140001	21.816,00
TOTAL:				21.816,00
16/12/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16020000	12160001	315,89
TOTAL:				315,89
20/12/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	12200007	6.000,00
TOTAL:				6.000,00
21/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12210001	3.000,00
TOTAL:				3.000,00
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290035	880,86
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290036	32,97
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290037	256,26
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290038	9,35
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290039	96,30

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro de 2022

29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290040	0,04
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290041	228,55
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290042	0,46
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290043	0,06
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290044	1,55
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290045	168,02
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290046	14,88
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290047	1,74
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290048	1,37
29/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12290049	88,75
29/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12290050	683,70
29/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12290051	683,70
29/12/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	12290052	6.000,00
29/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12290053	6.747,20
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290054	1.626,95
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290055	113,01
29/12/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	12290056	25,33
			TOTAL:	17.661,05
30/12/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	12300001	683,70
			TOTAL:	683,70
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 44		TOTAL RECEITA NO MÊS:		147.903,93
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 44		TOTAL RECEITA:		147.903,93

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Dezembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.468,22	2.145,86	13.673,82	677,64	13.673,82	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	1.468,22	2.145,86	13.673,82	677,64	13.673,82	0,00
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.468,22	2.145,86	7.311,07	677,64	7.311,07	0,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	6.362,75	0,00	6.362,75	0,00
CONTAS CREDORAS	100.380,05	264.056,62	215.438,48	576.862,75	40.385,69	238.133,39	439.109,41
GRUPO DE CONTA: 211	21.345,44	21.345,44	172.318,34	172.318,34	0,00	0,00	193.663,78
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.01.02.40002.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	0,00	0,00	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.450,00
211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
211.01.02.40003.2022.00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00
211.01.02.40003.2022.06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	0,00	0,00	3.142,98	3.142,98	0,00	0,00	3.142,98
211.01.02.40003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,00	0,00	38.631,81	38.631,81	0,00	0,00	38.631,81
211.01.02.40003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	0,00	0,00	81.309,91	81.309,91	0,00	0,00	81.309,91
211.01.02.40003.2022.17509848000143 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00	0,00	925,00
211.01.02.40003.2022.25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEENTOS BACKES EIRELI	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00	180,00
211.01.02.40003.2022.27839404000120 - AJS COMERCIAL EIRELI	0,00	0,00	14.374,00	14.374,00	0,00	0,00	14.374,00
211.01.02.40003.2022.41302176000185 - LC PRODUTOS HOSPITAARES LTDA	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Dezembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.40003.2022.43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALRES E ODONTOLOGICOS LTDA	0,00	0,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00
211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.02.02.40002.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00
211.02.02.40002.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	0,00	0,00	8.959,64	8.959,64	0,00	0,00	8.959,64
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	0,00	0,00	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	0,00	0,00	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	5.665,00
211.02.02.40002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00
211.02.02.40002.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
211.02.02.40003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00
GRUPO DE CONTA: 213	79.034,61	242.711,18	43.120,14	404.544,41	40.385,69	238.133,39	245.445,63
213.01.01 - INSS	75.931,61	213.910,33	25.514,74	191.922,72	2.825,17	31.254,43	236.599,90
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	40.815,97	0,00	40.815,97	0,00
213.01.141 - ISS	0,00	768,44	1.763,20	28.413,76	2.531,64	28.413,76	0,00
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	602,79	5.322,92	4.694,97	55.839,63	4.694,97	51.119,50	5.322,92
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	101,00	0,00	101,00	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	19.222,24	10.345,79	75.212,64	29.568,03	75.212,64	0,00
213.01.170 - SINTASA	0,00	0,00	60,60	60,60	0,00	0,00	60,60
213.01.190 - SINTRASE	0,00	102,64	60,60	701,22	60,60	598,58	102,64
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	503,56	242,00	4.068,00	242,00	3.564,44	503,56
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
213.01.87 - FAMACSE	1.550,08	1.930,92	438,24	7.408,87	463,28	7.053,07	1.905,88

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Dezembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	100.380,05	265.524,84	217.584,34	590.536,57	41.063,33	251.807,21	439.109,41

Ana Karla Naura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA

SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

RELAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	-81,30	50.840,15	50.820,85	-62,00
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	418.110,89	418.110,89	0,00
SOMA 111.02			-81,30	468.951,04	468.931,74	-62,00
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	196.205,80	196.205,80	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45
04	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69
06	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78
11	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	14.156,46	786,47	0,00	14.942,93
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	318.109,42	318.109,42	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
19	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			225.372,99	515.101,69	514.315,22	226.159,46
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	153,03	1,37	0,00	154,40
02	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.821,50	25,33	0,00	2.846,83
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	246,18	1,74	0,00	247,92
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	1.552,85	14,88	0,00	1.567,73
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	24.019,25	168,02	0,00	24.187,27
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	227,33	1,55	0,00	228,88
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	54,41	0,52	0,00	54,93
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	23.864,75	228,55	0,00	24.093,30
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,31	0,04	0,00	4,35

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
 CEP: 49.660-000
 CNPJ: 11.442.847/0001-42

16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	10.055,82	96,30	0,00	10.152,12
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	976,62	9,35	0,00	985,97
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	26.758,89	256,26	0,00	27.015,15
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	98.190,40	880,86	0,00	99.071,26
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	47.714,09	47.714,09	0,00
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	128.810,42	106.170,68	86.542,95	148.438,15
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.443,04	32,97	0,00	3.476,01
24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04			321.178,80	155.602,51	134.257,04	342.524,27
TOTAL GERAL			546.470,49	1.139.655,24	1.117.504,00	568.621,73

Ana Karla Nara da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 11.442.847/0001-42

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Dezembro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Agência 004 Tipo 22 Conta 300230-0
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	-62,00 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	-62,00 -		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.000,00 + /	3.000,00 +
01/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	3.000,00 - /	0,00 +
01/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	5,00 - /	-5,00 -
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	600,00 + /	595,00 +
12/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	15,00 + /	610,00 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023918-4 ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA	994004	300,00 - /	310,00 +
12/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/023171-8 ANALY FERREIRA DA SILVA	994004	300,00 - /	10,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	52,00 -	-42,00 -
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	750,00 +	708,00 +
23/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	50,00 +	758,00 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	53,90 -	704,10 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	12,80 -	691,30 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994003	423,30 -	268,00 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	28,60 -	239,40 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	8,20 -	231,20 +
23/12/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994003	223,20 -	8,00 +
29/12/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.000,00 +	3.008,00 +
29/12/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	3.000,00 -	8,00 +
29/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	80,00 -	-72,00 -
29/12/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	5,00 -	-77,00 -
30/12/2022	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	4013	80,00 +	3,00 +
30/12/2022		DB TARIF ADIANT	0	65,00 -	-62,00 -

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	100.000,00 C	
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	7.450,00 C	
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	87.813,41 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.050.996	1.416,25 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.110.434	3.604,50 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	2.525,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.229.000.069.253	1.208,95 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.000,00 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	75.321,13 D	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	63,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.080,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.903	3.256,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.904	1.005,60 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.905	5.505,73 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.906	1.000,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.907	1.258,50 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.908	159,50 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.909	32,00 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.910	41.122,26 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.911	4.479,82 D	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.912	800,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.053	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.054	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.055	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.056	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.057	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.058	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.059	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.060	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.061	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.062	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.063	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.431.100.164.064	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.242.336	1,99 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.242.337	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.242.338	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.242.339	11,00 D	
09/12/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.430.802.242.340	11,00 D	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	44.310,18 D	0,00 C

12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	60,60 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	4.092,18 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	62,08 D	
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	6.582,40 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.706	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.707	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.708	11,00 D	
12/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.461.100.101.709	11,00 D	
12/12/2022	Resgate Automático	1.987	10.841,26 C	0,00 C
15/12/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.017.136	595,50 D	
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	323,80 D	
15/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.491.200.066.478	11,00 D	
15/12/2022	Resgate Automático	1.987	930,30 C	0,00 C
20/12/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	57.122,93 C	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	18.239,56 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	823,92 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.003	17.002,69 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.004	5.304,58 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.005	218,06 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.006	424,58 D	
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.007	11.741,64 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.729	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.730	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.731	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.732	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.733	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.734	11,00 D	
20/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	833.541.100.155.735	11,00 D	
20/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.290,90 D	0,00 C
21/12/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	22.005,00 C	
21/12/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	23.453,28 D	
21/12/2022	+ Pagamento de Boletto	122.101	2.145,40 D	
21/12/2022	+ Impostos	122.102	32.346,16 D	
21/12/2022	Resgate Automático	1.987	35.939,84 C	0,00 C
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	44.736,00 C	
29/12/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	51.269,46 C	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	53.005,89 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	3.418,06 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	17.284,29 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	21.006,75 D	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	1.292,18 D	
29/12/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.631.100.061.015	0,98 D	
29/12/2022	Resgate Automático	1.987	2,69 C	0,00 C
31/12/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 01/01/2023 R\$ 54.02. Sujeito à cobrança

quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/12/2022	APLICAÇÃO	44.310,18			40.087,372964	1,105340079	40.087,372964
12/12/2022	RESGATE	10.841,26			9.804,117144	1,105786461	30.283,255820
	Aplicação 09/12/2022	10.841,26			9.804,117144		
15/12/2022	RESGATE	930,30			840,277964	1,107133639	29.442,977856
	Aplicação 09/12/2022	930,30			840,277964		
20/12/2022	APLICAÇÃO	3.290,90			2.968,834291	1,108482211	32.411,812147
21/12/2022	RESGATE	35.939,84			32.409,390402	1,108932922	2.421745
	Aplicação 09/12/2022	32.650,29			29.442,977856		
	Aplicação 20/12/2022	3.289,55			2.966,412546		
29/12/2022	RESGATE	2,69			2,421745	1,111664118	
	Aplicação 20/12/2022	2,69			2,421745		
30/12/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	47.601,08
RESGATES (-)	47.714,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	113,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	113,01
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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

G337011345089099016
01/01/2023 17:20:51

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G337011345089099017
01/01/2023 17:21:15

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	153,03			139,105409		
30/12/2022	SALDO ATUAL	154,40			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	153,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	154,40

Valor da Cota

30/11/2022	1,100126502
30/12/2022	1,109952177

Rentabilidade

No mês	0,8931
No ano	9,6144
Últimos 12 meses	9,6144

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 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/12/2022		COTA DAF - CREDITO	350	12,81 C	
09/12/2022		FPE/FPM	350	87.800,60 C	
09/12/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	87.813,41 D	0,00 C
20/12/2022		FPE/FPM	350	57.122,93 C	
20/12/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	57.122,93 D	0,00 C
29/12/2022		FPE/FPM	350	51.269,46 C	
29/12/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	51.269,46 D	0,00 C
31/12/2022		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



Agência 004 Tipo 22 Conta 300209-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,45 +	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		
Disponível para saque	1,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 1,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300240-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldo (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.852,62 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.852,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.852,62 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300240-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.821,50	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimentos	R\$ 25,33	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.846,83		
Saldo Líquido	R\$ 2.846,83		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	2.821,50
31/12/2022	Rendimento no Período	25,33
31/12/2022	Saldo Bruto Atual	2.846,83
31/12/2022	Saldo Líquido	2.846,83





Agência 004 Tipo 22 Conta 300231-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.997,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.997,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 10.997,69

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**G337011345089099018
01/01/2023 17:21:41**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13160-1 FMS-CUMBE -FNS BLATB
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 247,92 C

Agência / Conta 2344-2 / 13160-1
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLATB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					246,18 C
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,51 C	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	2344-2			1,23 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								247,92 C

1,74

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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 13162-8 FMS-CUMBE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 24.187,27 C

Agência / Conta 2344-2 / 13162-8
Período 01/12/2022 a 31/12/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					24.019,25 C
01/12/2022	02/12/2022	2/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,08 C /	
01/12/2022	02/12/2022	2/11	737 Juros	2344-2			0,25 C /	
02/12/2022	05/12/2022	3/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			10,20 C /	
02/12/2022	05/12/2022	3/11	737 Juros	2344-2			28,66 C /	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			2,75 C /	
19/12/2022	20/12/2022	20/11	737 Juros	2344-2			7,60 C /	
23/12/2022	26/12/2022	26/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,36 C /	
23/12/2022	26/12/2022	26/11	737 Juros	2344-2			1,26 C /	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,43 C /	
26/12/2022	27/12/2022	27/11	737 Juros	2344-2			3,94 C /	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	737 Juros	2344-2			78,63 C /	
30/12/2022	02/01/2023	2/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,09 C /	
30/12/2022	02/01/2023	2/12	737 Juros	2344-2			0,26 C /	
30/12/2022	02/01/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			32,51 C /	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								24.187,27 C

168,08

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

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 13161-X FMS-CUMBE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 228,88 C

Agência / Conta 2344-2 / 13161-X
 Período 01/12/2022 a 31/12/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLMAC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/11/2022			Saldo anterior					227,33 C
13/12/2022	14/12/2022	14/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,41 C	
13/12/2022	14/12/2022	14/11	737 Juros	2344-2			1,14 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								228,88 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

 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 300277-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	211,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	211,78 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 211,78

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 13801-0 FMS/CUMBE -FNS BLINV
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	47,67			11,470040		
30/12/2022	SALDO ATUAL	48,13			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	48,13

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	6,74			6,117449		
30/12/2022	SALDO ATUAL	6,80			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,80

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

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 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G337011345089099037
01/01/2023 17:27:08

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 13802-9 FMS/CUMBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	23.864,75			5.742,041738		
30/12/2022	SALDO ATUAL	24.093,30			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.864,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,55
SALDO ATUAL =	24.093,30

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 14009-0 FMS/CUMBE -FNS QLFAR
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	4,31			1,037321		
30/12/2022	SALDO ATUAL	4,35			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,35

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 16085-7 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	10.055,82			2.419,507178		
30/12/2022	SALDO ATUAL	10.152,12			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.055,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,30
SALDO ATUAL =	10.152,12

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G337011345089099042
01/01/2023 17:29:06

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 16083-0 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	976,62			234,981856		
30/12/2022	SALDO ATUAL	985,97			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	976,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,35 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,35
SALDO ATUAL =	985,97

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 300276-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14.942,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	99.071,26 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	114.014,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	99.071,26 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 14.156,46

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/12/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	786,47 + /	14.942,93 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300276-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2022 a 31/12/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 98.190,40	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 880,86	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 99.071,26		
Saldo Líquido	R\$ 99.071,26		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/11/2022	Saldo Bruto Anterior	98.190,40
30/12/2022	Rendimento no Período	880,86
30/12/2022	Saldo Bruto Atual	99.071,26
30/12/2022	Saldo Líquido	99.071,26





Extrato de Conta Corrente

G337011345089099014
01/01/2023 17:19:56

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/11/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/12/2022		+ Ordem Bancária	6.114.494.000.042	1.000,00 C /	
06/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.000,00 D /	0,00 C
07/12/2022		+ TED Devolvida	600.002	8.308,10 C /	
07/12/2022		+ Ordem Bancária	6.136.134.000.042	3.946,52 C /	
07/12/2022		+ Transferência enviada	550.612.000.001.229	4.268,95 D /	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.110.434	2.040,00 D /	
07/12/2022		+ Transferência enviada	551.451.000.160.622	1.190,95 D /	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.701	4.601,60 D /	
07/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.702	8.308,10 D /	
07/12/2022		Resgate Automático	1.987	8.154,98 C /	0,00 C
08/12/2022		+ Ordem Bancária	6.152.736.000.039	4.605,60 C /	
08/12/2022		+ Transferência enviada	550.612.000.001.229	799,00 D /	
08/12/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.060.101	5.628,70 D /	
08/12/2022		Resgate Automático	1.987	1.822,10 C /	0,00 C
09/12/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	81.310,00 C /	
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.185.168.000.039	1.059,83 C /	
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.210.016.000.039	4.605,60 C /	
09/12/2022		+ Ordem Bancária	6.210.202.000.014	3.000,00 C /	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.901	79.662,71 D /	
09/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	120.902	1.647,20 D /	
09/12/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.665,52 D /	0,00 C
12/12/2022		+ TED Devolvida	200.004	16,80 C /	
12/12/2022		+ TED Devolvida	300.005	218,40 C /	
12/12/2022		+ TED Devolvida	300.009	67,20 C /	
12/12/2022		+ TED Devolvida	500.006	50,40 C /	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.149.000.039	242,40 C /	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.435.000.042	1.182,00 C /	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.642.000.028	574,56 C /	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.694.000.016	4.000,00 C /	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.755.000.042	7.359,00 C /	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.863.000.039	242,40 C /	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.935.000.042	1.976,89 C /	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.260.962.000.042	36.360,46 C /	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.261.055.000.042	5.669,56 C /	
12/12/2022		+ Ordem Bancária	6.266.287.000.042	21.816,00 C /	
12/12/2022		+ Transferência enviada	551.451.000.160.622	595,50 D /	
12/12/2022		+ Transferido para Poupança	552.344.510.008.615	302,40 D /	
12/12/2022		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.373	218,40 D /	
12/12/2022		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.417	201,40 D /	
12/12/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.201	5.890,46 D /	

12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.202	602,79 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.203	401,20 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.204	218,40 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.205	504,00 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.206	100,80 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.207	50,40 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.208	100,80 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.209	50,40 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.210	84,00 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.211	84,00 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.212	50,40 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.213	117,60 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.214	16,80 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.215	117,60 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.216	16,80 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.217	33,60 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.218	67,20 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.219	67,20 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.220	16,80 D	/
12/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.221	1.400,00 D	/
12/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	68.467,12 D	/ 0,00 C
14/12/2022	+ Ordem Bancária	6.296.862.000.042	21.816,00 C	/
14/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	21.816,00 D	/ 0,00 C
15/12/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.016.066	595,50 C	/
15/12/2022	+ TED Devolvida	200.002	218,40 C	/
15/12/2022	+ TED Devolvida	300.001	218,40 C	/
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.501	218,40 D	/
15/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	121.502	218,40 D	/
15/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	595,50 D	/ 0,00 C
16/12/2022	+ Ordem Bancária	6.356.480.000.042	315,89 C	/
16/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	315,89 D	/ 0,00 C
20/12/2022	+ Ordem Bancária	6.493.022.000.025	6.000,00 C	/
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.001	7.480,60 D	/
20/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.002	768,44 D	/
20/12/2022	Resgate Automático	1.987	2.249,04 C	/ 0,00 C
21/12/2022	+ Ordem Bancária	6.539.653.000.013	3.000,00 C	/
21/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.000,00 D	/ 0,00 C
23/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.301	218,40 D	/
23/12/2022	Resgate Automático	1.987	218,40 C	/ 0,00 C
26/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.601	218,40 D	/
26/12/2022	Resgate Automático	1.987	218,40 C	/ 0,00 C
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.286.000.035	88,75 C	/
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.607.000.042	683,70 C	/
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.748.853.000.042	683,70 C	/
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.749.528.000.028	6.000,00 C	/
29/12/2022	+ Ordem Bancária	6.760.166.000.021	6.747,20 C	/
29/12/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.110.434	1.087,50 D	/
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.901	1.474,18 D	/
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.902	9.300,09 D	/

29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.903	12.116,03 D /	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.904	10.643,30 D /	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.905	3.254,97 D /	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.906	4.743,40 D /	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.907	5.973,12 D /	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.908	2.173,22 D /	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.909	29.009,47 D /	
29/12/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	122.910	8.308,10 D /	
29/12/2022	Resgate Automático	1.987	73.880,03 C /	0,00 C
30/12/2022	+ Ordem Bancária	6.781.844.000.042	683,70 C /	
30/12/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	683,70 D /	0,00 C
31/12/2022	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 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

BB RF Simp Solidez - CNPJ: 42.592.357/0001-56

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	128.810,42			116.868,124331		
06/12/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			905,805051	1,103990310	117.773,929382
07/12/2022	RESGATE	8.154,98			7.383,812222	1,104440329	110.390,117160
	Aplicação 06/10/2022	1.274,86			1.154,303675		
	Aplicação 11/10/2022	6.880,12			6.229,508547		
08/12/2022	RESGATE	1.822,10			1.649,124736	1,104889133	108.740,992424
	Aplicação 11/10/2022	1.822,10			1.649,124736		
09/12/2022	APLICAÇÃO	8.665,52			7.839,686775	1,105340079	116.580,679199
12/12/2022	APLICAÇÃO	68.467,12			61.917,126330	1,105786461	178.497,805529
14/12/2022	APLICAÇÃO	21.816,00			19.712,929773	1,106684813	198.210,735302
15/12/2022	APLICAÇÃO	595,50			537,875446	1,107133639	198.748,610748
16/12/2022	APLICAÇÃO	315,89			285,206555	1,107583239	199.033,817303
20/12/2022	RESGATE	2.249,04			2.028,936484	1,108482211	197.004,880819
	Aplicação 11/10/2022	2.249,04			2.028,936484		
21/12/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.705,303396	1,108932922	199.710,184215
23/12/2022	RESGATE	218,40			196,784782	1,109841921	199.513,399433
	Aplicação 11/10/2022	218,40			196,784782		
26/12/2022	RESGATE	218,40			196,704152	1,110296851	199.316,695281
	Aplicação 11/10/2022	218,40			196,704152		
29/12/2022	RESGATE	73.880,03			66.458,949968	1,111664118	132.857,745313
	Aplicação 11/10/2022	43.136,78			38.803,787956		
	Aplicação 14/10/2022	23.827,72			21.434,282945		
	Aplicação 18/10/2022	2.339,95			2.104,910131		
	Aplicação 24/10/2022	4.575,58			4.115,968936		
30/12/2022	APLICAÇÃO	683,70			614,768908	1,112125208	133.472,514221
30/12/2022	SALDO ATUAL	148.438,15			133.472,514221		133.472,514221

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	128.810,42
APLICAÇÕES (+)	104.543,73
RESGATES (-)	86.542,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.626,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.626,95
SALDO ATUAL =	148.438,15

Valor da Cota

30/11/2022	1,102186074
30/12/2022	1,112125208

Rentabilidade

No mês	0,9017
No ano	9,7801
Últimos 12 meses	9,7801

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300299-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 5,61

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13159-8 FMS-CUMBE -FNS BLAFB
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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 13159-8 FMS/CUMBE -FNS BLAFB
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	1.552,85			373,628549		
30/12/2022	SALDO ATUAL	1.567,73			373,628549		373,628549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.552,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,88 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,88
SALDO ATUAL =	1.567,73

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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

G337011345089099044
01/01/2023 17:29:52

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G337011345089099045
01/01/2023 17:30:12

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 15987-5 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	26.758,89			6.438,392280		
30/12/2022	SALDO ATUAL	27.015,15			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.758,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,26
SALDO ATUAL =	27.015,15

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/12/2022 até 31/12/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/12/2022		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

G337011345089099047
01/01/2023 17:31:04

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 13399-X FMS/CUMBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/11/2022	SALDO ANTERIOR	3.443,04			828,421243		
30/12/2022	SALDO ATUAL	3.476,01			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.443,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,97
SALDO ATUAL =	3.476,01

Valor da Cota

30/11/2022	4,156144121
30/12/2022	4,195946582

Rentabilidade

No mês	0,9576
No ano	10,1574
Últimos 12 meses	10,1574

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 300344-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	200.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	200.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/12/2022 a 31/12/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/12/2022 a 31/12/2022

Saldo Anterior: 200.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009