

BALANÇETE MENSAL

**FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
JULHO/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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 14152e2925829cfb59846f644bf05873
Data da Entrega: 29/08/2022
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência: 7/2022
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 29/08/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 29/08/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	719f8e31d7b7c52dcb0dd67a5c1f3b4c
Data da Entrega:	01/08/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	7/2022
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: 29/08/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 04/08/2022

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

Julho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	220.274,27	1.478.543,44	-1.478.543,44
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	8.160,25	31.985,30	-31.985,30
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	8.160,25	31.985,30	-31.985,30
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	8.160,25	31.985,30	-31.985,30
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	8.160,25	24.345,52	-24.345,52
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	212.114,02	1.446.493,14	-1.446.493,14
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	212.114,02	1.437.055,50	-1.437.055,50
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	212.114,02	1.437.055,50	-1.437.055,50
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	212.114,02	1.437.055,50	-1.437.055,50
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	94.841,15	528.300,24	-528.300,24
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	0,00	0,00	0,00	14.544,00	-14.544,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	0,00	0,00	100.000,00	800.000,00	-800.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.946,52	27.625,64	-27.625,64
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	9.403,83	42.906,42	-42.906,42
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	19.838,23	-19.838,23
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16020000	0,00	0,00	315,89	2.211,23	-2.211,23
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	1.629,74	1.629,74	-1.629,74
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	9.437,64	-9.437,64
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	0,00	9.437,64	-9.437,64
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	9.437,64	-9.437,64
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	0,00	9.437,64	-9.437,64
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15001002	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	200.786,47	200.786,47	-200.786,47
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	200.786,47	200.786,47	-200.786,47
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	200.786,47	200.786,47	-200.786,47
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	786,47	786,47	-786,47
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	786,47	-786,47
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	786,47	-786,47
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	16590000	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	-200.000,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	421.060,74	1.679.329,91	-1.679.329,91

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.433.491,49	2.241.588,00	1.899.809,00	4.775.270,49	156.462,80	4.760.565,38	469.773,94	3.089.718,84	503.079,73	3.079.776,37	1.680.789,01	14.705,11
DESPESA CORRENTE:	4.088.936,49	2.114.838,00	1.556.099,00	4.647.675,49	156.462,80	4.633.835,78	469.773,94	2.962.989,24	503.079,73	2.953.046,77	1.680.789,01	13.839,71
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

Julho 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.160,25	10 SAUDE	503.079,73
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	212.114,02		
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	200.786,47		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	421.060,74	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	503.079,73
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	235.176,46	112.04 ANTECIPAÇÕES	734,11
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	235.176,46	112.04.01 SALARIO FAMILIA	734,11
112.04 ANTECIPAÇÕES	10.342,09	213.01 RETENÇÕES	32.408,99
112.04.01 SALARIO FAMILIA	3.979,34	213.01.01 INSS	13.294,84
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	6.362,75	213.01.141 ISS	2.848,46
213.01 RETENÇÕES	35.361,09	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.273,68
213.01.01 INSS	17.260,34	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	10.621,81
213.01.141 ISS	1.848,46	213.01.190 SINTRASE	48,48
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.273,68	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	677,93
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	10.634,77	213.01.87 FAMACSE	643,79
213.01.190 SINTRASE	48,48		
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	677,93		
213.01.87 FAMACSE	617,43		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	280.879,64	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	33.143,10
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	1.120,44	111.02 BANCO MOVIMENTO	1.121,80
111.03 BANCO VINCULADO	24.509,89	111.03 BANCO VINCULADO	222.376,36
111.04 BANCO APLICACAO	949.129,53	111.04 BANCO APLICACAO	916.979,25
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	974.759,86	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.140.477,41
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.676.700,24	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.676.700,24

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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.353.991,04 D	2.120.656,87	12.793.761,19	1.964.541,30	9.283.654,58	3.510.106,61 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		984.519,70	2.120.656,87	10.424.289,85	1.964.541,30	9.283.654,58	1.140.635,27 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		974.759,86	2.086.823,94	10.280.453,16	1.921.106,39	9.139.975,75	1.140.477,41 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		974.759,86	2.086.823,94	10.280.453,16	1.921.106,39	9.139.975,75	1.140.477,41 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		974.759,86	2.086.823,94	10.280.453,16	1.921.106,39	9.139.975,75	1.140.477,41 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.120,44 D	417.316,27	2.177.874,03	417.314,91	2.176.752,23	1.121,80 D
		F 15001002	1.120,44 D	417.316,27	2.177.874,03	417.314,91	2.176.752,23	1.121,80 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		24.509,89 D	1.268.215,60	5.199.485,17	1.070.349,13	4.977.108,81	222.376,36 D
		F 12130000	21.435,03 D	786,47	22.240,86	0,00	19,36	22.221,50 D
		F 12900000	149,25 D	0,00	118.149,25	0,00	118.000,00	149,25 D
		F 15001002	0,00 C	330.280,75	1.678.344,52	330.280,75	1.678.344,52	0,00 C
		F 16000000	2.920,00 D	737.148,38	3.180.738,59	740.068,38	3.180.738,59	0,00 C
		F 16010000	0,00 C	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00 C
		F 16590000	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		F 19300000	5,61 D	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		949.129,53	401.292,07	2.903.093,96	433.442,35	1.986.114,71	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		949.129,53 D	401.292,07	2.903.093,96	433.442,35	1.986.114,71	916.979,25 D
		F 12130000	96.830,57 D	800,32	97.630,89	0,00	0,00	97.630,89 D
		F 15001002	44.834,51 D	99.835,95	571.982,54	144.349,85	571.661,93	320,61 D
		F 16000000	748.462,25 D	300.143,44	2.173.965,97	289.092,50	1.414.452,78	759.513,19 D
		F 16010000	59.002,20 D	512,36	59.514,56	0,00	0,00	59.514,56 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.607,98	734,11	10.342,09	10.342,09	10.342,09	0,00 C
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		9.607,98	734,11	10.342,09	10.342,09	10.342,09	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		9.607,98	734,11	10.342,09	10.342,09	10.342,09	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.245,23 D	734,11	3.979,34	3.979,34	3.979,34	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		6.362,75 D	0,00	6.362,75	6.362,75	6.362,75	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		151,86	33.098,82	133.494,60	33.092,82	133.336,74	157,86 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	33.098,82	65.093,53	33.092,82	65.087,53	6,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.098,82	65.093,53	33.092,82	65.087,53	6,00 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	33.098,82	65.093,53	33.092,82	65.087,53	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		151,86	0,00	68.401,07	0,00	68.249,21	151,86 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		151,86	0,00	68.401,07	0,00	68.249,21	151,86 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	0,00	22.415,95	0,00	22.415,95	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		151,86 D	0,00	37.305,12	0,00	37.153,26	151,86 D
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

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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00			
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		152.988,62	D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.149,18		0,00	166.149,18	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		166.149,18	D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.232.780,76	C	535.488,72	3.210.833,36	505.135,03	6.413.260,43	3.202.427,07	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		222.061,57		535.488,72	3.210.833,36	505.135,03	3.402.541,24	191.707,88	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00		247.496,77	1.632.162,86	247.496,77	1.632.162,86	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		201.405,17	1.366.090,89	201.405,17	1.366.090,89	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		201.405,17	1.366.090,89	201.405,17	1.366.090,89	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		201.405,17	1.366.090,89	201.405,17	1.366.090,89		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00	C	201.405,17	1.366.090,89	201.405,17	1.366.090,89	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		46.091,60	266.071,97	46.091,60	266.071,97	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		46.091,60	266.071,97	46.091,60	266.071,97	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	C	46.091,60	266.071,97	46.091,60	266.071,97	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		60.793,70		255.582,96	1.447.613,51	222.277,17	1.475.101,42	27.487,91	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		60.793,70		255.582,96	1.447.613,51	222.277,17	1.475.101,42	27.487,91	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		60.793,70		255.582,96	1.447.613,51	222.277,17	1.475.101,42	27.487,91	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		60.793,70		255.582,96	1.447.613,51	222.277,17	1.475.101,42		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		60.793,70	C	255.582,96	1.447.613,51	222.277,17	1.475.101,42	27.487,91	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		161.267,87		32.408,99	131.056,99	35.361,09	295.276,96	164.219,97	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		161.267,87		32.408,99	131.056,99	35.361,09	295.276,96	164.219,97	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		161.267,87		32.408,99	131.056,99	35.361,09	295.276,96	164.219,97	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		161.267,87		32.408,99	131.056,99	35.361,09	295.276,96		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		142.391,13	C	13.972,77	29.429,53	17.938,27	175.786,16	146.356,63	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.978,01	C	10.621,81	50.975,70	10.634,77	61.966,67	10.990,97	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		121,24	C	2.848,46	18.485,72	1.848,46	17.606,96	878,76	D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50	C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		1.835,51	C	643,79	3.673,21	617,43	5.482,36	1.809,15	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.901,33	C	4.273,68	28.124,53	4.273,68	33.025,86	4.901,33	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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		292,15 C	48,48	368,30	48,48	660,45	292,15 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.010.719,19 C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.493.063,44 D	469.767,94	2.962.831,38	0,00	0,00	2.962.831,38 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.384.666,09	247.496,77	1.632.162,86	0,00	0,00	1.632.162,86 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.164.685,72	201.405,17	1.366.090,89	0,00	0,00	1.366.090,89 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		1.164.685,72	201.405,17	1.366.090,89	0,00	0,00	1.366.090,89 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		1.164.685,72	201.405,17	1.366.090,89	0,00	0,00	1.366.090,89 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		775.519,94	127.389,67	902.909,61	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		348.621,50 D	59.481,37	408.102,87	0,00	0,00	408.102,87 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		45.552,59 D	8.239,40	53.791,99	0,00	0,00	53.791,99 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		36.466,02 D	1.503,29	37.969,31	0,00	0,00	37.969,31 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		23.593,76 D	2.852,74	26.446,50	0,00	0,00	26.446,50 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM		600,00 D	600,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		320.686,07 D	54.712,87	375.398,94	0,00	0,00	375.398,94 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		389.165,78	74.015,50	463.181,28	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		389.165,78 D	74.015,50	463.181,28	0,00	0,00	463.181,28 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		219.980,37	46.091,60	266.071,97	0,00	0,00	266.071,97 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		219.980,37	46.091,60	266.071,97	0,00	0,00	266.071,97 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		219.980,37	46.091,60	266.071,97	0,00	0,00	266.071,97 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		219.980,37 D	46.091,60	266.071,97	0,00	0,00	266.071,97 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		9.302,80	1.108,80	10.411,60	0,00	0,00	10.411,60 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.302,80	1.108,80	10.411,60	0,00	0,00	10.411,60 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		9.302,80	1.108,80	10.411,60	0,00	0,00	10.411,60 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.302,80 D	1.108,80	10.411,60	0,00	0,00	10.411,60 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.099.094,55	221.162,37	1.320.256,92	0,00	0,00	1.320.256,92 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		517.373,07	104.396,16	621.769,23	0,00	0,00	621.769,23 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		485.378,36	71.303,34	556.681,70	0,00	0,00	556.681,70 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		485.378,36	71.303,34	556.681,70	0,00	0,00	556.681,70 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		415.856,15 D	71.303,34	487.159,49	0,00	0,00	487.159,49 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.273,00 D	0,00	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		68.249,21 D	0,00	68.249,21	0,00	0,00	68.249,21 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		31.994,71	33.092,82	65.087,53	0,00	0,00	65.087,53 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		31.994,71	33.092,82	65.087,53	0,00	0,00	65.087,53 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		31.994,71 D	33.092,82	65.087,53	0,00	0,00	65.087,53 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		581.721,48	116.766,21	698.487,69	0,00	0,00	698.487,69 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		15.161,00	4.713,00	19.874,00	0,00	0,00	19.874,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		15.161,00	4.713,00	19.874,00	0,00	0,00	19.874,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.785,00 D	730,00	3.515,00	0,00	0,00	3.515,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		12.376,00 D	3.983,00	16.359,00	0,00	0,00	16.359,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		564.960,48	112.053,21	677.013,69	0,00	0,00	677.013,69 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		564.960,48	112.053,21	677.013,69	0,00	0,00	677.013,69 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		22.399,10 D	4.479,82	26.878,92	0,00	0,00	26.878,92 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		17.260,82 D	1.947,04	19.207,86	0,00	0,00	19.207,86 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		381.602,68 D	81.309,91	462.912,59	0,00	0,00	462.912,59 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		21.045,00 D	4.305,00	25.350,00	0,00	0,00	25.350,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E		40.240,16 D	0,00	40.240,16	0,00	0,00	40.240,16 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.468,35 D	196,19	1.664,54	0,00	0,00	1.664,54 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		80.854,37 D	19.815,25	100.669,62	0,00	0,00	100.669,62 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.614.273,72 C	0,00	19.187,30	656.237,20	3.289.698,22	3.270.510,92 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		23.825,05	0,00	0,00	8.160,25	31.985,30	31.985,30 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		23.825,05	0,00	0,00	8.160,25	31.985,30	31.985,30 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.825,05	0,00	0,00	8.160,25	31.985,30	31.985,30 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		23.825,05 C	0,00	0,00	8.160,25	31.985,30	31.985,30 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.590.383,67	0,00	19.187,30	648.076,95	3.257.647,92	3.238.460,62 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.356.004,55	0,00	0,00	235.176,46	1.591.181,01	1.591.181,01 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.356.004,55	0,00	0,00	235.176,46	1.591.181,01	1.591.181,01 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.356.004,55	0,00	0,00	235.176,46	1.591.181,01	1.591.181,01 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		1.356.004,55 C	0,00	0,00	235.176,46	1.591.181,01	1.591.181,01 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.234.379,12	0,00	19.187,30	412.900,49	1.666.466,91	1.647.279,61 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		1.234.379,12	0,00	19.187,30	412.900,49	1.666.466,91	1.647.279,61 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		1.234.379,12	0,00	19.187,30	212.114,02	1.465.680,44	1.446.493,14 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.234.379,12 C	0,00	19.187,30	212.114,02	1.465.680,44	1.446.493,14 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		0,00	0,00	0,00	200.786,47	200.786,47	200.786,47 C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		0,00 C	0,00	0,00	786,47	786,47	786,47 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00 C	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		65,00	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		65,00 C	0,00	0,00	0,00	65,00	65,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		9.255.068,51 D	480.512,80	13.973.765,79	178.400,00	4.416.584,48	9.557.181,31 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		9.233.723,07	480.512,80	13.947.789,01	178.400,00	4.411.953,14	9.535.835,87 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		9.233.723,07	480.512,80	13.947.789,01	178.400,00	4.411.953,14	9.535.835,87 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.629.620,49	323.700,00	8.916.667,49	178.050,00	4.141.397,00	4.775.270,49 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

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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		17010000	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
		17550000	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		2.079.738,00	161.850,00	2.241.588,00	0,00	0,00	2.241.588,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.079.738,00 D	161.850,00	2.241.588,00	0,00	0,00	2.241.588,00 D
		15001002	622.707,00 D	103.450,00	726.157,00	0,00	0,00	726.157,00 D
		16000000	1.339.031,00 D	58.400,00	1.397.431,00	0,00	0,00	1.397.431,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	161.850,00	2.241.588,00	161.850,00	2.241.588,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		2.079.738,00 D	161.850,00	2.241.588,00	0,00	0,00	2.241.588,00 D
		15001002	622.707,00 D	103.450,00	726.157,00	0,00	0,00	726.157,00 D
		16000000	1.339.031,00 D	58.400,00	1.397.431,00	0,00	0,00	1.397.431,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.079.738,00 C	0,00	0,00	161.850,00	2.241.588,00	2.241.588,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.883.609,00	0,00	0,00	16.200,00	1.899.809,00	1.899.809,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		1.883.609,00	0,00	0,00	16.200,00	1.899.809,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.883.609,00 C	0,00	0,00	16.200,00	1.899.809,00	1.000,00 C
		15001002	656.117,00 C	0,00	0,00	15.900,00	672.017,00	672.017,00 C
		16000000	841.877,00 C	0,00	0,00	300,00	842.177,00	842.177,00 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

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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.604.102,58		156.812,80	5.031.121,52	350,00	270.556,14	4.760.565,38 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.604.102,58		156.812,80	5.031.121,52	350,00	270.556,14	4.760.565,38 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.604.102,58		156.812,80	5.031.121,52	350,00	270.556,14	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.869.058,72 D		105.212,80	4.974.271,52	0,00	0,00	4.974.271,52 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		5.250,00 D		51.600,00	56.850,00	0,00	0,00	56.850,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		270.206,14 C		0,00	0,00	350,00	270.556,14	270.556,14 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.345,44		0,00	25.976,78	0,00	4.631,34	21.345,44 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.800,00		0,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		3.800,00 D		0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C		0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.545,44		0,00	18.376,78	0,00	831,34	17.545,44 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		831,34 D		0,00	831,34	0,00	0,00	831,34 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.714,10 D		0,00	16.714,10	0,00	0,00	16.714,10 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C		0,00	831,34	0,00	831,34	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		9.255.068,51 C		1.567.627,21	15.363.873,86	1.869.740,01	24.921.055,17	9.557.181,31 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.233.723,07		1.567.627,21	15.359.242,52	1.869.740,01	24.895.078,39	9.535.835,87 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00		421.060,74	1.717.704,51	421.060,74	1.717.704,51	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.258.269,17 D		421.060,74	1.698.517,21	0,00	19.187,30	1.679.329,91 D
		15001002	16.250,27 D		8.160,25	24.410,52	0,00	0,00	24.410,52 D
		16000000	515.279,91 D		111.798,13	646.265,34	0,00	19.187,30	627.078,04 D
		16010000	318,85 D		0,00	318,85	0,00	0,00	318,85 D
		16020000	16.439,34 D		315,89	16.755,23	0,00	0,00	16.755,23 D
		16210000	9.980,80 D		786,47	10.767,27	0,00	0,00	10.767,27 D
		16590000	0,00 C		200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593110	700.000,00 D		100.000,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.258.269,17 C		0,00	19.187,30	421.060,74	1.698.517,21	800.000,00 C
		15001002	16.250,27 C		0,00	0,00	8.160,25	24.410,52	24.410,52 C
		16000000	515.279,91 C		0,00	19.187,30	111.798,13	646.265,34	627.078,04 C
		16010000	318,85 C		0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16020000	16.439,34 C	0,00	0,00	315,89	16.755,23	16.755,23 C
		16210000	9.980,80 C	0,00	0,00	786,47	10.767,27	10.767,27 C
		16590000	0,00 C	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00	200.000,00 C
		16593110	700.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		9.233.723,07	1.146.566,47	13.641.538,01	1.448.679,27	23.177.373,88	9.535.835,87 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.629.620,49	1.146.216,47	13.370.981,87	1.291.866,47	18.146.252,36	4.775.270,49 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		25.517,91 C	173.012,80	6.930.930,52	162.200,00	6.945.635,63	0,00 C
		15001002	22.656,31 C	119.257,60	2.985.667,23	103.450,00	2.992.515,94	6.848,71 C
		16000000	2.147,40 C	53.755,20	3.439.262,49	58.750,00	3.446.404,69	7.142,20 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
		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		4.604.102,58	973.203,67	6.440.051,35	1.129.666,47	11.200.616,73	4.760.565,38 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		1.984.157,68 C	470.123,94	3.360.274,98	156.812,80	5.031.121,52	1.670.846,54 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		43.248,26 C	503.079,73	3.079.776,37	469.773,94	3.089.718,84	9.942,47 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.576.696,64 C	0,00	0,00	503.079,73	3.079.776,37	118.000,00 C
		15001002	1.370.466,32 C	0,00	0,00	233.473,70	1.603.940,02	1.603.940,02 C
		16000000	1.085.844,52 C	0,00	0,00	269.606,03	1.355.450,55	1.355.450,55 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		4.604.102,58	350,00	270.556,14	156.812,80	5.031.121,52	4.760.565,38 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		4.604.102,58	350,00	270.556,14	156.812,80	5.031.121,52	4.760.565,38 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.604.102,58	350,00	270.556,14	156.812,80	5.031.121,52	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.874.308,72 C	0,00	0,00	156.812,80	5.031.121,52	5.031.121,52 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		270.206,14 D	350,00	270.556,14	0,00	0,00	270.556,14 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		3.669.352,28 D	692.332,40	6.420.332,03	0,00	2.058.647,35	4.361.684,68 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.669.352,28	692.332,40	6.420.332,03	0,00	2.058.647,35	4.361.684,68 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.669.352,28	692.332,40	6.420.332,03	0,00	2.058.647,35	4.361.684,68 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.669.352,28	692.332,40	6.420.332,03	0,00	2.058.647,35	4.361.684,68 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.181.019,31 D	235.176,46	4.416.195,77	0,00	0,00	4.416.195,77 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		781.190,88 C	421.060,74	1.698.517,21	0,00	2.058.647,35	360.130,14 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		269.523,85 D	36.095,20	305.619,05	0,00	0,00	305.619,05 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.669.352,28 C	1.172.767,55	11.631.759,25	1.865.099,95	15.993.443,93	4.361.684,68 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.669.352,28	1.172.767,55	11.631.759,25	1.865.099,95	15.993.443,93	4.361.684,68 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.669.352,28	1.172.767,55	11.631.759,25	1.865.099,95	15.993.443,93	4.361.684,68 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.669.352,28	1.172.767,55	11.631.759,25	1.865.099,95	15.993.443,93	4.361.684,68 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.225.619,59 D	156.812,80	5.050.308,82	656.587,20	4.324.463,63	725.845,19 D
		15000000	2.120.213,82 C	0,00	0,00	235.176,46	2.355.390,28	2.355.390,28 C
		15001002	2.157.405,53 D	103.357,60	2.313.650,23	8.160,25	61.047,35	2.252.602,88 D
		16000000	1.794.781,07 D	53.455,20	2.616.272,79	112.148,13	880.184,65	1.736.088,14 D
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	14.053,54 C	0,00	2.385,80	315,89	16.755,23	14.369,43 C
		16210000	9.980,80 C	0,00	0,00	786,47	10.767,27	10.767,27 C
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	200.000,00	200.000,00	82.000,00 C
		16593110	700.000,00 C	0,00	0,00	100.000,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.451.239,18 D	313.625,60	10.100.617,64	1.313.174,40	8.648.927,26	1.451.690,38 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		15000000	2.120.213,82		0,00		235.176,46	2.355.390,28	C	
		15001002	2.157.405,53		103.357,60		8.160,25	61.047,35	D	
		16000000	1.794.781,07		53.455,20		112.148,13	880.184,65	D	
		16010000	318,85		0,00		0,00	318,85	C	
		16020000	14.053,54		0,00		315,89	16.755,23	C	
		16210000	9.980,80		0,00		786,47	10.767,27	C	
		16590000	118.000,00		0,00		200.000,00	200.000,00	C	
		16593110	700.000,00		0,00		100.000,00	800.000,00	C	
		15000000	2.120.213,82	C	0,00		235.176,46	2.355.390,28	C	
		15001002	2.157.405,53	D	103.357,60		8.160,25	61.047,35	D	
		16000000	1.794.781,07	D	53.455,20		112.148,13	880.184,65	D	
		16010000	318,85	C	0,00		0,00	318,85	C	
		16020000	14.053,54	C	0,00		315,89	16.755,23	C	
		16210000	9.980,80	C	0,00		786,47	10.767,27	C	
		16590000	118.000,00	D	0,00		200.000,00	200.000,00	C	
		16593110	700.000,00	C	0,00		100.000,00	800.000,00	C	
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.987.957,68	C	470.123,94		156.812,80	5.034.921,52	0,00	C
		15000000	3.800,00	C	0,00		0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	782.935,66	C	223.111,95		103.357,60	2.313.650,23	663.181,31	C
		16000000	1.201.222,02	C	247.011,99		53.455,20	2.597.085,49	1.007.665,23	C
		16020000	0,00	C	0,00		0,00	2.385,80	0,00	C
		16590000	0,00	C	0,00		0,00	118.000,00	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.975.915,36	C	940.247,88		313.625,60	10.069.843,04	0,00	C
		15000000	3.800,00		0,00		0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	782.935,66		223.111,95		103.357,60	2.313.650,23	663.181,31	C
		16000000	1.201.222,02		247.011,99		53.455,20	2.597.085,49	1.007.665,23	C
		16020000	0,00		0,00		0,00	2.385,80	0,00	C
		16590000	0,00		0,00		0,00	118.000,00	0,00	C
		15000000	3.800,00	C	0,00		0,00	3.800,00	3.800,00	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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	782.935,66 C	223.111,95	1.650.468,92	103.357,60	2.313.650,23	663.181,31 C
		16000000	1.201.222,02 C	247.011,99	1.589.420,26	53.455,20	2.597.085,49	1.007.665,23 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		231.669,55	545.830,81	3.221.175,45	505.869,14	3.412.883,33	191.707,88 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		60.793,70 C	503.079,73	3.079.776,37	469.773,94	3.107.264,28	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	20.253,82 C	233.473,70	1.603.940,02	223.111,95	1.613.832,09	9.892,07 C
		16000000	22.994,44 C	269.606,03	1.355.450,55	246.661,99	1.355.500,95	50,40 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		161.267,87 C	32.408,99	131.056,99	35.361,09	295.276,96	0,00 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	41.123,81 C	13.989,73	58.958,65	15.429,97	101.522,70	42.564,05 C
		16000000	41.109,45 C	11.535,15	44.778,83	13.047,01	87.400,14	42.621,31 C
		16020000	0,00 C	6.884,11	27.319,51	6.884,11	27.319,51	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.607,98 C	10.342,09	10.342,09	734,11	10.342,09	0,00 C
		15001002	4.950,23 C	5.684,34	5.684,34	734,11	5.684,34	0,00 C
		16000000	1.705,00 C	1.705,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00 C
		16020000	2.952,75 C	2.952,75	2.952,75	0,00	2.952,75	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.675.344,64 C	0,00	0,00	545.830,81	3.221.175,45	118.000,00 C
		15001002	1.415.435,24 C	0,00	0,00	253.147,77	1.668.583,01	1.668.583,01 C
		16000000	1.119.088,20 C	0,00	0,00	282.846,18	1.401.934,38	1.401.934,38 C
		16020000	22.821,20 C	0,00	0,00	9.836,86	32.658,06	32.658,06 C
		16590000	118.000,00 C	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR		74.904.484,79	8.293.026,97	83.197.511,76			-1.897.602,70
	CRÉDITO / SALDO CREDOR		76.429.160,97			8.665.953,49	85.095.114,46	1.897.602,70

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

Julho de 2022

Julho 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/07/2022	324.29.99.01 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	16590000	7010002	200.000,00
TOTAL:				200.000,00
04/07/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	7040001	100.000,00
04/07/2022	317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	16000000	7040002	1.629,74
TOTAL:				101.629,74
05/07/2022	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	7050003	3.946,52
TOTAL:				3.946,52
07/07/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	7070001	1.976,89
07/07/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16020000	7070002	315,89
07/07/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	7070003	242,40
07/07/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	7070004	4.605,60
07/07/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	7070005	1.660,60
07/07/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	7070006	87,40
TOTAL:				8.888,78
08/07/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7080001	7.866,00
08/07/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7080002	7.866,00
08/07/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7080003	4.000,00
08/07/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7080004	7.359,00
08/07/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7080005	21.816,00
08/07/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	7080006	1.059,83
TOTAL:				49.966,83
11/07/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7110008	3.000,00
11/07/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	7110009	87,40
11/07/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	7110010	1.660,60
TOTAL:				4.748,00
12/07/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7120001	6.126,22
TOTAL:				6.126,22
13/07/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7130002	36.807,93
TOTAL:				36.807,93
14/07/2022	324.22.50.01 - Transferências de Convênios dos Estados para o Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	7140003	786,47
TOTAL:				786,47
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300001	28,59
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300002	222,17
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300003	8,11
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300004	83,49
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300005	0,04

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**Julho de 2022**

30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300006	198,14
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300007	0,39
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300008	0,06
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300009	1,45
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300010	152,21
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300011	12,90
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300012	1,58
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300013	777,98
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300014	46,38
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300015	6.580,65
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300016	23,77
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7300017	22,34
TOTAL:				8.160,25
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 39		TOTAL RECEITA NO MÊS:		421.060,74
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 39		TOTAL RECEITA:		421.060,74

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

Julho 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	9.607,98	10.342,09	10.342,09	734,11	10.342,09	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	9.607,98	10.342,09	10.342,09	734,11	10.342,09	0,00
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	3.245,23	3.979,34	3.979,34	734,11	3.979,34	0,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.362,75	6.362,75	6.362,75	0,00	6.362,75	0,00
CONTAS CREDORAS	100.380,05	182.613,31	35.361,09	216.242,35	32.408,99	131.056,99	185.565,41
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	161.267,87	35.361,09	216.242,35	32.408,99	131.056,99	164.219,97
213.01.01 - INSS	75.931,61	141.887,57	17.260,34	97.164,85	13.294,84	27.243,39	145.853,07
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	33.036,16	0,00	33.036,16	0,00
213.01.141 - ISS	0,00	121,24	1.848,46	17.606,96	2.848,46	18.485,72	-878,76
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	602,79	4.901,33	4.273,68	32.423,07	4.273,68	28.124,53	4.901,33
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	10.978,01	10.634,77	28.930,51	10.621,81	17.939,54	10.990,97
213.01.190 - SINTRASE	0,00	90,52	48,48	458,82	48,48	368,30	90,52
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	503,56	677,93	2.689,70	677,93	2.186,14	503,56

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 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	1.835,51	617,43	3.891,88	643,79	3.632,81	1.809,15
TOTAL GERAL:	100.380,05	192.221,29	45.703,18	226.584,44	33.143,10	141.399,08	185.565,41

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

Julho 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	10,88	25.657,26	25.655,90	12,24	12,24
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	1.109,56	391.659,01	391.659,01	1.109,56	0,00
SOMA 111.02			1.120,44	417.316,27	417.314,91	1.121,80	12,24
111.03 - BANCO VINCULADO							
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	149,25	0,00	0,00	149,25	149,25
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	330.280,75	330.280,75	0,00	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45	1,45
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69	10.997,69
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78	211,78
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	10.224,11	786,47	0,00	11.010,58	11.010,58
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	2.920,00	737.148,38	740.068,38	0,00	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61	5,61
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00	200.000,00
SOMA 111.03			24.509,89	1.268.215,60	1.070.349,13	222.376,36	222.376,36
111.04 - BANCO APLICACAO							
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	99.525,84	99.492,13	33,71	33,71
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.704,66	22,34	0,00	2.727,00	2.727,00
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	238,00	1,58	0,00	239,58	239,58
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	1.484,70	12,90	0,00	1.497,60	1.497,60
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	23.222,84	152,21	0,00	23.375,05	23.375,05
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	219,80	1,45	0,00	221,25	221,25
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	52,04	0,45	0,00	52,49	52,49
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTÉ 13.8029	16010000	22.817,39	198,14	0,00	23.015,53	23.015,53
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,12	0,04	0,00	4,16	4,16
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	9.614,50	83,49	0,00	9.697,99	9.697,99
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	933,76	8,11	0,00	941,87	941,87
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	25.584,51	222,17	0,00	25.806,68	25.806,68
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	94.125,91	777,98	0,00	94.903,89	94.903,89
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	44.834,51	310,11	44.857,72	286,90	286,90
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	720.000,86	299.946,67	289.092,50	730.855,03	730.855,03
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.291,93	28,59	0,00	3.320,52	3.320,52
SOMA 111.04			949.129,53	401.292,07	433.442,35	916.979,25	916.979,25
TOTAL GERAL			974.759,86	2.086.823,94	1.921.106,39	1.140.477,41	1.139.367,85

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

Julho / 2022

CONTA: 111.02.02 - 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	31/07/2022
SALDO NO BANCO: 31/07/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (1/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/06/2021	-1.109,56
VALOR A SER DEVOLVIDO	
TOTAL:	-1.109,56
SALDO CONTÁBIL:	1.109,56

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12,24 +	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	12,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 10,88

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.450,00 +	1.460,88 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	159,50 -	1.301,38 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	32,00 -	1.269,38 +
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.258,50 -	10,88 +
05/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.533,00 +	2.543,88 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	278,63 -	2.265,25 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	56,66 -	2.208,59 +

05/07/2022	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994004 2.197,71 -	10,88 +
13/07/2022	Internet Banking	004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA TRANSF ON-LINE 994003 1.710,00 +	1.720,88 +
13/07/2022	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994003 80,30 -	1.640,58 +
13/07/2022	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994003 17,60 -	1.622,98 +
13/07/2022	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994003 632,10 -	990,88 +
13/07/2022	Internet Banking	004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO ATM -TRF ONLINE 994003 980,00 -	10,88 +
14/07/2022	Internet Banking	004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA TRANSF ON-LINE 994003 4.450,00 +	4.460,88 +
14/07/2022	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994003 159,50 -	4.301,38 +
14/07/2022	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994003 32,00 -	4.269,38 +
14/07/2022	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE TED INTERNET BANKING 994003 1.258,50 -	3.010,88 +
14/07/2022	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994003 63,00 -	2.947,88 +
14/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003 2.937,00 -	10,88 +
14/07/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE 5918 1.258,50 +	1.269,38 +
14/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 2.000,00 +	3.269,38 +
14/07/2022	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994004 2.000,00 -	1.269,38 +
14/07/2022	Internet Banking	017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504 TED INTERNET BANKING 994004 1.258,50 -	10,88 +
14/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003 370,00 +	380,88 +
14/07/2022	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994003 151,20 -	229,68 +
14/07/2022	Internet Banking	004 01/019191-2 JHENNYFER SAMYLLY VIEIRA DANTAS ATM -TRF ONLINE 994003 218,40 -	11,28 +
14/07/2022	Internet Banking	004 01/022966-9 ANA MARIA MORAES DE SANTANA TRANSF ON-LINE 994003 84,00 +	95,28 +
14/07/2022	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE TED INTERNET BANKING 994003 84,00 -	11,28 +
14/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004 1.400,00 +	1.411,28 +
14/07/2022	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994004 1.400,00 -	11,28 +
20/07/2022	Internet Banking	037 03/101256-5 FRANKSLAN DOS SANTOS S 04899854595 TRANSF ON-LINE 994004 1.800,00 +	1.811,28 +
20/07/2022	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE ATM - COBRANCA 19632 1.750,97 -	60,31 +
22/07/2022	Internet Banking	BANCO DO BRASIL TRANSF ON-LINE 994004 3.600,00 +	3.660,31 +

		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
22/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	3.600,00 - /		60,31 +
		004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/07/2022		TARIFA PG FOLHA 301523	81,00 - /		-20,69 -
22/07/2022		TARIFA PG FOLHA 301523	6,00 - /		-26,69 -
25/07/2022		DB TARIF ADIANT 0	65,00 - /		-91,69 -
29/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	200,00 + /		108,31 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/07/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR 47468	98,02 - /		10,29 +
29/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	100,00 + /		110,29 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/07/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR 53721	98,05 - /		12,24 +

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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	33.098,82 D	
01/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	4.500,00 D	
01/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.145.576	11,00 D	
01/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.145.577	11,00 D	
01/07/2022		Fesgate Automático	1.987	37.620,82 C	0,00 C
04/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.401	5.740,00 D	
04/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.851.100.046.682	11,00 D	
04/07/2022		Fesgate Automático	1.987	5.751,00 C	0,00 C
11/07/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	30.000,00 C	
11/07/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	84.843,60 C	
11/07/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	2.525,00 D	
11/07/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.000,00 D	
11/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	46.091,60 D	
11/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.017.136	51.000,00 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	800,00 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	4.479,82 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	2.759,09 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	344,95 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	48,48 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	4.273,68 D	
11/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.153.303	6,88 D	
11/07/2022		Fesgate Automático	1.987	1.485,90 C	0,00 C
22/07/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	14.648,53 C	
22/07/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.017.136	86.000,00 C	
22/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	22.319,20 D	
22/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	56.766,85 D	
22/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	17.754,96 D	
22/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	3.418,06 D	
22/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.030.900.070.906	4,12 D	
22/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.030.900.070.907	11,00 D	
22/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.030.900.070.908	11,00 D	
22/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.030.900.070.909	11,00 D	
22/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.030.900.070.910	11,00 D	
22/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.030.900.070.911	11,00 D	
22/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.044.141	11,00 D	
22/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.044.142	11,00 D	
22/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.044.143	11,00 D	
22/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.044.144	11,00 D	
22/07/2022		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	286,34 D	0,00 C
29/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	552.344.000.006.404	46.500,00 C	

	Transferência recebida			
29/07/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.017.136	46.500,00 D /	0,00 C
31/07/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	44.834,51			42.443,374913		
01/07/2022	RESGATE	37.620,82			35.600,544764	1,056748436	6.842,830149
	Aplicação 15/06/2022	165,79			156,887927		
	Aplicação 30/06/2022	37.455,03			35.443,656837		
04/07/2022	RESGATE	5.751,00			5.440,021029	1,057165031	1.402,809120
	Aplicação 30/06/2022	5.751,00			5.440,021029		
11/07/2022	RESGATE	1.485,90			1.402,809120	1,059232822	
	Aplicação 30/06/2022	1.485,90			1.402,809120		
22/07/2022	APLICAÇÃO	286,34			269,381091	1,062955080	269,381091
29/07/2022	SALDO ATUAL	286,90			269,381091		269,381091

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44.834,51
APLICAÇÕES (+)	286,34
RESGATES (-)	44.857,72
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,77
SALDO ATUAL =	286,90

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			149,25 C
31/07/2022		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

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		FPE/FPM	350	84.809,16 C /	
08/07/2022		EB CP Automatico S P	70	84.809,16 D /	0,00 C
11/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	84.843,60 D /	
11/07/2022		EB CP Automatico S P	70	84.843,60 C /	0,00 C
20/07/2022		FPE/FPM	350	14.636,59 C /	
20/07/2022		EB CP Automatico S P	70	14.636,59 D /	0,00 C
22/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	14.648,53 D /	
22/07/2022		EB CP Automatico S P	70	14.648,53 C /	0,00 C
29/07/2022		FPE/FPM	350	46.533,71 C /	
29/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	46.500,00 D /	
29/07/2022		EB CP Automatico S P	70	33,71 D /	0,00 C
31/07/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/07/2022	APLICAÇÃO	84.809,16			21.289,555611	3,983604052	21.289,555611
11/07/2022	RESGATE	84.843,60			21.289,555611	3,985221619	
	Aplicação 08/07/2022	84.843,60			21.289,555611		
20/07/2022	APLICAÇÃO	14.636,59			3.662,149843	3,996720676	3.662,149843
22/07/2022	RESGATE	14.648,53			3.662,149843	3,999981924	
	Aplicação 20/07/2022	14.648,53			3.662,149843		
29/07/2022	APLICAÇÃO	33,71			8,410156	4,008248849	8,410156
29/07/2022	SALDO ATUAL	33,71			8,410156		8,410156

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	99.479,46
RESGATES (-)	99.492,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	46,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	46,38
SALDO ATUAL =	33,71

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

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 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 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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

01 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 239,58 C

Agência / Conta 2344-2 / 13160-1
Período 01/07/2022 a 31/07/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/CUMBE - FNS BLATB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					238,00 C
29/07/2022	01/08/2022	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,39 C	
29/07/2022	01/08/2022	1/7	737 Juros	2344-2			1,19 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								239,58 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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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: 23.414,42 C

Agência / Conta 2344-2 / 13162-8
Período 01/07/2022 a 31/07/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					23.222,84 C
01/07/2022	04/07/2022	2/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,07 C /	
01/07/2022	04/07/2022	2/6	737 Juros	2344-2			0,25 C /	
01/07/2022	04/07/2022	3/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			6,40 C /	
01/07/2022	04/07/2022	3/6	737 Juros	2344-2			27,70 C /	
19/07/2022	20/07/2022	20/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			2,80 C /	
19/07/2022	20/07/2022	20/6	737 Juros	2344-2			7,34 C /	
25/07/2022	26/07/2022	26/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,41 C /	
25/07/2022	26/07/2022	26/6	737 Juros	2344-2			1,22 C /	
26/07/2022	27/07/2022	27/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,49 C /	
26/07/2022	27/07/2022	27/6	737 Juros	2344-2			3,81 C /	
29/07/2022	01/08/2022	1/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			24,74 C /	
29/07/2022	01/08/2022	1/7	737 Juros	2344-2			75,98 C /	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								23.375,05 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 13161-X FMS-CUMBE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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: 221,25 C

Agência / Conta 2344-2 / 13161-X
 Período 01/07/2022 a 31/07/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLMAC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					219,80 C
13/07/2022	14/07/2022	14/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,35 C /	
13/07/2022	14/07/2022	14/6	737 Juros	2344-2			1,10 C /	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								221,25 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 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667916 ANA KARLA MOURA DA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Client

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	45,58			11,470040		
29/07/2022	SALDO ATUAL	45,97			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	45,97

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	6,46			6,117449		
29/07/2022	SALDO ATUAL	6,52			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,52

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

Transação efetuada com sucesso por: JE667916 ANA KARLA MOURA DA.

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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE667916 ANA KARLA MOURA DA.

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 JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	22.817,39			5.742,041738		
29/07/2022	SALDO ATUAL	23.015,53			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.817,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,14
SALDO ATUAL =	23.015,53

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4,12			1,037321		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4,16			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,16

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

 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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saído Anterior			0,00 C
31/07/2022		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 JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	9.614,50			2.419,507178		
29/07/2022	SALDO ATUAL	9.697,99			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.614,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	83,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	83,49
SALDO ATUAL =	9.697,99

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008243849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2022		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 16083-0 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	933,76			234,981856		
29/07/2022	SALDO ATUAL	941,87			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	933,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,11
SALDO ATUAL =	941,87

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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	11.010,58 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	95.015,55 +		
▼ 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	106.026,13 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	95.015,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 10.224,11

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/07/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	786,47 +	11.010,58 +

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 94.125,91	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\$ 777,98	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 94.903,89		
Saldo Líquido	R\$ 94.903,89		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	94.125,91
31/07/2022	Rendimento no Período	777,98
31/07/2022	Saldo Bruto Atual	94.903,89
31/07/2022	Saldo Líquido	94.903,89



PDF



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		+ Depósito Online	23.449.552.700.030	1.920,00 C	
01/07/2022		+ Transferência enviada	550.278.000.036.309	7.567,00 D	
01/07/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.051.218	151,86 D	
01/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	1.920,00 D	
01/07/2022		Resgate Automático	1.987	7.718,86 C	0,00 C
04/07/2022		+ Ordem Bancária	2.950.927.000.010	100.000,00 C	
04/07/2022		+ Ordem Bancária	2.986.716.000.042	1.629,74 C	
04/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	101.629,74 D	0,00 C
05/07/2022		+ Ordem Bancária	3.002.900.000.042	3.946,52 C	
05/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.946,52 D	0,00 C
07/07/2022		+ Ordem Bancária	3.085.633.000.042	315,89 C	
07/07/2022		+ Ordem Bancária	3.085.879.000.039	242,40 C	
07/07/2022		+ Ordem Bancária	3.086.067.000.039	4.605,60 C	
07/07/2022		+ Ordem Bancária	3.086.144.000.039	1.660,60 C	
07/07/2022		+ Ordem Bancária	3.086.820.000.039	87,40 C	
07/07/2022		+ Ordem Bancária	3.089.154.000.042	1.976,89 C	
07/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.888,78 D	0,00 C
08/07/2022		+ Ordem Bancária	3.094.463.000.042	7.866,00 C	
08/07/2022		+ Ordem Bancária	3.094.787.000.042	7.866,00 C	
08/07/2022		+ Ordem Bancária	3.095.041.000.039	1.059,83 C	
08/07/2022		+ Ordem Bancária	3.095.516.000.015	4.000,00 C	
08/07/2022		+ Ordem Bancária	3.095.977.000.042	7.359,00 C	
08/07/2022		+ Ordem Bancária	3.097.336.000.042	21.816,00 C	
08/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	49.966,83 D	0,00 C
11/07/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.016.066	51.000,00 C	
11/07/2022		+ Ordem Bancária	3.138.647.000.012	3.000,00 C	
11/07/2022		+ Ordem Bancária	3.141.098.000.039	87,40 C	
11/07/2022		+ Ordem Bancária	3.141.168.000.039	1.660,60 C	
11/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	21.274,58 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	79.662,71 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.647,20 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	3.931,36 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	22,92 D	
11/07/2022		Resgate Automático	1.987	50.790,77 C	0,00 C
12/07/2022		+ Ordem Bancária	3.172.758.000.042	6.126,22 C	
12/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.126,22 D	0,00 C
13/07/2022		+ Ordem Bancária	3.186.628.000.042	36.807,93 C	
13/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	36.807,93 D	0,00 C
14/07/2022		+ TED Evolvida	200.001	50,40 C	
14/07/2022		+	500.002	151,20 C	

	TED Devolvida			
14/07/2022	+ TED Devolvida	600.005	33,60 C	/
14/07/2022	+ TED Devolvida	600.006	16,80 C	/
14/07/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	184,80 D	/
14/07/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	235,20 D	/
14/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	33,60 D	/
14/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.402	16,80 D	/
14/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.403	50,40 D	/
14/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.404	134,40 D	/
14/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.405	16,80 D	/
14/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.406	151,20 D	/
14/07/2022	Resgate Automático	1.987	571,20 C	/ 0,00 C
22/07/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	86.000,00 D	/
22/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	4.782,97 D	/
22/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	3.288,31 D	/
22/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.203	12.173,07 D	/
22/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	11.191,49 D	/
22/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.205	9.300,09 D	/
22/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.206	1.585,66 D	/
22/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.207	1.474,18 D	/
22/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.208	4.665,94 D	/
22/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.209	2.173,22 D	/
22/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.210	21.871,80 D	/
22/07/2022	Resgate Automático	1.987	158.506,73 C	/ 0,00 C
28/07/2022	+ TED Devolvida	100.002	16,80 C	/
28/07/2022	+ TED Devolvida	100.003	33,60 C	/
28/07/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	71.303,34 D	/
28/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	50,40 D	/
28/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	151,20 D	/
28/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	16,80 D	/
28/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	33,60 D	/
28/07/2022	Resgate Automático	1.987	71.504,94 C	/ 0,00 C
29/07/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	39.500,00 C	/
29/07/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.016.066	46.500,00 C	/
29/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	86.000,00 D	/ 0,00 C
31/07/2022	SALDO			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

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	720.000,86			681.601,488621		
01/07/2022	RESGATE	7.718,86			7.304,349585	1,056748436	674.297,139036
	Aplicação 14/06/2022	4,11			3,892129		
	Aplicação 17/06/2022	7.714,75			7.300,457456		
04/07/2022	APLICAÇÃO	101.629,74			96.134,224099	1,057165031	770.431,363135
05/07/2022	APLICAÇÃO	3.946,52			3.731,663132	1,057576705	774.163,026267
07/07/2022	APLICAÇÃO	8.888,78			8.398,230512	1,058411053	782.561,256779
08/07/2022	APLICAÇÃO	49.966,83			47.190,874471	1,058823990	829.752,131250
11/07/2022	RESGATE	50.790,77			47.950,525083	1,059232822	781.801,606167
	Aplicação 17/06/2022	50.790,77			47.950,525083		
12/07/2022	APLICAÇÃO	6.126,22			5.781,377237	1,059647165	787.582,983404
13/07/2022	APLICAÇÃO	36.807,93			34.722,326513	1,060065200	822.305,309917
14/07/2022	RESGATE	571,20			538,624686	1,060478688	821.766,685231
	Aplicação 17/06/2022	571,20			538,624686		
22/07/2022	RESGATE	158.506,73			149.118,935487	1,062955080	672.647,749744
	Aplicação 17/06/2022	158.506,73			149.118,935487		
28/07/2022	RESGATE	71.504,94			67.165,383056	1,064610023	605.482,366688
	Aplicação 17/06/2022	71.504,94			67.165,383056		
29/07/2022	APLICAÇÃO	86.000,00			80.749,130793	1,065026944	686.231,497481
29/07/2022	SALDO ATUAL	730.855,03			686.231,497481		686.231,497481

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	720.000,86
APLICAÇÕES (+)	293.366,02
RESGATES (-)	289.092,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.580,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.580,65
SALDO ATUAL =	730.855,03

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		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 13159-8 FMS/CUMBE -FNS BLAFB
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.484,70			373,628549		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.497,60			373,628549		373,628549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.484,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,90
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,90
SALDO ATUAL =	1.497,60

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2022		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 JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	25.584,51			6.438,392280		
29/07/2022	SALDO ATUAL	25.806,68			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.584,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	222,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	222,17
SALDO ATUAL =	25.806,68

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008243849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.291,93			828,421243		
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.320,52			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.291,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,59
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,59
SALDO ATUAL =	3.320,52

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 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	2.730,21 +		
▼ 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	2.730,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.730,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Meses anteriores

Data: 12/08/2022 Hora: 09:24:12 Local: 00400013
 Ag.: 004/00 NOSSA S. DAS DORE Conta: 22/300344-7
 Nome: FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período Solicitado: 01/07/2022 A 31/07/2022

Data Último Movimento: 24/03/2022

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			200.000,00	
	Saldo em 3107			200.000,00	

DADOS RELATIVOS A 12/08/2022:

Saldo Atual 200.000,00
 LIM CONTR: 0,00
 IOF: 0,00
 JUR: 0,00
 RESG AUTOM: 0,00
 DEB PROG: 0,00
 RESER CPMF: 0,00
 DISP SAQUE: 200.000,00
 TAX JUR MES: 0,000
 TAX TAR MES: 0,00
 VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Laçamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2022 a 31/07/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.704,63	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	I O F	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 22,37	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.727,00		
Saldo Líquido	R\$ 2.727,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	2.704,63
31/07/2022	Rendimento no Período	22,37
31/07/2022	Saldo Bruto Atual	2.727,00
31/07/2022	Saldo Líquido	2.727,00

