



**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
AGOSTO/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

BALANÇOTE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	342f9db39471d475edab8eeeddfefb39
Data da Entrega:	27/09/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 29/09/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 29/09/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	2797d33641332891ed1768119d074ca2
Data da Entrega:	08/09/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	8/2022
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: 29/09/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 08/09/2022

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

Agosto 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	102.397,77	1.580.941,21	-1.580.941,21
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	8.629,04	40.614,34	-40.614,34
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	8.629,04	40.614,34	-40.614,34
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	8.629,04	40.614,34	-40.614,34
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	1.989,15	26.334,67	-26.334,67
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	6.639,89	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	93.768,73	1.540.261,87	-1.540.261,87
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	91.409,32	1.528.464,82	-1.528.464,82
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	91.409,32	1.528.464,82	-1.528.464,82
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	91.409,32	1.528.464,82	-1.528.464,82
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	79.262,19	607.562,43	-607.562,43
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	31.572,16	-31.572,16
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	5.907,83	48.814,25	-48.814,25
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	1.976,89	21.815,12	-21.815,12
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	2.527,12	-2.527,12
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	2.359,41	11.797,05	-11.797,05
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	2.359,41	11.797,05	-11.797,05
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	2.359,41	11.797,05	-11.797,05
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	2.359,41	11.797,05	-11.797,05
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 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
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	-786,47	200.000,00	-200.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	-786,47	200.000,00	-200.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	-786,47	200.000,00	-200.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	-786,47	0,00	0,00
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	-786,47	0,00	0,00
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	-786,47	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	101.611,30	1.780.941,21	-1.780.941,21

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 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	2.344.813,00	1.932.534,00	4.845.770,49	80.742,56	4.841.307,94	478.917,06	3.568.635,90	444.827,82	3.524.604,19	1.316.703,75	4.462,55
DESPESA CORRENTE:	4.088.936,49	2.218.063,00	1.588.824,00	4.718.175,49	80.742,56	4.714.578,34	478.917,06	3.441.906,30	444.827,82	3.397.874,59	1.316.703,75	3.597,15
DESPESA DE CAPITAL:	344.555,00	126.750,00	343.710,00	127.595,00	0,00	126.729,60	0,00	126.729,60	0,00	126.729,60	0,00	865,40
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

Agosto 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.629,04	10 SAUDE	444.827,82
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	93.768,73		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	-786,47		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	
	101.611,30		444.827,82
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	179.751,01	112.04 ANTECIPAÇÕES	734,11
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	179.751,01	112.04.01 SALARIO FAMILIA	734,11
213.01 RETENÇÕES	41.292,06	213.01 RETENÇÕES	11.371,58
213.01.01 INSS	20.087,19	213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.579,31
213.01.141 ISS	1.780,20	213.01.141 ISS	1.780,20
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.273,68	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.273,38
213.01.154 SINDICATO	48,48	213.01.190 SINTRASE	48,48
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	14.020,37	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	348,70
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	348,70	213.01.87 FAMACSE	341,51
213.01.87 FAMACSE	733,44		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:		TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	
	221.043,07		12.105,69
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	1.121,80	111.02 BANCO MOVIMENTO	1.110,00
111.03 BANCO VINCULADO	222.376,36	111.03 BANCO VINCULADO	223.800,05
111.04 BANCO APLICACAO	916.979,25	111.04 BANCO APLICACAO	781.288,22
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		TOTAL DO SALDO ATUAL:	
	1.140.477,41		1.006.198,27
TOTAL GERAL DA RECEITA:		TOTAL GERAL DA DESPESA:	
	1.463.131,78		1.463.131,78

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 DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.510.106,61 D	886.036,27	13.679.797,46	1.019.739,16	10.303.393,74	3.376.403,72 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.140.635,27	886.036,27	11.310.326,12	1.019.739,16	10.303.393,74	1.006.932,38 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.140.477,41	877.915,60	11.158.368,76	1.012.194,74	10.152.170,49	1.006.198,27 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.140.477,41	877.915,60	11.158.368,76	1.012.194,74	10.152.170,49	1.006.198,27 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.140.477,41	877.915,60	11.158.368,76	1.012.194,74	10.152.170,49	1.006.198,27 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.121,80 D	222.399,12	2.400.273,15	222.410,92	2.399.163,15	1.110,00 D
		F 15001002	1.121,80 D	222.399,12	2.400.273,15	222.410,92	2.399.163,15	1.110,00 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		222.376,36 D	505.128,73	5.704.613,90	503.705,04	5.480.813,85	223.800,05 D
		F 12130000	22.221,50 D	2.359,41	24.600,27	786,47	805,83	23.794,44 D
		F 12900000	149,25 D	0,00	118.149,25	149,25	118.149,25	0,00 C
		F 15001002	0,00 C	180.799,42	1.859.143,94	180.799,42	1.859.143,94	0,00 C
		F 16000000	0,00 C	321.969,90	3.502.708,49	321.969,90	3.502.708,49	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		916.979,25	150.387,75	3.053.481,71	286.078,78	2.272.193,49	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		916.979,25 D	150.387,75	3.053.481,71	286.078,78	2.272.193,49	781.288,22 D
		F 12130000	97.630,89 D	910,34	98.541,23	0,00	0,00	98.541,23 D
		F 12900000	0,00 C	149,31	149,31	0,00	0,00	149,31 D
		F 15001002	320,61 D	56.597,69	628.580,23	56.918,30	628.580,23	0,00 C
		F 16000000	759.513,19 D	92.142,45	2.266.108,42	229.160,48	1.643.613,26	622.495,16 D
		F 16010000	59.514,56 D	587,96	60.102,52	0,00	0,00	60.102,52 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	734,11	11.076,20	0,00	10.342,09	734,11 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	734,11	11.076,20	0,00	10.342,09	734,11 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	734,11	11.076,20	0,00	10.342,09	734,11 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00 C	734,11	4.713,45	0,00	3.979,34	734,11 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00 C	0,00	6.362,75	0,00	6.362,75	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		157,86	7.386,56	140.881,16	7.544,42	140.881,16	0,00 C
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		6,00	0,00	65.093,53	6,00	65.093,53	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

Agosto 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		6,00	0,00	65.093,53	6,00	65.093,53	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		6,00	0,00	65.093,53	6,00	65.093,53	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		151,86	7.386,56	75.787,63	7.538,42	75.787,63	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		151,86	7.386,56	75.787,63	7.538,42	75.787,63	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	4.309,70	26.725,65	4.309,70	26.725,65	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
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		151,86 D	0,00	37.305,12	151,86	37.305,12	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	3.076,86	3.076,86	3.076,86	3.076,86	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.369.471,34	0,00	2.369.471,34	0,00	0,00	2.369.471,34 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.369.471,34	0,00	2.369.471,34	0,00	0,00	2.369.471,34 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.103.438,19	0,00	1.103.438,19	0,00	0,00	1.103.438,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.103.438,19	0,00	1.103.438,19	0,00	0,00	1.103.438,19 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		22.871,00	0,00	22.871,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		6.361,00 D	0,00	6.361,00	0,00	0,00	6.361,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		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	
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

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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
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		3.202.427,07	C	456.199,40	3.667.032,76	520.209,12	6.933.469,55	3.266.436,79	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		191.707,88		456.199,40	3.667.032,76	520.209,12	3.922.750,36	255.717,60	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00		289.598,01	1.921.760,87	289.598,01	1.921.760,87	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		243.999,55	1.610.090,44	243.999,55	1.610.090,44	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		243.999,55	1.610.090,44	243.999,55	1.610.090,44	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		243.999,55	1.610.090,44	243.999,55	1.610.090,44		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00	C	243.999,55	1.610.090,44	243.999,55	1.610.090,44	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		45.598,46	311.670,43	45.598,46	311.670,43	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		45.598,46	311.670,43	45.598,46	311.670,43	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	C	45.598,46	311.670,43	45.598,46	311.670,43	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.487,91		155.229,81	1.602.843,32	189.319,05	1.664.420,47	61.577,15	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		27.487,91		155.229,81	1.602.843,32	189.319,05	1.664.420,47	61.577,15	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		27.487,91		155.229,81	1.602.843,32	189.319,05	1.664.420,47	61.577,15	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		27.487,91		155.229,81	1.602.843,32	189.319,05	1.664.420,47		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		27.487,91	C	155.229,81	1.602.843,32	189.319,05	1.664.420,47	61.577,15	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		164.219,97		11.371,58	142.428,57	41.292,06	336.569,02	194.140,45	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		164.219,97		11.371,58	142.428,57	41.292,06	336.569,02	194.140,45	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		164.219,97		11.371,58	142.428,57	41.292,06	336.569,02	194.140,45	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		164.219,97		11.371,58	142.428,57	41.292,06	336.569,02		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		146.356,63	C	348,70	29.778,23	20.435,89	196.222,05	166.443,82	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.990,97	C	4.579,31	55.555,01	14.020,37	75.987,04	20.432,03	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		878,76	D	1.780,20	20.265,92	1.780,20	19.387,16	878,76	D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50	C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50	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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		1.809,15 C	341,51	4.014,72	781,92	6.264,28	2.249,56 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.901,33 C	4.273,38	32.397,91	4.273,68	37.299,54	4.901,63 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		292,15 C	48,48	416,78	0,00	660,45	243,67 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 -		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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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		2.962.831,38 D	479.074,92	3.441.906,30	0,00	0,00	3.441.906,30 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.632.162,86	289.598,01	1.921.760,87	0,00	0,00	1.921.760,87 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.366.090,89	243.999,55	1.610.090,44	0,00	0,00	1.610.090,44 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		1.366.090,89	243.999,55	1.610.090,44	0,00	0,00	1.610.090,44 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		1.366.090,89	243.999,55	1.610.090,44	0,00	0,00	1.610.090,44 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		902.909,61	168.962,11	1.071.871,72	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		408.102,87 D	88.167,54	496.270,41	0,00	0,00	496.270,41 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		53.791,99 D	9.552,96	63.344,95	0,00	0,00	63.344,95 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		37.969,31 D	1.771,40	39.740,71	0,00	0,00	39.740,71 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		26.446,50 D	5.206,90	31.653,40	0,00	0,00	31.653,40 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM		1.200,00 D	600,00	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		375.398,94 D	63.663,31	439.062,25	0,00	0,00	439.062,25 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		463.181,28	75.037,44	538.218,72	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		463.181,28 D	75.037,44	538.218,72	0,00	0,00	538.218,72 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		266.071,97	45.598,46	311.670,43	0,00	0,00	311.670,43 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		266.071,97	45.598,46	311.670,43	0,00	0,00	311.670,43 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		266.071,97	45.598,46	311.670,43	0,00	0,00	311.670,43 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		266.071,97 D	45.598,46	311.670,43	0,00	0,00	311.670,43 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.411,60	1.596,00	12.007,60	0,00	0,00	12.007,60 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.411,60	1.596,00	12.007,60	0,00	0,00	12.007,60 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.411,60	1.596,00	12.007,60	0,00	0,00	12.007,60 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.411,60 D	1.596,00	12.007,60	0,00	0,00	12.007,60 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.320.256,92	187.880,91	1.508.137,83	0,00	0,00	1.508.137,83 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		621.769,23	72.571,49	694.340,72	0,00	0,00	694.340,72 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		556.681,70	72.565,49	629.247,19	0,00	0,00	629.247,19 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		556.681,70	72.565,49	629.247,19	0,00	0,00	629.247,19 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		487.159,49 D	65.027,07	552.186,56	0,00	0,00	552.186,56 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.273,00 D	0,00	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		68.249,21 D	7.538,42	75.787,63	0,00	0,00	75.787,63 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		65.087,53	6,00	65.093,53	0,00	0,00	65.093,53 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		65.087,53	6,00	65.093,53	0,00	0,00	65.093,53 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		65.087,53 D	6,00	65.093,53	0,00	0,00	65.093,53 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		698.487,69	115.309,42	813.797,11	0,00	0,00	813.797,11 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		19.874,00	3.170,00	23.044,00	0,00	0,00	23.044,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		19.874,00	3.170,00	23.044,00	0,00	0,00	23.044,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		3.515,00 D	650,00	4.165,00	0,00	0,00	4.165,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.359,00 D	2.520,00	18.879,00	0,00	0,00	18.879,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		677.013,69	112.139,42	789.153,11	0,00	0,00	789.153,11 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		677.013,69	112.139,42	789.153,11	0,00	0,00	789.153,11 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		26.878,92 D	4.479,82	31.358,74	0,00	0,00	31.358,74 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 ELETRICA,		19.207,86 D	1.745,39	20.953,25	0,00	0,00	20.953,25 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		462.912,59 D	81.189,91	544.102,50	0,00	0,00	544.102,50 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		25.350,00 D	4.305,00	29.655,00	0,00	0,00	29.655,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E		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		1.664,54 D	283,05	1.947,59	0,00	0,00	1.947,59 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		100.669,62 D	20.136,25	120.805,87	0,00	0,00	120.805,87 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		3.270.510,92	C	786,47	19.973,77	282.148,78	3.571.847,00	3.551.873,23	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		31.985,30		0,00	0,00	8.629,04	40.614,34	40.614,34	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		31.985,30		0,00	0,00	8.629,04	40.614,34	40.614,34	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		31.985,30		0,00	0,00	8.629,04	40.614,34	40.614,34	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		31.985,30	C	0,00	0,00	8.629,04	40.614,34	40.614,34	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.238.460,62		786,47	19.973,77	273.519,74	3.531.167,66	3.511.193,89	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.591.181,01		0,00	0,00	179.751,01	1.770.932,02	1.770.932,02	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.591.181,01		0,00	0,00	179.751,01	1.770.932,02	1.770.932,02	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.591.181,01		0,00	0,00	179.751,01	1.770.932,02	1.770.932,02	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		1.591.181,01	C	0,00	0,00	179.751,01	1.770.932,02	1.770.932,02	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.647.279,61		786,47	19.973,77	93.768,73	1.760.235,64	1.740.261,87	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		1.647.279,61		786,47	19.973,77	93.768,73	1.760.235,64	1.740.261,87	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		1.446.493,14		0,00	19.187,30	91.409,32	1.557.089,76	1.537.902,46	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.446.493,14	C	0,00	19.187,30	91.409,32	1.557.089,76	1.537.902,46	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		200.786,47		786,47	786,47	2.359,41	203.145,88	202.359,41	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		786,47	C	786,47	786,47	2.359,41	3.145,88	2.359,41	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
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65,00		0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65,00		0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65,00		0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		65,00		0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		65,00	C	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		9.557.181,31	D	308.092,56	14.281.858,35	156.850,00	4.573.434,48	9.708.423,87	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		9.535.835,87		308.092,56	14.255.881,57	156.850,00	4.568.803,14	9.687.078,43	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		9.535.835,87		308.092,56	14.255.881,57	156.850,00	4.568.803,14	9.687.078,43	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.775.270,49		206.450,00	9.123.117,49	135.950,00	4.277.347,00	4.845.770,49	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	D	0,00	4.433.491,49	0,00	0,00	4.433.491,49	D
		15001002	2.229.722,11	D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11	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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		17010000	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
		17550000	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.241.588,00	103.225,00	2.344.813,00	0,00	0,00	2.344.813,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.241.588,00 D	103.225,00	2.344.813,00	0,00	0,00	2.344.813,00 D
		15001002	726.157,00 D	74.470,00	800.627,00	0,00	0,00	800.627,00 D
		16000000	1.397.431,00 D	28.755,00	1.426.186,00	0,00	0,00	1.426.186,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	103.225,00	2.344.813,00	103.225,00	2.344.813,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		2.241.588,00 D	103.225,00	2.344.813,00	0,00	0,00	2.344.813,00 D
		15001002	726.157,00 D	74.470,00	800.627,00	0,00	0,00	800.627,00 D
		16000000	1.397.431,00 D	28.755,00	1.426.186,00	0,00	0,00	1.426.186,00 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		2.241.588,00 C	0,00	0,00	103.225,00	2.344.813,00	2.344.813,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.899.809,00	0,00	0,00	32.725,00	1.932.534,00	1.932.534,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		1.899.809,00	0,00	0,00	32.725,00	1.932.534,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.899.809,00 C	0,00	0,00	32.725,00	1.932.534,00	1.000,00 C
		15001002	672.017,00 C	0,00	0,00	24.825,00	696.842,00	696.842,00 C
		16000000	842.177,00 C	0,00	0,00	7.600,00	849.777,00	849.777,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
		16020000	77.165,00 C	0,00	0,00	300,00	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

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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		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		4.760.565,38	101.642,56	5.132.764,08	20.900,00	291.456,14	4.841.307,94 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.760.565,38	101.642,56	5.132.764,08	20.900,00	291.456,14	4.841.307,94 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.760.565,38	101.642,56	5.132.764,08	20.900,00	291.456,14	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.974.271,52 D	49.482,56	5.023.754,08	0,00	0,00	5.023.754,08 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		56.850,00 D	52.160,00	109.010,00	0,00	0,00	109.010,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		270.556,14 C	0,00	0,00	20.900,00	291.456,14	291.456,14 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
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		9.557.181,31 C	1.203.096,68	16.566.970,54	1.354.339,24	26.275.394,41	9.708.423,87 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.535.835,87	1.203.096,68	16.562.339,20	1.354.339,24	26.249.417,63	9.687.078,43 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	103.184,24	1.820.888,75	103.184,24	1.820.888,75	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.679.329,91 D	102.397,77	1.800.914,98	786,47	19.973,77	1.780.941,21 D
		15001002	24.410,52 D	1.989,15	26.399,67	0,00	0,00	26.399,67 D
		16000000	627.078,04 D	97.733,32	743.998,66	0,00	19.187,30	724.811,36 D
		16010000	318,85 D	0,00	318,85	0,00	0,00	318,85 D
		16020000	16.755,23 D	315,89	17.071,12	0,00	0,00	17.071,12 D
		16210000	10.767,27 D	2.359,41	13.126,68	786,47	786,47	12.340,21 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		1.679.329,91 C	786,47	19.973,77	102.397,77	1.800.914,98	800.000,00 C
		15001002	24.410,52 C	0,00	0,00	1.989,15	26.399,67	26.399,67 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16000000	627.078,04 C	0,00	19.187,30	97.733,32	743.998,66	724.811,36 C
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	16.755,23 C	0,00	0,00	315,89	17.071,12	17.071,12 C
		16210000	10.767,27 C	786,47	786,47	2.359,41	13.126,68	12.340,21 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		9.535.835,87	1.099.912,44	14.741.450,45	1.251.155,00	24.428.528,88	9.687.078,43 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.775.270,49	1.079.012,44	14.449.994,31	1.149.512,44	19.295.764,80	4.845.770,49 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		14.705,11 C	134.367,56	7.065.298,08	124.125,00	7.069.760,63	0,00 C
		15001002	6.848,71 C	98.253,80	3.083.921,03	94.470,00	3.086.985,94	3.064,91 C
		16000000	7.142,20 C	35.813,76	3.475.076,25	29.655,00	3.476.059,69	983,44 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	449,20 C	300,00	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
		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		4.760.565,38	944.644,88	7.384.696,23	1.025.387,44	12.226.004,17	4.841.307,94 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.670.846,54 C	499.817,06	3.860.092,04	101.642,56	5.132.764,08	1.272.672,04 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		9.942,47 C	444.827,82	3.524.604,19	478.917,06	3.568.635,90	44.031,71 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		3.079.776,37 C	0,00	0,00	444.827,82	3.524.604,19	118.000,00 C
		15001002	1.603.940,02 C	0,00	0,00	188.677,00	1.792.617,02	1.792.617,02 C
		16000000	1.355.450,55 C	0,00	0,00	256.150,82	1.611.601,37	1.611.601,37 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		4.760.565,38	20.900,00	291.456,14	101.642,56	5.132.764,08	4.841.307,94 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		4.760.565,38	20.900,00	291.456,14	101.642,56	5.132.764,08	4.841.307,94 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.760.565,38	20.900,00	291.456,14	101.642,56	5.132.764,08	

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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.031.121,52 C	0,00	0,00	101.642,56	5.132.764,08	5.132.764,08 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		270.556,14 D	20.900,00	291.456,14	0,00	0,00	291.456,14 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		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		4.361.684,68 D	324.174,95	6.744.506,98	786,47	2.059.433,82	4.685.073,16 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.361.684,68	324.174,95	6.744.506,98	786,47	2.059.433,82	4.685.073,16 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.361.684,68	324.174,95	6.744.506,98	786,47	2.059.433,82	4.685.073,16 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.361.684,68	324.174,95	6.744.506,98	786,47	2.059.433,82	4.685.073,16 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.416.195,77 D	179.751,01	4.595.946,78	0,00	0,00	4.595.946,78 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		360.130,14 C	102.397,77	1.800.914,98	786,47	2.059.433,82	258.518,84 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		305.619,05 D	42.026,17	347.645,22	0,00	0,00	347.645,22 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		4.361.684,68 C	1.058.445,49	12.690.204,74	1.381.833,97	17.375.277,90	4.685.073,16 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		4.361.684,68	1.058.445,49	12.690.204,74	1.381.833,97	17.375.277,90	4.685.073,16 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		4.361.684,68	1.058.445,49	12.690.204,74	1.381.833,97	17.375.277,90	4.685.073,16 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		4.361.684,68	1.058.445,49	12.690.204,74	1.381.833,97	17.375.277,90	4.685.073,16 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		725.845,19 D	102.429,03	5.152.737,85	303.048,78	4.627.512,41	525.225,44 D
		15000000	2.355.390,28 C	0,00	0,00	179.751,01	2.535.141,29	2.535.141,29 C
		15001002	2.252.602,88 D	73.428,80	2.387.079,03	21.989,15	83.036,50	2.304.042,53 D
		16000000	1.736.088,14 D	28.213,76	2.644.486,55	98.633,32	978.817,97	1.665.668,58 D
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	14.369,43 C	0,00	2.385,80	315,89	17.071,12	14.685,32 C
		16210000	10.767,27 C	786,47	786,47	2.359,41	13.126,68	12.340,21 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	118.000,00	0,00	200.000,00	82.000,00 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		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		1.451.690,38 D	204.858,06	10.305.475,70	606.097,56	9.255.024,82	1.050.450,88 D
		15000000	2.355.390,28	0,00	0,00	179.751,01	2.535.141,29	2.535.141,29 C
		15001002	2.252.602,88	73.428,80	2.387.079,03	21.989,15	83.036,50	2.304.042,53 D
		16000000	1.736.088,14	28.213,76	2.644.486,55	98.633,32	978.817,97	1.665.668,58 D
		16010000	318,85	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	14.369,43	0,00	2.385,80	315,89	17.071,12	14.685,32 C
		16210000	10.767,27	786,47	786,47	2.359,41	13.126,68	12.340,21 C
		16590000	82.000,00	0,00	118.000,00	0,00	200.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
		15000000	2.355.390,28 C	0,00	0,00	179.751,01	2.535.141,29	2.535.141,29 C
		15001002	2.252.602,88 D	73.428,80	2.387.079,03	21.989,15	83.036,50	2.304.042,53 D
		16000000	1.736.088,14 D	28.213,76	2.644.486,55	98.633,32	978.817,97	1.665.668,58 D
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	14.369,43 C	0,00	2.385,80	315,89	17.071,12	14.685,32 C
		16210000	10.767,27 C	786,47	786,47	2.359,41	13.126,68	12.340,21 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
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.674.646,54 C	499.817,06	3.860.092,04	101.642,56	5.136.564,08	0,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	663.181,31 C	208.673,43	1.859.142,35	73.428,80	2.387.079,03	527.936,68 C
		16000000	1.007.665,23 C	291.143,63	1.880.563,89	28.213,76	2.625.299,25	744.735,36 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		3.349.293,08 C	999.634,12	7.720.184,08	203.285,12	10.273.128,16	0,00 C
		15000000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	663.181,31	208.673,43	1.859.142,35	73.428,80	2.387.079,03	527.936,68 C
		16000000	1.007.665,23	291.143,63	1.880.563,89	28.213,76	2.625.299,25	744.735,36 C
		16020000	0,00	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		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	663.181,31 C	208.673,43	1.859.142,35	73.428,80	2.387.079,03	527.936,68 C
		16000000	1.007.665,23 C	291.143,63	1.880.563,89	28.213,76	2.625.299,25	744.735,36 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		191.707,88	456.199,40	3.677.374,85	520.943,23	3.933.826,56	256.451,71 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.487,91 C	444.827,82	3.524.604,19	478.917,06	3.586.181,34	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	9.892,07 C	188.677,00	1.792.617,02	188.673,43	1.802.505,52	9.888,50 C
		16000000	50,40 C	256.150,82	1.611.601,37	290.243,63	1.645.744,58	34.143,21 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		164.219,97 C	11.371,58	142.428,57	41.292,06	336.569,02	-7.106,33 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	42.564,05 C	4.265,25	63.223,90	14.724,17	116.246,87	53.022,97 C
		16000000	42.621,31 C	0,00	44.778,83	26.567,89	113.968,03	69.189,20 C
		16020000	0,00 C	7.106,33	34.425,84	0,00	27.319,51	7.106,33 D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C	0,00	10.342,09	734,11	11.076,20	0,00 C
		15001002	0,00 C	0,00	5.684,34	734,11	6.418,45	734,11 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		3.221.175,45 C	0,00	0,00	456.199,40	3.677.374,85	118.000,00 C
		15001002	1.668.583,01 C	0,00	0,00	192.942,25	1.861.525,26	1.861.525,26 C
		16000000	1.401.934,38 C	0,00	0,00	256.150,82	1.658.085,20	1.658.085,20 C
		16020000	32.658,06 C	0,00	0,00	7.106,33	39.764,39	39.764,39 C
		16590000	118.000,00 C	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR		83.197.511,76	5.920.398,92	89.117.910,68			-1.502.493,20
	CRÉDITO / SALDO CREDOR		85.095.114,46			5.525.289,42	90.620.403,88	1.502.493,20

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2022

Agosto 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/08/2022	324.22.50.01 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	8010001	-786,47
01/08/2022	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	8010002	786,47
TOTAL:				0,00
03/08/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	8030001	1.059,83
03/08/2022	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	8030002	3.946,52
03/08/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8030003	153,04
03/08/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	8030004	242,40
03/08/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	8030005	4.605,60
TOTAL:				10.007,39
05/08/2022	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	8050001	786,47
TOTAL:				786,47
12/08/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8120001	21.816,00
12/08/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8120002	7.359,00
12/08/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8120003	6.126,22
TOTAL:				35.301,22
16/08/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8160001	4.000,00
16/08/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8160002	36.807,93
16/08/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16020000	8160003	315,89
16/08/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	8160004	1.976,89
TOTAL:				43.100,71
19/08/2022	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	8190001	786,47
TOTAL:				786,47
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300024	25,45
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300025	884,89
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300026	254,95
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300027	9,30
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300028	95,81
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300029	0,04
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300030	227,38
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300031	0,52
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300032	1,56
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300033	171,05
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300034	14,79
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300035	1,78
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300036	0,06
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300037	43,51
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300038	225,26
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	8300040	6.639,79

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**Agosto de 2022**

30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300041	32,80
TOTAL:				8.628,94
31/08/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8310001	3.000,00
31/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	8310002	0,10
TOTAL:				3.000,10
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 35		TOTAL RECEITA NO MÊS:		101.611,30
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 35		TOTAL RECEITA:		101.611,30

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Agosto 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	10.342,09	734,11	11.076,20	734,11
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	10.342,09	734,11	11.076,20	734,11
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	3.979,34	734,11	4.713,45	734,11
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	185.565,41	41.292,06	257.534,41	11.371,58	142.428,57	215.485,89
GRUPO DE CONTA: 211	21.345,44	21.345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.345,44
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
211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
GRUPO DE CONTA: 213	79.034,61	164.219,97	41.292,06	257.534,41	11.371,58	142.428,57	194.140,45
213.01.01 - INSS	75.931,61	145.853,07	20.087,19	117.252,04	0,00	27.243,39	165.940,26
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	33.036,16	4.579,31	37.615,47	-4.579,31
213.01.141 - ISS	0,00	-878,76	1.780,20	19.387,16	1.780,20	20.265,92	-878,76
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	602,79	4.901,33	4.273,68	36.696,75	4.273,38	32.397,91	4.901,63
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	48,48	88,88	0,00	40,40	48,48
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	10.990,97	14.020,37	42.950,88	0,00	17.939,54	25.011,34
213.01.190 - SINTRASE	0,00	90,52	0,00	458,82	48,48	416,78	42,04
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	503,56	348,70	3.038,40	348,70	2.534,84	503,56

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

Agosto 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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	1.809,15	733,44	4.625,32	341,51	3.974,32	2.201,08
TOTAL GERAL:	100.380,05	185.565,41	41.292,06	267.876,50	12.105,69	153.504,77	216.220,00

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

Agosto 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	12,24	6.529,00	6.540,80	0,44	0,44
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	1.109,56	215.870,12	215.870,12	1.109,56	0,00
SOMA 111.02			1.121,80	222.399,12	222.410,92	1.110,00	0,44
111.03 - BANCO VINCULADO							
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	149,25	0,00	149,25	0,00	0,00
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	180.799,42	180.799,42	0,00	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45	1,45
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69	10.997,69
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78	211,78
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	11.010,58	2.359,41	786,47	12.583,52	12.583,52
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	321.969,90	321.969,90	0,00	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61	5,61
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
SOMA 111.03			222.376,36	505.128,73	503.705,04	223.800,05	223.800,05
111.04 - BANCO APLICACAO							
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	149,31	0,00	149,31	149,31
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	33,71	14.313,70	14.347,41	0,00	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.727,00	25,45	0,00	2.752,45	2.752,45
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	239,58	1,78	0,00	241,36	241,36
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	1.497,60	14,79	0,00	1.512,39	1.512,39
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	23.375,05	171,05	0,00	23.546,10	23.546,10
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	221,25	1,56	0,00	222,81	222,81
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	52,49	0,52	0,00	53,01	53,01
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTÉ 13.8029	16010000	23.015,53	227,38	0,00	23.242,91	23.242,91
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,16	0,04	0,00	4,20	4,20
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	9.697,99	95,81	0,00	9.793,80	9.793,80
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	941,87	9,30	0,00	951,17	951,17
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	25.806,68	254,95	0,00	26.061,63	26.061,63
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	94.903,89	884,89	0,00	95.788,78	95.788,78
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	286,90	42.283,99	42.570,89	0,00	0,00
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	730.855,03	91.920,43	229.160,48	593.614,98	593.614,98
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.320,52	32,80	0,00	3.353,32	3.353,32
SOMA 111.04			916.979,25	150.387,75	286.078,78	781.288,22	781.288,22
TOTAL GERAL			1.140.477,41	877.915,60	1.012.194,74	1.006.198,27	1.005.088,71

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Agosto / 2022

CONTA: 111.02.02 - 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	31/08/2022
SALDO NO BANCO: 31/08/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/06/2021	-1.109,56
VALOR A SER DEVOLVIDO	
TOTAL:	-1.109,56
SALDO CONTÁBIL:	1.109,56

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



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	0,44 +	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	0,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 12,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	270,00 +	282,24
16/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019191-2 JHENNYFER SAMYLLY VIEIRA DANTAS	994004	201,60 -	80,64
16/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024227-4 ROSEMARY DE MELO BARRETO DANTAS	994004	67,20 -	13,44 -
24/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.400,00 +	1.413,44 +
24/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101256-5 FRANKSLAN DOS SANTOS S 04899854595	994003	1.400,00 -	13,44 +
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.750,00 +	1.763,44 +
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	71,50 -	1.691,94 -

26/08/2022	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994004	16,00 - ✓	
26/08/2022	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994004	562,50 - ✓	
26/08/2022	Internet Banking	004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO ATM -TRF ONLINE 994004	117,70 - ✓	995,74 -
26/08/2022	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994004	24,40 - ✓	971,34 +
26/08/2022	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994004	927,90 - ✓	43,44 +
30/08/2022	Internet Banking	004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA TRANSF ON-LINE 994003	3.000,00 + ✓	3.043,44 +
30/08/2022	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN 994003	3.000,00 ✓	43,44
30/08/2022		004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TARIFA PG FOLHA 301523	5,00 - ✓	
30/08/2022		TARIFA PG FOLHA 301523	82,00 - ✓	
31/08/2022	Plat. de Negócios 004	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 4013	109,00 + ✓	65,44 +
31/08/2022		DB TARIF ADIANT 0	65,00 - ✓	0,44 +

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 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			
10/08/2022		+ transferência recebida	552.344.000.006.404	108.102,00 D	
10/08/2022		+ transferência enviada	551.224.000.114.533	2.525,00 D	
10/08/2022		+ transferência enviada	551.402.000.139.895	4.000,00 D	
10/08/2022		+ transferência enviada	552.344.000.004.079	46.598,46 D	
10/08/2022		+ transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D	
10/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	63,00 D	
10/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.000,00 D	
10/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	8.959,64 D	
10/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.258,50 D	
10/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	32,00 D	
10/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	169,50 D	
10/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	800,00 D	
10/08/2022		+ ar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.256.744	11,00 D	
10/08/2022		+ ar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.256.745	11,00 D	
10/08/2022		+ ar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.256.746	11,00 D	
10/08/2022		+ ar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.256.747	11,00 D	
10/08/2022		+ ar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.256.748	11,00 D	
10/08/2022		+ ar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.256.749	11,00 D	
10/08/2022		+ ar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.256.750	11,00 D	
10/08/2022		B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	42.058,73 D	0,00 D
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	48,48 D	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	62,08 D	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	3.670,58 D	
16/08/2022		+ ar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.243.062	11,00 D	
16/08/2022		+ ar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.243.063	11,00 D	
16/08/2022		+ ar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.243.064	11,00 D	
16/08/2022		esgate Automático	1.987	3.318,00 C	
19/08/2022		+ pagamento de Boleto	81.901	1.617,00 D	
19/08/2022		+ agto conta telefone	81.902	166,74 D	
19/08/2022		+ agto conta telefone	81.903	161,62 D	
19/08/2022		esgate Automático	1.987	1.745,39 C	
30/08/2022		+ transferência recebida	552.344.000.004.079	6.770,90 C	
30/08/2022		+ transferência recebida	552.344.000.006.404	67.080,40 C	
30/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	55.000,67 D	
30/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	23.440,23 D	
30/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	18.961,80 D	
30/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	3.418,06 D	
30/08/2022		+ ar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.812	11,00 D	
30/08/2022		+ ar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.813	9,99 D	
30/08/2022			1.987	67.070,64 C	

Resgate Automático

31/08/2022

SALDO

0,0000

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
05/09/2022 R\$ 23,01. 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

G333051047688099008
05/09/2022 10:52:14

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
 Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	286,90			269,381091		
10/08/2022	APLICAÇÃO	42.058,73			39.365,839150	1,068406794	39.635,220241
16/08/2022	RESGATE	3.814,15			3.564,069877	1,070167009	36.071,150364
	Aplicação 22/07/2022	288,28			269,381091		
	Aplicação 10/08/2022	3.525,87			3.294,688786		
19/08/2022	RESGATE	1.745,39			1.628,941672	1,071487107	34.442,208692
	Aplicação 10/08/2022	1.745,39			1.628,941672		
30/08/2022	RESGATE	37.011,35			34.442,208692	1,074592744	
	Aplicação 10/08/2022	37.011,35			34.442,208692		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	286,90
APLICAÇÕES (+)	42.058,73
RESGATES (-)	42.570,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			
30/08/2022		BE-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	149,25 D	
31/08/2022		SALDO			

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

G333051047688099010
05/09/2022 10:53:09

Cliente

Agência 2344-2
Conta 8882-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Mês/ano referência AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/08/2022	APLICAÇÃO	149,25			139,105409	1,072927358	139,105409
31/08/2022	SALDO ATUAL	149,31			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	149,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	149,31

Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2022		PE/FPM	350	109.468,83 C	109.468,83 C
10/08/2022	+	transferência enviada	552.344.000.016.066	109.468,83 D	0,00 C
19/08/2022		PE/FPM	350	14.270,19 C	14.270,19 C
19/08/2022		B CP Automatico S P	70	14.270,19 D	0,00 C
30/08/2022		NOTA DAF - CREDITO	350	1,44 C	1,44 C
30/08/2022		PE/FPM	350	42.711,55 C	42.711,55 C
30/08/2022	+	transferência enviada	552.344.000.016.066	57.060,40 D	0,00 C
30/08/2022		B CP Automatico S P	70	14.347,41 C	0,00 C
31/08/2022		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

G333051047688099012
05/09/2022 10:53:58

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	33,71			8,410156		
19/08/2022	APLICAÇÃO	14.270,19			3.537,576279	4,033888989	3.545,986435
30/08/2022	RESGATE	14.347,41			3.545,986435	4,046099073	
	Aplicação 29/07/2022	34,03			8,410156		
	Aplicação 19/08/2022	14.313,38			3.537,576279		
31/08/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,71
APLICAÇÕES (+)	14.270,19
RESGATES (-)	14.347,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,51
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.755,80 +		
▼ 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	2.755,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.755,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 01/08/2022 a 31/08/2022

Resumo do Período	Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.727,00	Bruto R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 25,45	IR R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.752,45	
Saldo Líquido	R\$ 2.752,45	

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	2.727,00
31/08/2022	Rendimento no Período	25,45
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	2.752,45
31/08/2022	Saldo Líquido	2.752,45





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 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13160-1 FMS-CUMBE -FNS BLATB
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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

Agência / Conta 2344-2 / 13160-1
 Período 01/08/2022 a 31/08/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLATB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					180,99
31/08/2022	01/09/2022	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,65 C	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	737 Juros	2344-2			1,20 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								241,36 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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13162-8 FMS-CUMBE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2022		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

Agência / Conta 2344-2 / 13162-8
 Período 01/08/2022 a 31/08/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					
01/08/2022	02/08/2022	2/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,08 C	
01/08/2022	02/08/2022	2/7	737 Juros	2344-2			0,25 C	
02/08/2022	03/08/2022	3/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			11,15 C	
02/08/2022	03/08/2022	3/7	737 Juros	2344-2			27,89 C	
19/08/2022	22/08/2022	20/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,48 C	
19/08/2022	22/08/2022	20/7	737 Juros	2344-2			7,40 C	
25/08/2022	26/08/2022	26/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,53 C	
25/08/2022	26/08/2022	26/7	737 Juros	2344-2			1,23 C	
26/08/2022	29/08/2022	27/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,82 C	
26/08/2022	29/08/2022	27/7	737 Juros	2344-2			3,84 C	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			38,79 C	
31/08/2022	01/09/2022	1/8	737 Juros	2344-2			76,54 C	

Saldo atual

Saldo bloqueado

Saldo total

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.

131,05

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 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		SALDO			3,40 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

Agência / Conta 2344-2 / 13161-X
 Período 01/08/2022 a 31/08/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLMAC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					
12/08/2022	15/08/2022	14/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,45	
12/08/2022	15/08/2022	14/7	737 Juros	2344-2			1,11	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								222,81 C

1,56

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 empresaria	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 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações: *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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

G333051047688099031
05/09/2022 11:00:31

Cliente

Agência 2344-2
Conta 13801-0 FMS/CUMBE -FNS BLINV
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	45,97			11,470040		
31/08/2022	SALDO ATUAL	46,43			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	46,43

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	6,52			6,117449		
31/08/2022	SALDO ATUAL	6,58			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,58

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			
31/08/2022		SALDO			

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 13802-9 FMS/CUMBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	23.015,53			5.742,041738		
31/08/2022	SALDO ATUAL	23.242,91			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.015,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,38
SALDO ATUAL =	23.242,91

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			
31/08/2022		S A L D O			

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

G333051047688099036
05/09/2022 11:02:15

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 14009-0 FMS/CUMBE - FNS QLFAR
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4,16			1,037321		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4,20			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,20

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			
31/08/2022		SALDO			

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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	9.697,99			2.419,507178		
31/08/2022	SALDO ATUAL	9.793,80			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.697,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,81
SALDO ATUAL =	9.793,80

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Sa do Anterior			21,80
31/08/2022		S A L D O			21,80

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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	941,87			234,981856		
31/08/2022	SALDO ATUAL	951,17			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	941,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,30
SALDO ATUAL =	951,17

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

 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	12.583,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	95.905,50 +		
▼ 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	108.489,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	95.905,50 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 11.010,58

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	786,47 +	11.797,05 +
19/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	786,47 +	12.583,52 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010



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

Banese

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2022 a 31/08/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 94.903,89	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 do Rendimento	R\$ 884,89	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 95.788,78		
Saldo Líquido	R\$ 95.788,78		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	94.903,89
31/08/2022	Rendimento no Período	884,89
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	95.788,78
31/08/2022	Saldo Líquido	95.788,78





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			
03/08/2022		+ Ordem Bancária	3.571.616.000.039	1.605,00 C	
03/08/2022		+ Ordem Bancária	3.571.753.000.039	1.050,83 C	
03/08/2022		+ Ordem Bancária	3.572.727.000.041	153,04 C	
03/08/2022		+ Ordem Bancária	3.572.928.000.039	242,40 C	
03/08/2022		+ Ordem Bancária	3.573.410.000.042	3.946,52 C	
03/08/2022		IB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	10.007,39 D	0,00 C
10/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	79.545,11 D	
10/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.644,80 D	
10/08/2022		tesgate Automático	1.987	81.189,81 C	0,00 C
12/08/2022		+ Ordem Bancária	3.775.063.000.042	21.816,00 C	
12/08/2022		+ Ordem Bancária	3.775.156.000.042	7.300,91 C	
12/08/2022		+ Ordem Bancária	3.775.503.000.042	8.725,12 C	
12/08/2022		IB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	37.301,32 D	
16/08/2022		+ ED Devolvida	200.007	233,41 C	
16/08/2022		+ ED Devolvida	300.005	16,81 C	
16/08/2022		+ ED Devolvida	400.007	80,40 C	
16/08/2022		+ ED Devolvida	500.004	67,20 C	
16/08/2022		+ ED Devolvida	700.003	134,40 C	
16/08/2022		+ Ordem Bancária	3.830.431.000.015	4.000,00 C	
16/08/2022		+ Ordem Bancária	3.830.491.000.042	36.807,93 C	
16/08/2022		+ Ordem Bancária	3.830.492.000.042	319,89 C	
16/08/2022		+ Ordem Bancária	3.830.773.000.042	1.878,84 C	
16/08/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	201,60 D	
16/08/2022		+ transferência enviada	552.344.000.014.417	285,80 D	
16/08/2022		+ transferido para Poupança	552.344.510.008.615	11.760,20 D	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	276,43 C	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	602,79 C	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	4.579,31 D	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	100,80 D	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	84,00 D	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	67,20 D	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	16,80 D	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.608	16,80 D	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.609	67,20 D	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.610	218,40 D	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.611	134,40 D	
16/08/2022		+ ED Transf.Eletr.Disponiv	81.612	50,40 D	
16/08/2022		IB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	36.749,38 D	
22/08/2022		+ ED Devolvida	100.002	4.704,74 C	
22/08/2022		+	82.201	1.173,94 C	

	TED Transf.Eletr.Disponiv				
22/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.202	4.309,71 D	/	
22/08/2022	Resgate Automático	1.987	1.115,88 C	/	
24/08/2022	+ TED Devolvida	100.003	18,80 C	/	
24/08/2022	+ TED Devolvida	700.002	87,20 C	/	
24/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	16,80 D	/	
24/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	134,40 D	/	
24/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.403	67,20 D	/	
24/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.404	218,40 D	/	
24/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.405	50,40 D	/	
24/08/2022	Resgate Automático	1.987	403,20 C	/	
25/08/2022	+ transferência enviada	552.344.000.009.238	44.512,16 D	/	
25/08/2022	Resgate Automático	1.987	44,51 C	/	
29/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.901	154,40 D	/	
29/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.902	2.174,20 D	/	
29/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.903	47.070,75 D	/	
29/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.904	4.782,85 D	/	
29/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.905	3.285,26 D	/	
29/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.906	12.172,90 D	/	
29/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.907	10.678,31 D	/	
29/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.908	9.300,09 D	/	
29/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.909	1.585,59 D	/	
29/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.910	1.474,18 D	/	
29/08/2022	Resgate Automático	1.987	101.939,36 C	/	
31/08/2022	+ Depósito Online	23.449.552.700.040	189,65 C	/	
31/08/2022	+ Ordem Bancária	4.099.216.000.013	2.000,00 C	/	
31/08/2022	IB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	2.180,65 D	/	
31/08/2022	SALDO				

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 AGOSTO/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
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	730.855,03			686.231,497481		
03/08/2022	APLICAÇÃO	10.007,39			9.385,395248	1,066272622	695.616,892729
10/08/2022	RESGATE	81.189,91			75.991,570304	1,068406794	619.625,322425
	Aplicação 17/06/2022	81.189,91			75.991,570304		
12/08/2022	APLICAÇÃO	35.301,22			33.014,032614	1,069279249	652.639,355039
16/08/2022	APLICAÇÃO	36.782,38			34.370,691388	1,070167009	687.010,046427
22/08/2022	RESGATE	1.115,86			1.040,975890	1,071936450	685.969,070537
	Aplicação 17/06/2022	1.115,86			1.040,975890		
24/08/2022	RESGATE	403,20			375,830965	1,072822726	685.593,239572
	Aplicação 17/06/2022	403,20			375,830965		
25/08/2022	RESGATE	44.512,16			41.473,504528	1,073267391	644.119,735044
	Aplicação 17/06/2022	44.512,16			41.473,504528		
29/08/2022	RESGATE	101.939,35			94.902,214955	1,074151431	549.217,520089
	Aplicação 17/06/2022	90.286,58			84.053,861651		
	Aplicação 20/06/2022	11.652,77			10.848,353304		
31/08/2022	APLICAÇÃO	3.189,65			2.967,033370	1,075030039	552.184,553459
31/08/2022	SALDO ATUAL	593.614,98			552.184,553459		552.184,553459

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	730.855,03
APLICAÇÕES (+)	85.280,64
RESGATES (-)	229.160,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.639,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.639,79
SALDO ATUAL =	593.614,98

Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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



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 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Sa do Anterior			0,00 C
31/08/2022		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

G333051047688099021
05/09/2022 10:56:55

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 13159-8 FMS/CUMBE -FNS BLAFB
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.497,60			373,628549		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.512,39			373,628549		373,628549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.497,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,79 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,79
SALDO ATUAL =	1.512,39

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			
31/08/2022		SALDO			

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

G333051047688099042
05/09/2022 11:04:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	25.806,68			6.438,392280		
31/08/2022	SALDO ATUAL	26.061,63			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.806,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	254,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	254,95
SALDO ATUAL =	26.061,63

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 01/08/2022 até 31/08/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			3.000,00
31/08/2022		SALDO			3.000,00

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 13399-X FMS/CUMBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.320,52			828,421243		
31/08/2022	SALDO ATUAL	3.353,32			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.320,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,80
SALDO ATUAL =	3.353,32

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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

Porte Internet Banking: (79) 3218-1510

Correio: 0800 021 9009