



www.atec.com.br

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CUMBE
MAIO/2022**

ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	0f7af826ce2ee572ae37cd39c6ec8c72
Data da Entrega:	29/06/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	5/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 05/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 29/06/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 29/06/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	9c0fa219b12da4705bf70a6c8da8f4ba
Data da Entrega:	02/06/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	5/2022
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: 29/06/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 06/06/2022

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

Maio 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	83.406,23	460.039,19	-460.039,19
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	3.116,82	19.991,72	-19.991,72
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	3.116,82	19.991,72	-19.991,72
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.116,82	19.991,72	-19.991,72
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	3.116,82	12.351,94	-12.351,94
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	6.777,77	-6.777,77
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	80.289,41	440.047,47	-440.047,47
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	78.716,47	431.396,30	-431.396,30
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	78.716,47	431.396,30	-431.396,30
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	78.716,47	431.396,30	-431.396,30
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	68.377,17	359.432,70	-359.432,70
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
1713.50.21.00	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	19.732,60	-19.732,60
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	4.100,00	26.223,10	-26.223,10
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	9.884,45	-9.884,45
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	1.579,45	-1.579,45
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	1.572,94	8.651,17	-8.651,17
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	1.572,94	8.651,17	-8.651,17
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	1.572,94	8.651,17	-8.651,17
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	1.572,94	8.651,17	-8.651,17

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

Maio 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	83.406,23	460.039,19	-460.039,19

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 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	1.979.086,00	1.782.957,00	4.629.620,49	94.652,84	4.620.165,01	449.342,45	2.184.655,01	418.510,35	2.112.233,78	2.507.931,23	9.455,48
DESPESA CORRENTE:	4.088.936,49	1.852.336,00	1.439.247,00	4.502.025,49	94.652,84	4.493.435,41	449.342,45	2.057.925,41	418.510,35	1.985.504,18	2.507.931,23	8.590,08
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

Maio 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.116,82	10 SAUDE	418.510,35
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.289,41		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	83.406,23	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	418.510,35
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	226.365,99	112.04 ANTECIPAÇÕES	2.378,87
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226.365,99	112.04.01 SALARIO FAMILIA	673,87
213.01 RETENÇÕES	35.015,04	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	1.705,00
213.01.01 INSS	14.201,61	213.01 RETENÇÕES	20.748,97
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	5.283,55	213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	8.817,36
213.01.141 ISS	3.413,13	213.01.141 ISS	3.413,13
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.876,47	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.592,49
213.01.154 SINDICATO	40,40	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	2.939,34
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.229,25	213.01.190 SINTRASE	117,38
213.01.190 SINTRASE	48,48	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	294,91
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	295,41	213.01.87 FAMACSE	574,36
213.01.87 FAMACSE	626,74		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	261.381,03	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	23.127,84
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	1.184,65	111.02 BANCO MOVIMENTO	1.110,47
111.03 BANCO VINCULADO	20.230,48	111.03 BANCO VINCULADO	21.803,42
111.04 BANCO APLICACAO	370.153,37	111.04 BANCO APLICACAO	271.803,68
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	391.568,50	TOTAL DO SALDO ATUAL:	294.717,57
TOTAL GERAL DA RECEITA:	736.355,76	TOTAL GERAL DA DESPESA:	736.355,76

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.766.287,09 D	1.300.990,17	8.226.837,58	1.395.462,23	5.555.022,55	2.671.815,03 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		396.815,75	1.300.990,17	5.857.366,24	1.395.462,23	5.555.022,55	302.343,69 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		391.568,50	1.260.511,37	5.749.496,20	1.357.362,30	5.454.778,63	294.717,57 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		391.568,50	1.260.511,37	5.749.496,20	1.357.362,30	5.454.778,63	294.717,57 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		391.568,50	1.260.511,37	5.749.496,20	1.357.362,30	5.454.778,63	294.717,57 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.184,65 D	413.616,82	1.363.677,57	413.691,00	1.362.567,10	1.110,47 D
		F 15001002	1.184,65 D	413.616,82	1.363.677,57	413.691,00	1.362.567,10	1.110,47 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		20.230,48 D	628.843,08	2.739.960,42	627.270,14	2.718.157,00	21.803,42 D
		F 12130000	19.075,62 D	1.572,94	20.667,92	0,00	19,36	20.648,56 D
		F 12900000	149,25 D	0,00	118.149,25	0,00	118.000,00	149,25 D
		F 15001002	0,00 C	363.860,76	1.177.815,71	363.860,76	1.177.815,71	0,00 C
		F 16000000	1.000,00 D	263.409,38	1.423.315,59	263.409,38	1.422.315,59	1.000,00 D
		F 16010000	0,00 C	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00 C
		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		370.153,37	218.051,47	1.645.858,21	316.401,16	1.374.054,53	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		370.153,37 D	218.051,47	1.645.858,21	316.401,16	1.374.054,53	271.803,68 D
		F 12130000	95.268,47 D	784,50	96.052,97	0,00	0,00	96.052,97 D
		F 15001002	50,99 D	140.627,63	427.307,68	140.652,02	427.281,08	26,60 D
		F 16000000	216.816,76 D	76.144,26	1.063.985,33	175.749,14	946.773,45	117.211,88 D
		F 16010000	58.017,15 D	495,08	58.512,23	0,00	0,00	58.512,23 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.247,25	2.378,87	7.626,12	0,00	0,00	7.626,12 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		5.247,25	2.378,87	7.626,12	0,00	0,00	7.626,12 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		5.247,25	2.378,87	7.626,12	0,00	0,00	7.626,12 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.837,25 D	673,87	2.511,12	0,00	0,00	2.511,12 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.410,00 D	1.705,00	5.115,00	0,00	0,00	5.115,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	38.099,93	100.243,92	38.099,93	100.243,92	0,00 C
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	5.740,00	31.994,71	5.740,00	31.994,71	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.740,00	31.994,71	5.740,00	31.994,71	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	5.740,00	31.994,71	5.740,00	31.994,71	

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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	32.359,93	68.249,21	32.359,93	68.249,21	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	32.359,93	68.249,21	32.359,93	68.249,21	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	6.270,00	22.415,95	6.270,00	22.415,95	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	5.800,00	8.680,00	5.800,00	8.680,00	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00 C	20.289,93	37.153,26	20.289,93	37.153,26	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
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	

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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		3.214.387,00 C	439.259,32	2.184.910,04	484.357,49	5.444.395,21	3.259.485,17 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		203.667,81	439.259,32	2.184.910,04	484.357,49	2.433.676,02	248.765,98 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	207.418,77	1.141.824,28	207.418,77	1.141.824,28	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	207.418,77	957.243,91	207.418,77	957.243,91	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	207.418,77	957.243,91	207.418,77	957.243,91	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	207.418,77	957.243,91	207.418,77	957.243,91	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	207.418,77	957.243,91	207.418,77	957.243,91	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	0,00	184.580,37	0,00	184.580,37	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	184.580,37	0,00	184.580,37	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	0,00	184.580,37	0,00	184.580,37	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		59.134,57	211.091,58	970.409,50	241.923,68	1.060.376,17	89.966,67 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		59.134,57	211.091,58	970.409,50	241.923,68	1.060.376,17	89.966,67 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		59.134,57	211.091,58	970.409,50	241.923,68	1.060.376,17	89.966,67 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		59.134,57	211.091,58	970.409,50	241.923,68	1.060.376,17	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		59.134,57 C	211.091,58	970.409,50	241.923,68	1.060.376,17	89.966,67 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		144.533,24	20.748,97	72.676,26	35.015,04	231.475,57	158.799,31 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		144.533,24	20.748,97	72.676,26	35.015,04	231.475,57	158.799,31 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		144.533,24	20.748,97	72.676,26	35.015,04	231.475,57	158.799,31 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		144.533,24	20.748,97	72.676,26	35.015,04	231.475,57	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		128.029,82 C	294,91	1.266,21	14.497,02	143.498,14	142.231,93 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.909,82 C	11.756,70	35.975,50	11.512,80	44.641,42	8.665,92 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		121,24 C	3.413,13	13.804,83	3.413,13	13.926,07	121,24 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		1.745,46 C	574,36	2.384,00	667,14	4.222,24	1.838,24 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.617,35 C	4.592,49	18.974,38	4.876,47	23.875,71	4.901,33 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		361,05 C	117,38	271,34	48,48	563,49	292,15 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		1.608.582,96 D	449.342,45	2.057.925,41	0,00	0,00	2.057.925,41 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		934.405,51	207.418,77	1.141.824,28	0,00	0,00	1.141.824,28 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		749.825,14	207.418,77	957.243,91	0,00	0,00	957.243,91 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		749.825,14	207.418,77	957.243,91	0,00	0,00	957.243,91 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		749.825,14	207.418,77	957.243,91	0,00	0,00	957.243,91 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		505.944,69	134.899,85	640.844,54	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		229.009,84 D	57.750,32	286.760,16	0,00	0,00	286.760,16 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		29.752,99 D	7.747,19	37.500,18	0,00	0,00	37.500,18 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		16.749,65 D	13.863,48	30.613,13	0,00	0,00	30.613,13 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		17.071,28 D	1.642,27	18.713,55	0,00	0,00	18.713,55 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		213.360,93 D	53.896,59	267.257,52	0,00	0,00	267.257,52 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		243.880,45	72.518,92	316.399,37	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		243.880,45 D	72.518,92	316.399,37	0,00	0,00	316.399,37 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		184.580,37	0,00	184.580,37	0,00	0,00	184.580,37 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		184.580,37	0,00	184.580,37	0,00	0,00	184.580,37 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		184.580,37	0,00	184.580,37	0,00	0,00	184.580,37 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		184.580,37 D	0,00	184.580,37	0,00	0,00	184.580,37 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.859,60	1.696,80	7.556,40	0,00	0,00	7.556,40 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.859,60	1.696,80	7.556,40	0,00	0,00	7.556,40 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.859,60	1.696,80	7.556,40	0,00	0,00	7.556,40 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.859,60 D	1.696,80	7.556,40	0,00	0,00	7.556,40 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		668.317,85	240.226,88	908.544,73	0,00	0,00	908.544,73 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		320.688,55	118.156,95	438.845,50	0,00	0,00	438.845,50 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		294.433,84	112.416,95	406.850,79	0,00	0,00	406.850,79 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		294.433,84	112.416,95	406.850,79	0,00	0,00	406.850,79 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		257.271,56 D	80.057,02	337.328,58	0,00	0,00	337.328,58 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		35.889,28 D	32.359,93	68.249,21	0,00	0,00	68.249,21 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		26.254,71	5.740,00	31.994,71	0,00	0,00	31.994,71 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		26.254,71	5.740,00	31.994,71	0,00	0,00	31.994,71 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		26.254,71 D	5.740,00	31.994,71	0,00	0,00	31.994,71 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		347.629,30	122.069,93	469.699,23	0,00	0,00	469.699,23 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.500,00	100,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	100,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.500,00 D	100,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.830,00	2.681,00	11.511,00	0,00	0,00	11.511,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.830,00	2.681,00	11.511,00	0,00	0,00	11.511,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.625,00 D	760,00	2.385,00	0,00	0,00	2.385,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		7.205,00 D	1.921,00	9.126,00	0,00	0,00	9.126,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		337.299,30	119.288,93	456.588,23	0,00	0,00	456.588,23 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		337.299,30	119.288,93	456.588,23	0,00	0,00	456.588,23 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00 C	17.919,28	17.919,28	0,00	0,00	17.919,28 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00 C	90,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		11.827,17 D	2.791,42	14.618,59	0,00	0,00	14.618,59 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		239.527,73 D	81.309,91	320.837,64	0,00	0,00	320.837,64 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		12.435,00 D	4.305,00	16.740,00	0,00	0,00	16.740,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E		37.078,55 D	3.161,61	40.240,16	0,00	0,00	40.240,16 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.021,35 D	211,71	1.233,06	0,00	0,00	1.233,06 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		35.409,50 D	9.500,00	44.909,50	0,00	0,00	44.909,50 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.160.483,05 C	0,00	19.122,30	309.772,22	1.489.377,57	1.470.255,27 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		16.874,90	0,00	0,00	3.116,82	19.991,72	19.991,72 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		16.874,90	0,00	0,00	3.116,82	19.991,72	19.991,72 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		16.874,90	0,00	0,00	3.116,82	19.991,72	19.991,72 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		16.874,90 C	0,00	0,00	3.116,82	19.991,72	19.991,72 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.143.608,15	0,00	19.122,30	306.655,40	1.469.385,85	1.450.263,55 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		783.850,09	0,00	0,00	226.365,99	1.010.216,08	1.010.216,08 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		783.850,09	0,00	0,00	226.365,99	1.010.216,08	1.010.216,08 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		783.850,09	0,00	0,00	226.365,99	1.010.216,08	1.010.216,08 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		783.850,09 C	0,00	0,00	226.365,99	1.010.216,08	1.010.216,08 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		359.758,06	0,00	19.122,30	80.289,41	459.169,77	440.047,47 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		359.758,06	0,00	19.122,30	80.289,41	459.169,77	440.047,47 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		359.758,06	0,00	19.122,30	80.289,41	459.169,77	440.047,47 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		359.758,06 C	0,00	19.122,30	80.289,41	459.169,77	440.047,47 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		9.079.525,10 D	576.341,48	13.191.862,68	384.735,64	3.920.731,74	9.271.130,94 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		9.058.179,66	576.341,48	13.165.885,90	384.735,64	3.916.100,40	9.249.785,50 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		9.058.179,66	576.341,48	13.165.885,90	384.735,64	3.916.100,40	9.249.785,50 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.532.667,49	390.930,00	8.391.663,49	293.977,00	3.762.043,00	4.629.620,49 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
		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		1.783.621,00	195.465,00	1.979.086,00	0,00	0,00	1.979.086,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.783.621,00 D	195.465,00	1.979.086,00	0,00	0,00	1.979.086,00 D
		15001002	353.011,00 D	174.124,00	527.135,00	0,00	0,00	527.135,00 D
		16000000	1.312.610,00 D	21.341,00	1.333.951,00	0,00	0,00	1.333.951,00 D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		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	195.465,00	1.979.086,00	195.465,00	1.979.086,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		1.783.621,00 D	195.465,00	1.979.086,00	0,00	0,00	1.979.086,00 D
		15001002	353.011,00 D	174.124,00	527.135,00	0,00	0,00	527.135,00 D
		16000000	1.312.610,00 D	21.341,00	1.333.951,00	0,00	0,00	1.333.951,00 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		1.783.621,00 C	0,00	0,00	195.465,00	1.979.086,00	1.979.086,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.684.445,00	0,00	0,00	98.512,00	1.782.957,00	1.782.957,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		1.684.445,00	0,00	0,00	98.512,00	1.782.957,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.684.445,00 C	0,00	0,00	98.512,00	1.782.957,00	1.000,00 C
		15001002	621.540,00 C	0,00	0,00	18.745,00	640.285,00	640.285,00 C
		16000000	677.290,00 C	0,00	0,00	79.767,00	757.057,00	757.057,00 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	0,00	77.165,00	77.165,00 C
		16210000	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
		16310000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
		16590000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
		17010000	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
		17550000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.525.512,17	185.411,48	4.774.222,41	90.758,64	154.057,40	4.620.165,01 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.525.512,17	185.411,48	4.774.222,41	90.758,64	154.057,40	4.620.165,01 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.525.512,17	185.411,48	4.774.222,41	90.758,64	154.057,40	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.588.310,93 D	185.061,48	4.773.372,41	0,00	0,00	4.773.372,41 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		500,00 D	350,00	850,00	0,00	0,00	850,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		63.298,76 C	0,00	0,00	90.758,64	154.057,40	154.057,40 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

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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		9.079.525,10 C	1.416.699,79	11.665.098,13	1.608.305,63	20.936.229,07	9.271.130,94 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.058.179,66	1.416.699,79	11.660.466,79	1.608.305,63	20.910.252,29	9.249.785,50 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	83.406,23	498.283,79	83.406,23	498.283,79	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		376.632,96 D	83.406,23	479.161,49	0,00	19.122,30	460.039,19 D
		15001002	9.235,12 D	3.116,82	12.351,94	0,00	0,00	12.351,94 D
		16000000	343.650,04 D	78.400,58	441.172,92	0,00	19.122,30	422.050,62 D
		16010000	318,85 D	0,00	318,85	0,00	0,00	318,85 D
		16020000	15.807,56 D	315,89	16.123,45	0,00	0,00	16.123,45 D
		16210000	7.621,39 D	1.572,94	9.194,33	0,00	0,00	9.194,33 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		376.632,96 C	0,00	19.122,30	83.406,23	479.161,49	9.194,33 C
		15001002	9.235,12 C	0,00	0,00	3.116,82	12.351,94	12.351,94 C
		16000000	343.650,04 C	0,00	19.122,30	78.400,58	441.172,92	422.050,62 C
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	15.807,56 C	0,00	0,00	315,89	16.123,45	16.123,45 C
		16210000	7.621,39 C	0,00	0,00	1.572,94	9.194,33	9.194,33 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		9.058.179,66	1.333.293,56	11.162.183,00	1.524.899,40	20.411.968,50	9.249.785,50 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.532.667,49	1.242.534,92	11.008.125,60	1.339.487,92	15.637.746,09	4.629.620,49 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		7.155,32 C	283.923,48	6.557.179,41	286.223,64	6.566.634,89	0,00 C
		15001002	4.833,87 C	177.620,88	2.755.520,12	176.432,00	2.759.165,11	3.644,99 C
		16000000	1.607,25 C	106.302,60	3.295.658,49	109.791,64	3.300.754,78	5.096,29 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	449,20 C	0,00	79.550,80	0,00	80.000,00	449,20 C
		16210000	10,00 C	0,00	1.650,00	0,00	1.660,00	10,00 C
		16310000	135,00 C	0,00	3.600,00	0,00	3.735,00	135,00 C
		16590000	37,50 C	0,00	119.000,00	0,00	119.037,50	37,50 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17010000	0,00 C	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 C
		17550000	0,00 C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		4.525.512,17	958.611,44	4.450.946,19	1.053.264,28	9.071.111,20	4.620.165,01 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.790.199,61 C	540.101,09	2.338.712,41	185.411,48	4.774.222,41	2.435.510,00 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		41.589,13 C	418.510,35	2.112.233,78	449.342,45	2.184.655,01	72.421,23 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.693.723,43 C	0,00	0,00	418.510,35	2.112.233,78	118.000,00 C
		15001002	789.459,86 C	0,00	0,00	233.018,95	1.022.478,81	1.022.478,81 C
		16000000	783.877,77 C	0,00	0,00	185.491,40	969.369,17	969.369,17 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		4.525.512,17	90.758,64	154.057,40	185.411,48	4.774.222,41	4.620.165,01 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		4.525.512,17	90.758,64	154.057,40	185.411,48	4.774.222,41	4.620.165,01 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.525.512,17	90.758,64	154.057,40	185.411,48	4.774.222,41	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.588.810,93 C	0,00	0,00	185.411,48	4.774.222,41	4.774.222,41 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		63.298,76 D	90.758,64	154.057,40	0,00	0,00	154.057,40 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		2.147.745,54 D	347.166,13	4.553.494,02	0,00	2.058.582,35	2.494.911,67 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.147.745,54	347.166,13	4.553.494,02	0,00	2.058.582,35	2.494.911,67 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.147.745,54	347.166,13	4.553.494,02	0,00	2.058.582,35	2.494.911,67 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.147.745,54	347.166,13	4.553.494,02	0,00	2.058.582,35	2.494.911,67 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.608.864,85 D	226.365,99	3.835.230,84	0,00	0,00	3.835.230,84 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.662.827,09 C	83.406,23	479.161,49	0,00	2.058.582,35	1.579.420,86 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		201.707,78 D	37.393,91	239.101,69	0,00	0,00	239.101,69 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		2.147.745,54 C	1.164.771,89	9.316.967,16	1.511.938,02	11.811.878,83	2.494.911,67 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.147.745,54	1.164.771,89	9.316.967,16	1.511.938,02	11.811.878,83	2.494.911,67 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.147.745,54	1.164.771,89	9.316.967,16	1.511.938,02	11.811.878,83	2.494.911,67 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.147.745,54	1.164.771,89	9.316.967,16	1.511.938,02	11.811.878,83	2.494.911,67 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.600.819,85 D	185.411,48	4.793.344,71	400.530,86	2.407.644,24	2.385.700,47 D
		15000000	1.548.059,36 C	0,00	0,00	226.365,99	1.774.425,35	1.774.425,35 C
		15001002	1.947.124,12 D	158.875,88	2.115.235,12	5.424,82	14.659,94	2.100.575,18 D
		16000000	2.105.117,09 D	26.535,60	2.557.723,79	166.851,22	592.922,32	1.964.801,47 D
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	13.421,76 C	0,00	2.385,80	315,89	16.123,45	13.737,65 C
		16210000	7.621,39 C	0,00	0,00	1.572,94	9.194,33	9.194,33 C
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.201.639,70 D	370.822,96	9.586.689,42	801.061,72	4.815.288,48	4.771.400,94 D
		15000000	1.548.059,36	0,00	0,00	226.365,99	1.774.425,35	1.774.425,35 C
		15001002	1.947.124,12	158.875,88	2.115.235,12	5.424,82	14.659,94	2.100.575,18 D
		16000000	2.105.117,09	26.535,60	2.557.723,79	166.851,22	592.922,32	1.964.801,47 D
		16010000	318,85	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	13.421,76	0,00	2.385,80	315,89	16.123,45	13.737,65 C
		16210000	7.621,39	0,00	0,00	1.572,94	9.194,33	9.194,33 C
		16590000	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		15000000	1.548.059,36 C	0,00	0,00	226.365,99	1.774.425,35	1.774.425,35 C
		15001002	1.947.124,12 D	158.875,88	2.115.235,12	5.424,82	14.659,94	2.100.575,18 D
		16000000	2.105.117,09 D	26.535,60	2.557.723,79	166.851,22	592.922,32	1.964.801,47 D
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	13.421,76 C	0,00	2.385,80	315,89	16.123,45	13.737,65 C
		16210000	7.621,39 C	0,00	0,00	1.572,94	9.194,33	9.194,33 C
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.793.999,61 C	540.101,09	2.338.712,41	185.411,48	4.778.022,41	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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.141.550,23 C	280.948,63	1.095.757,64	158.875,88	2.115.235,12	1.019.477,48 C
		16000000	1.648.649,38 C	259.152,46	1.122.568,97	26.535,60	2.538.601,49	1.416.032,52 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		5.587.999,22 C	1.080.202,18	4.677.424,82	370.822,96	9.556.044,82	0,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.141.550,23 C	280.948,63	1.095.757,64	158.875,88	2.115.235,12	1.019.477,48 C
		16000000	1.648.649,38 C	259.152,46	1.122.568,97	26.535,60	2.538.601,49	1.416.032,52 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
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.141.550,23 C	280.948,63	1.095.757,64	158.875,88	2.115.235,12	1.019.477,48 C
		16000000	1.648.649,38 C	259.152,46	1.122.568,97	26.535,60	2.538.601,49	1.416.032,52 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		208.915,06	439.259,32	2.184.910,04	486.736,36	2.441.302,14	256.392,10 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		59.134,57 C	418.510,35	2.112.233,78	449.342,45	2.202.200,45	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	25.349,15 C	233.018,95	1.022.478,81	278.640,63	1.093.449,64	70.970,83 C
		16000000	16.239,98 C	185.491,40	969.369,17	170.701,82	970.819,57	1.450,40 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		144.533,24 C	20.748,97	72.676,26	35.015,04	231.475,57	0,00 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	36.175,98 C	8.735,71	25.130,79	16.933,28	69.504,34	44.373,55 C
		16000000	29.322,65 C	6.769,61	27.987,68	12.838,11	63.378,83	35.391,15 C
		16020000	0,00 C	5.243,65	19.557,79	5.243,65	19.557,79	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.247,25 C	0,00	0,00	2.378,87	7.626,12	1.705,00 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	1.837,25 C	0,00	0,00	2.378,87	4.216,12	4.216,12 C
		16000000	1.705,00 C	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00 C
		16020000	1.705,00 C	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.745.650,72 C	0,00	0,00	439.259,32	2.184.910,04	118.000,00 C
		15001002	805.854,94 C	0,00	0,00	241.754,66	1.047.609,60	1.047.609,60 C
		16000000	805.095,84 C	0,00	0,00	192.261,01	997.356,85	997.356,85 C
		16020000	16.699,94 C	0,00	0,00	5.243,65	21.943,59	21.943,59 C
		16590000	118.000,00 C	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			58.334.735,19	7.145.596,37	65.480.331,56			-107.219,06
CRÉDITO / SALDO CREDOR			58.721.094,71			6.866.455,91	65.587.550,62	107.219,06

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

Maio de 2022

Maio 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
05/05/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp	16000000	5050001	1.000,00
05/05/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp	16000000	5050002	2.945,00
05/05/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp	16000000	5050003	155,00
TOTAL:				4.100,00
11/05/2022	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	5110001	786,47
11/05/2022	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	5110002	786,47
11/05/2022	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	5110003	3.946,52
11/05/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5110004	36.618,17
11/05/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5110005	6.450,00
11/05/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5110006	7.359,00
11/05/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5110007	4.000,00
11/05/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5110008	13.950,00
TOTAL:				73.896,63
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300001	762,57
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300002	214,68
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300003	7,83
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300004	80,68
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300005	0,04
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300006	191,46
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300007	0,38
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300008	0,05
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300009	1,29
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300010	146,01
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300011	12,45
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300012	1,57
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300013	64,38
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300014	245,07
30/05/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	5300015	1.976,89
30/05/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16020000	5300016	315,89
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300017	182,65
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300018	1.156,15
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300019	21,93
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5300020	27,63
TOTAL:				5.409,60
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 31		TOTAL RECEITA NO MÊS:		83.406,23
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 31		TOTAL RECEITA:		83.406,23

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

Maio de 2022

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Maio 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	5.247,25	0,00	0,00	2.378,87	7.626,12	7.626,12
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	5.247,25	0,00	0,00	2.378,87	7.626,12	7.626,12
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.837,25	0,00	0,00	673,87	2.511,12	2.511,12
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.410,00	0,00	0,00	1.705,00	5.115,00	5.115,00
CONTAS CREDORAS	100.380,05	165.878,68	35.015,04	152.440,96	20.748,97	72.676,26	180.144,75
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	144.533,24	35.015,04	152.440,96	20.748,97	72.676,26	158.799,31
213.01.01 - INSS	75.931,61	128.029,82	14.201,61	66.299,82	0,00	0,00	142.231,43
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.533,81	5.283,55	33.036,16	8.817,36	33.036,16	0,00
213.01.141 - ISS	0,00	121,24	3.413,13	13.926,07	3.413,13	13.804,83	121,24
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	4.617,35	4.876,47	23.272,92	4.592,49	18.974,38	4.901,33
213.01.154 - SINDICATO	0,00	-40,40	40,40	40,40	0,00	40,40	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	5.376,01	6.229,25	11.605,26	2.939,34	2.939,34	8.665,92
213.01.190 - SINTRASE	0,00	159,42	48,48	361,86	117,38	271,34	90,52
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	295,41	1.266,71	294,91	1.266,21	0,50

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

Maio 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	1.785,86	626,74	2.631,76	574,36	2.343,60	1.838,24
TOTAL GERAL:	100.380,05	171.125,93	35.015,04	152.440,96	23.127,84	80.302,38	187.770,87

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA

SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Maio 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	75,09	11.722,50	11.796,68	0,91
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	1.109,56	401.894,32	401.894,32	1.109,56
SOMA 111.02			1.184,65	413.616,82	413.691,00	1.110,47
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	149,25	0,00	0,00	149,25
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	363.860,76	363.860,76	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45
04	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69
06	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78
11	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	7.864,70	1.572,94	0,00	9.437,64
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	1.000,00	263.409,38	263.409,38	1.000,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
19	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			20.230,48	628.843,08	627.270,14	21.803,42
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	67.720,72	67.694,12	26,60
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.660,97	21,93	0,00	2.682,90
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	234,90	1,57	0,00	236,47
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	1.459,92	12,45	0,00	1.472,37
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	22.925,62	146,01	0,00	23.071,63
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	217,11	1,29	0,00	218,40
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	51,18	0,43	0,00	51,61
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	22.436,45	191,46	0,00	22.627,91
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,05	0,04	0,00	4,09
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	9.453,98	80,68	0,00	9.534,66
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	918,17	7,83	0,00	926,00

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

18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	25.157,37	214,68	0,00	25.372,05
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	92.607,50	762,57	0,00	93.370,07
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	50,99	72.906,91	72.957,90	0,00
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	188.738,19	75.955,27	175.749,14	88.944,32
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.236,97	27,63	0,00	3.264,60
SOMA 111.04			370.153,37	218.051,47	316.401,16	271.803,68
TOTAL GERAL			391.568,50	1.260.511,37	1.357.362,30	294.717,57

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA

SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio / 2022

CONTA: 111.02.02 - 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	31/05/2022
SALDO NO BANCO: 31/05/2022	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 Maura 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

Maio / 2022

CONTA:	111.03.17 - 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	31/05/2022
SALDO NO BANCO:	31/05/2022	0,00
02 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
LANCAMENTO (12300018/2021) - DOC 999 - null 30/12/2021		-1.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		
	TOTAL:	-1.000,00
SALDO CONTÁBIL:		1.000,00

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



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	1,60 +	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	1,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 75,09

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	100,00 + ✓	175,09 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005878-3 JOSE AUGUSTO SANTOS CORREIA	994004	100,00 ✓	75,09 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	950,50 + ✓	1.025,59 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	83,60 - ✓	941,99 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	18,20 - ✓	923,79 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	994003	658,20 - ✓	265,59 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	38372	173,10 - ✓	92,49 +

09/05/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	38375	17,23 - /	75,26 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	471,00 + /	546,26 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	51,81 - /	494,45 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	12,42 - /	482,03 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994003	406,27 - /	75,76 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	875,00 + /	950,76 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022966-9 ANA MARIA MORAES DE SANTANA	994004	218,40 - /	732,36 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/004845-1 DANIELA ANDRADE BATISTA	994004	319,20 - /	413,16 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019191-2 JHENNYFER SAMYLLY VIEIRA DANTAS	994004	134,40 - /	278,76 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/016125-8 ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	994004	117,60 - /	161,16 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013304-1 SILVANIRA DOS SANTOS	994004	50,40 - /	110,76 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018299-9 JOSEILMA DOS SANTOS MATOS	994004	33,60 - /	77,16 +
10/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.450,00 + /	1.527,16 +
10/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.258,50 - /	268,66 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	159,50 - /	109,16 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	32,00 - /	77,16 +
13/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.420,00 + /	1.497,16 +
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103911-1 SIM 94 FM LTDA	994004	1.416,25 - /	80,91 +
13/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.400,00 + /	1.480,91 +
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101256-5 FRANKSLAN DOS SANTOS S 04899854595	994004	1.400,00 - /	80,91 +
16/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.000,00 + /	1.080,91 +
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504	994004	1.000,00 - /	80,91 +
19/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	450,00 + /	530,91 +
19/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/101943-7 C R OXIGENIO GASES E EQUIPAMENTOS L	994003	450,00 - /	80,91 +
31/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.600,00 + /	3.680,91 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.600,00 - /	80,91 +

004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
31/05/2022	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE	4013	6,00 + ✓	86,91 +
004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
31/05/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	6,00 - ✓	80,91 +
31/05/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	80,00 - ✓	0,91 +

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	12.732,00 C ✓	
05/05/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	12.731,56 D ✓	
05/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	0,44 D ✓	0,00 C
10/05/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	114.255,15 C ✓	
10/05/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	2.525,00 D ✓	
10/05/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.000,00 D ✓	
10/05/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	24.666,41 D ✓	
10/05/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D ✓	
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	63,00 D ✓	
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	5.452,99 D ✓	
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	114,35 D ✓	
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	800,00 D ✓	
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	980,00 D ✓	
10/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.284.019	11,00 D ✓	
10/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.284.020	11,00 D ✓	
10/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.284.021	11,00 D ✓	
10/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.284.022	11,00 D ✓	
10/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.284.023	11,00 D ✓	
10/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.661,40 D ✓	0,00 C
11/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	2.550,00 D ✓	
11/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.220	11,00 D ✓	
11/05/2022		Resgate Automático	1.987	2.561,00 C ✓	0,00 C
12/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	76,98 D ✓	
12/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	62,08 D ✓	
12/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	2.253,50 D ✓	
12/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	3.386,91 D ✓	
12/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.110.447	11,00 D ✓	
12/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.110.448	11,00 D ✓	
12/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.110.449	11,00 D ✓	
12/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.321.100.110.450	11,00 D ✓	
12/05/2022		Resgate Automático	1.987	5.823,47 C ✓	0,00 C
16/05/2022		+ Transferência enviada	555.111.000.035.306	6.010,00 D ✓	
16/05/2022		Resgate Automático	1.987	6.010,00 C ✓	0,00 C
19/05/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.110.434	246,60 D ✓	
19/05/2022		Resgate Automático	1.987	246,60 C ✓	0,00 C
20/05/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	29.098,30 D ✓	
20/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	5.800,00 D ✓	
20/05/2022		+ Pagamento de Boleto	52.002	2.601,09 D ✓	
20/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.024.770	11,00 D ✓	
20/05/2022			1.987	37.510,39 C ✓	0,00 C

Resgate Automático			
31/05/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	20.000,09 C /
31/05/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	67.694,12 C /
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	20.887,36 D /
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	3.418,06 D /
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	62.152,00 D /
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	22.038,43 D /
31/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.068.104	4,71 D /
31/05/2022	Resgate Automático	1,987	20.806,44 C /
31/05/2022	S A L D O		0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 03/06/2022 R\$ 39,29. 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

G338031541336647008
03/06/2022 15:47:05

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	50,99			49,056527		
05/05/2022	APLICAÇÃO	0,44			0,422742	1,040822141	49,479269
10/05/2022	APLICAÇÃO	72.661,40			69.732,034092	1,042008898	69.781,513361
11/05/2022	RESGATE	2.561,00			2.456,825548	1,042402055	67.324,687813
	Aplicação 29/04/2022	51,14			49,056527		
	Aplicação 05/05/2022	0,44			0,422742		
	Aplicação 10/05/2022	2.509,42			2.407,346279		
12/05/2022	RESGATE	5.823,47			5.584,496832	1,042792247	61.740,190981
	Aplicação 10/05/2022	5.823,47			5.584,496832		
16/05/2022	RESGATE	6.010,00			5.759,023562	1,043579686	55.981,167419
	Aplicação 10/05/2022	6.010,00			5.759,023562		
19/05/2022	RESGATE	246,60			236,034757	1,044761388	55.745,132662
	Aplicação 10/05/2022	246,60			236,034757		
20/05/2022	RESGATE	37.510,39			35.889,640055	1,045159270	19.855,492607
	Aplicação 10/05/2022	37.510,39			35.889,640055		
31/05/2022	RESGATE	20.806,44			19.855,492607	1,047893653	
	Aplicação 10/05/2022	20.806,44			19.855,492607		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,99
APLICAÇÕES (+)	72.661,84
RESGATES (-)	72.957,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,07
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7393

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

G338031541336647009
03/06/2022 15:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			149,25 C
31/05/2022		S A L D O			149,25 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



Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		FPE/FPM	350	114.255,15 C /	
10/05/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	114.255,15 D /	0,00 C
20/05/2022		FPE/FPM	350	15.990,55 C /	
20/05/2022		BB CP Automatico S P	70	15.990,55 D /	0,00 C
30/05/2022		FPE/FPM	350	51.665,79 C /	
30/05/2022		BB CP Automatico S P	70	51.665,79 D /	0,00 C
31/05/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	67.694,12 D /	
31/05/2022		BB CP Automatico S P	70	67.694,12 C /	
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031541336647011
03/06/2022 15:48:38

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	15.990,55			4.068,935357	3,929910061	4.068,935357
30/05/2022	APLICAÇÃO	51.665,79			13.115,824852	3,939194872	17.184,760209
31/05/2022	RESGATE	67.694,12			17.178,010005	3,940742844	6,750204
	Aplicação 20/05/2022	16.034,63			4.068,935357		
	Aplicação 30/05/2022	51.659,49			13.109,074648		
31/05/2022	SALDO ATUAL	26,60			6,750204		6,750204

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	67.656,34
RESGATES (-)	67.694,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	64,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	64,38
SALDO ATUAL =	26,60

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	2.685,95 +		
▼ 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	2.685,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.685,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/05/2022 a 31/05/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.660,97	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\$ 21,93	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.682,90		
Saldo Líquido	R\$ 2.682,90		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	2.660,97
31/05/2022	Rendimento no Período	21,93
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	2.682,90
31/05/2022	Saldo Líquido	2.682,90

< >





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 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

SI - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 236,47 C

Agência / Conta 2344-2 / 13160-1
Período 01/05/2022 a 31/05/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLATB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					234,90 C
31/05/2022	01/06/2022	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,39 C	
31/05/2022	01/06/2022	1/5	737 Juros	2344-2			1,18 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								236,47 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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 23.109,35 C

Agência / Conta 2344-2 / 13162-8
 Período 01/05/2022 a 31/05/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE - FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					22.925,62 C
02/05/2022	03/05/2022	3/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,14 C	
02/05/2022	03/05/2022	3/4	737 Juros	2344-2			27,34 C	
19/05/2022	20/05/2022	20/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,88 C	
19/05/2022	20/05/2022	20/4	737 Juros	2344-2			7,25 C	
25/05/2022	26/05/2022	26/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,37 C	
25/05/2022	26/05/2022	26/4	737 Juros	2344-2			1,20 C	
26/05/2022	27/05/2022	27/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,18 C	
26/05/2022	27/05/2022	27/4	737 Juros	2344-2			3,76 C	
31/05/2022	01/06/2022	1/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			24,90 C	
31/05/2022	01/06/2022	1/5	737 Juros	2344-2			74,99 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								23.071,63 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

G338031541336647025
03/06/2022 15:54:02

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13161-X FMS-CUMBE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G338031541336647028
03/06/2022 15:54:5151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 218,40 C

Agência / Conta 2344-2 / 13161-X
 Período 01/05/2022 a 31/05/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE - FNS BLMAC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					217,11 C
13/05/2022	16/05/2022	14/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,20 C /	
13/05/2022	16/05/2022	14/4	737 Juros	2344-2			1,09 C /	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								218,40 C

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300277-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031541336647030
03/06/2022 15:55:47

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	44,82			11,470040		
31/05/2022	SALDO ATUAL	45,20			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	45,20

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	6,36			6,117449		
31/05/2022	SALDO ATUAL	6,41			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,41

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	22.436,45			5.742,041738		
31/05/2022	SALDO ATUAL	22.627,91			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.436,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	191,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	191,46
SALDO ATUAL =	22.627,91

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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**G338031541336647034
03/06/2022 15:57:18**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031541336647035
03/06/2022 15:57:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4,05			1,037321		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4,09			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,09

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16085-7 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	9.453,98			2.419,507178		
31/05/2022	SALDO ATUAL	9.534,66			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.453,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,68
SALDO ATUAL =	9.534,66

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031541336647039
03/06/2022 15:59:41

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16083-0 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	918,17			234,981856		
31/05/2022	SALDO ATUAL	926,00			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	918,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,83
SALDO ATUAL =	926,00

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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	9.437,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	93.476,00 +		
▼ 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	102.913,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	93.476,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 19/05/2022 a 03/06/2022

Saldo Anterior: 9.437,64

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 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 01/05/2022 a 31/05/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 92.607,50	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	I OF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 762,57	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 93.370,07		
Saldo Líquido	R\$ 93.370,07		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	92.607,50
31/05/2022	Rendimento no Período	762,57
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	93.370,07
31/05/2022	Saldo Líquido	93.370,07





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2022		+ Ordem Bancária	1.833.321.000.042	1.000,00 C ✓	
05/05/2022		+ Ordem Bancária	1.833.768.000.039	2.945,00 C ✓	
05/05/2022		+ Ordem Bancária	1.834.470.000.039	155,00 C ✓	
05/05/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	14.549,53 D ✓	
05/05/2022		Resgate Automático	1.972	10.449,53 C ✓	0,00 C
09/05/2022		+ TED Devolvida	100.001	50,40 C ✓	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	184,80 D ✓	
09/05/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	302,40 D ✓	
09/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	33,60 D ✓	
09/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	50,40 D ✓	
09/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	134,40 D ✓	
09/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	117,60 D ✓	
09/05/2022		Resgate Automático	1.972	772,80 C ✓	0,00 C
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	79.662,71 D ✓	
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	1.647,20 D ✓	
10/05/2022		Resgate Automático	1.972	70.651,10 C ✓	
10/05/2022		Resgate Automático	1.987	10.658,81 C ✓	0,00 C
11/05/2022		+ Ordem Bancária	1.937.237.000.042	3.946,52 C ✓	
11/05/2022		+ Ordem Bancária	1.944.749.000.042	36.618,17 C ✓	
11/05/2022		+ Ordem Bancária	1.951.217.000.042	6.450,00 C ✓	
11/05/2022		+ Ordem Bancária	1.951.236.000.042	7.359,00 C ✓	
11/05/2022		+ Ordem Bancária	1.951.376.000.017	4.000,00 C ✓	
11/05/2022		+ Ordem Bancária	1.951.436.000.042	13.950,00 C ✓	
11/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	72.323,69 D ✓	0,00 C
12/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	256,14 D ✓	
12/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	602,79 D ✓	
12/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	4.384,72 D ✓	
12/05/2022		Resgate Automático	1.987	5.243,65 C ✓	0,00 C
19/05/2022		+ Transferência enviada	550.612.000.001.229	290,45 D ✓	
19/05/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.110.434	3.455,30 D ✓	
19/05/2022		Resgate Automático	1.987	3.745,75 C ✓	0,00 C
26/05/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.037.767	1.814,40 D ✓	
26/05/2022		Resgate Automático	1.987	1.814,40 C ✓	0,00 C
30/05/2022		+ Ordem Bancária	2.259.183.000.042	315,89 C ✓	
30/05/2022		+ Ordem Bancária	2.259.561.000.042	1.976,89 C ✓	
30/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.292,78 D ✓	0,00 C
31/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	22.416,11 D ✓	
31/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	2.173,22 D ✓	
31/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	3.907,48 D ✓	
31/05/2022		+	53.104	4.810,81 D ✓	

	TED Transf.Eletr.Disponiv			
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.105	3.300,71 D /	
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.106	12.213,21 D /	
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.107	11.216,19 D /	
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.108	9.300,09 D /	
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.109	1.474,18 D /	
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.110	1.601,10 D /	
31/05/2022	Resgate Automático	1.987	72.413,10 C /	
31/05/2022	S A L D O			0,00 C

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

G338031541336647013
03/06/2022 15:49:41

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	81.690,78			78.666,533779		
05/05/2022	RESGATE	10.449,53			10.049,745999	1,039780508	68.616,787780
	Aplicação 14/03/2022	10.218,10			9.827,166033		
	Aplicação 15/03/2022	231,43			222,579966		
09/05/2022	RESGATE	772,80			742,693829	1,040536450	67.874,093951
	Aplicação 15/03/2022	772,80			742,693829		
10/05/2022	RESGATE	70.651,10			67.874,093951	1,040914052	
	Aplicação 15/03/2022	1.571,63			1.509,851117		
	Aplicação 31/03/2022	318,62			306,097524		
	Aplicação 05/04/2022	1.007,63			968,023922		
	Aplicação 06/04/2022	3.122,62			2.999,880279		
	Aplicação 07/04/2022	62.304,82			59.855,877500		
	Aplicação 11/04/2022	2.325,78			2.234,363609		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.690,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	81.873,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,65
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,045723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	107.047,41			102.988,315924		
10/05/2022	RESGATE	10.658,81			10.229,096911	1,042008898	92.759,219013
	Aplicação 14/04/2022	10.658,81			10.229,096911		
11/05/2022	APLICAÇÃO	72.323,69			69.381,760764	1,042402055	162.140,979777
12/05/2022	RESGATE	5.243,65			5.028,470450	1,042792247	157.112,509327
	Aplicação 14/04/2022	5.243,65			5.028,470450		
19/05/2022	RESGATE	3.745,75			3.585,268410	1,044761388	153.527,240917
	Aplicação 14/04/2022	3.745,75			3.585,268410		
26/05/2022	RESGATE	1.814,40			1.733,426132	1,046713192	151.793,814785
	Aplicação 14/04/2022	1.814,40			1.733,426132		
30/05/2022	APLICAÇÃO	2.292,78			2.188,819093	1,047496345	153.982,633878
31/05/2022	RESGATE	72.413,10			69.103,481821	1,047893653	84.879,152057
	Aplicação 14/04/2022	72.413,10			69.103,481821		

31/05/2022	SALDO ATUAL	88.944,32	84.879,152057	84.879,152057
------------	-------------	-----------	---------------	---------------

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	107.047,41
APLICAÇÕES (+)	74.616,47
RESGATES (-)	93.875,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.156,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.156,15
SALDO ATUAL =	88.944,32

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7993

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 300299-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338031541336647020
03/06/2022 15:51:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.459,92			373,628549		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.472,37			373,628549		373.628549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.459,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,45
SALDO ATUAL =	1.472,37

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

G338031541336647040
03/06/2022 16:00:13

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	25.157,37			6.438,392280		
31/05/2022	SALDO ATUAL	25.372,05			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.157,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,68
SALDO ATUAL =	25.372,05

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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**G333071048609021007
07/06/2022 10:51:36**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333071048609021008
07/06/2022 10:52:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	3.236,97			828,421243		
31/05/2022	SALDO ATUAL	3.264,60			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.236,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,63 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,63
SALDO ATUAL =	3.264,60

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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