



www.atecconsultoria.com.br

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CUMBE

JANEIRO/2022

ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	9212d1b2acbcf1b0b8e4037128a15a72
Data da Entrega:	25/02/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	1/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 27/02/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 27/02/2022

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	a4efd4631c0f9ead16515d5e501d136a
Data da Entrega:	10/02/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	1/2022
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:	27/02/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário:	25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura:	28/02/2022

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

Janeiro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	79.157,61	79.157,61	-79.157,61
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	4.659,29	4.659,29	-4.659,29
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	4.659,29	4.659,29	-4.659,29
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	4.659,29	4.659,29	-4.659,29
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	136,17	136,17	-136,17
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.661,11	3.661,11	-3.661,11
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	318,85	318,85	-318,85
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	543,16	543,16	-543,16
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	74.498,32	74.498,32	-74.498,32
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	74.498,32	74.498,32	-74.498,32
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	74.498,32	74.498,32	-74.498,32
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	74.498,32	74.498,32	-74.498,32
1713.50.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	68.259,02	68.259,02	-68.259,02
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	68.259,02	68.259,02	-68.259,02
1713.50.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	3.946,52	3.946,52	-3.946,52
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	3.946,52	-3.946,52
1713.50.40.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA		0,00	0,00	2.292,78	2.292,78	-2.292,78
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	1.976,89	1.976,89	-1.976,89
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16020000	0,00	0,00	315,89	315,89	-315,89
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	79.157,61	79.157,61	-79.157,61

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA

SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.433.491,49	1.342.500,00	1.342.500,00	4.433.491,49	4.027.278,27	4.027.278,27	304.931,75	304.931,75	270.185,53	270.185,53	3.757.092,74	406.213,22
DESPESA CORRENTE:	4.088.936,49	1.224.500,00	1.021.500,00	4.291.936,49	4.027.278,27	4.027.278,27	304.931,75	304.931,75	270.185,53	270.185,53	3.757.092,74	264.658,22
DESPESA DE CAPITAL:	344.555,00	118.000,00	321.000,00	141.555,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	141.555,00
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

Janeiro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.659,29	10 SAUDE	270.185,53
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	74.498,32		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	79.157,61	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	270.185,53
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	164.445,77	112.04 ANTECIPAÇÕES	395,29
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	164.445,77	112.04.01 SALARIO FAMILIA	395,29
213.01 RETENÇÕES	25.754,73		
213.01.01 INSS	13.534,69		
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	7.270,57		
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.400,39		
213.01.190 SINTRASE	76,98		
213.01.87 FAMACSE	472,10		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	190.200,50	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	395,29
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	1.109,56	111.02 BANCO MOVIMENTO	1.102,16
111.03 BANCO VINCULADO	103.474,48	111.03 BANCO VINCULADO	103.158,59
111.04 BANCO APLICACAO	759.973,46	111.04 BANCO APLICACAO	759.074,04
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	864.557,50	TOTAL DO SALDO ATUAL:	863.334,79
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.133.915,61	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.133.915,61

Ana Karla Naura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.107.299,24 D	658.321,67	3.765.620,91	659.149,09	659.149,09	3.106.471,82 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		864.557,50	658.321,67	1.522.879,17	659.149,09	659.149,09	863.730,08 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		864.557,50	655.540,58	1.520.098,08	656.763,29	656.763,29	863.334,79 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		864.557,50	655.540,58	1.520.098,08	656.763,29	656.763,29	863.334,79 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		864.557,50	655.540,58	1.520.098,08	656.763,29	656.763,29	863.334,79 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.109,56 D	168.983,34	170.092,90	168.990,74	168.990,74	1.102,16 D
		F 15001002	1.109,56 D	168.983,34	170.092,90	168.990,74	168.990,74	1.102,16 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		103.474,48 D	360.248,61	463.723,09	360.564,50	360.564,50	103.158,59 D
		F 12130000	11.997,39 D	0,00	11.997,39	0,00	0,00	11.997,39 D
		F 12900000	90.149,25 D	0,00	90.149,25	0,00	0,00	90.149,25 D
		F 15001002	0,00 C	184.174,47	184.174,47	184.174,47	184.174,47	0,00 C
		F 16000000	1.315,89 D	176.074,14	177.390,03	176.390,03	176.390,03	1.000,00 D
		F 16010000	6,34 D	0,00	6,34	0,00	0,00	6,34 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		759.973,46	126.308,63	886.282,09	127.208,05	127.208,05	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		759.973,46 D	126.308,63	886.282,09	127.208,05	127.208,05	759.074,04 D
		F 12130000	92.842,36 D	543,16	93.385,52	0,00	0,00	93.385,52 D
		F 15001002	0,00 C	46.971,30	46.971,30	25.632,23	25.632,23	21.339,07 D
		F 16000000	610.580,51 D	78.475,32	689.055,83	101.575,82	101.575,82	587.480,01 D
		F 16010000	56.550,59 D	318,85	56.869,44	0,00	0,00	56.869,44 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	395,29	395,29	0,00	0,00	395,29 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	395,29	395,29	0,00	0,00	395,29 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	395,29	395,29	0,00	0,00	395,29 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00 C	395,29	395,29	0,00	0,00	395,29 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	2.385,80	2.385,80	2.385,80	2.385,80	0,00 C
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	2.385,80	2.385,80	2.385,80	2.385,80	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.385,80	2.385,80	2.385,80	2.385,80	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00 C	2.385,80	2.385,80	2.385,80	2.385,80	0,00 C
1.2.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.242.741,74	0,00	2.242.741,74	0,00	0,00	2.242.741,74 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

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.242.741,74	0,00	2.242.741,74	0,00	0,00	2.242.741,74 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		976.708,59	0,00	976.708,59	0,00	0,00	976.708,59 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		976.708,59	0,00	976.708,59	0,00	0,00	976.708,59 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		60.833,00	0,00	60.833,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		39.811,00 D	0,00	39.811,00	0,00	0,00	39.811,00 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		183.170,00	0,00	183.170,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		183.170,00 D	0,00	183.170,00	0,00	0,00	183.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53 D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	
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
2.0.0.0.00.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.107.299,24 C	270.185,53	270.185,53	330.686,48	3.437.985,72	3.167.800,19 C
2.1.0.0.0.00.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		96.580,05	270.185,53	270.185,53	330.686,48	427.266,53	157.081,00 C
2.1.1.0.0.00.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	228.504,54	228.504,54	228.504,54	228.504,54	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	181.979,77	181.979,77	181.979,77	181.979,77	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	181.979,77	181.979,77	181.979,77	181.979,77	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	181.979,77	181.979,77	181.979,77	181.979,77	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	181.979,77	181.979,77	181.979,77	181.979,77	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	46.524,77	46.524,77	46.524,77	46.524,77	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.524,77	46.524,77	46.524,77	46.524,77	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	46.524,77	46.524,77	46.524,77	46.524,77	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		17.545,44	41.680,99	41.680,99	76.427,21	93.972,65	52.291,66 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		17.545,44	41.680,99	41.680,99	76.427,21	93.972,65	52.291,66 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		17.545,44	41.680,99	41.680,99	76.427,21	93.972,65	52.291,66 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		17.545,44	41.680,99	41.680,99	76.427,21	93.972,65	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		17.545,44 C	41.680,99	41.680,99	76.427,21	93.972,65	52.291,66 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		79.034,61	0,00	0,00	25.754,73	104.789,34	104.789,34 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		79.034,61	0,00	0,00	25.754,73	104.789,34	104.789,34 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		79.034,61	0,00	0,00	25.754,73	104.789,34	104.789,34 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		79.034,61	0,00	0,00	25.754,73	104.789,34	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		75.931,61 C	0,00	0,00	13.534,69	89.466,30	89.466,30 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 C	0,00	0,00	7.270,57	7.270,57	7.270,57 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		1.550,08 C	0,00	0,00	472,10	2.022,18	2.022,18 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		602,79 C	0,00	0,00	4.400,39	5.003,18	5.003,18 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		201,63 C	0,00	0,00	76,98	278,61	278,61 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		0,00 C	304.931,75	304.931,75	0,00	0,00	304.931,75 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	228.504,54	228.504,54	0,00	0,00	228.504,54 D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	181.979,77	181.979,77	0,00	0,00	181.979,77 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		0,00	181.979,77	181.979,77	0,00	0,00	181.979,77 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		0,00	181.979,77	181.979,77	0,00	0,00	181.979,77 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		0,00	132.856,37	132.856,37	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00 C	67.809,04	67.809,04	0,00	0,00	67.809,04 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		0,00 C	7.534,45	7.534,45	0,00	0,00	7.534,45 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00 C	3.191,60	3.191,60	0,00	0,00	3.191,60 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00 C	2.087,87	2.087,87	0,00	0,00	2.087,87 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		0,00 C	52.233,41	52.233,41	0,00	0,00	52.233,41 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	49.123,40	49.123,40	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 C	49.123,40	49.123,40	0,00	0,00	49.123,40 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	46.524,77	46.524,77	0,00	0,00	46.524,77 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	46.524,77	46.524,77	0,00	0,00	46.524,77 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	46.524,77	46.524,77	0,00	0,00	46.524,77 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 C	46.524,77	46.524,77	0,00	0,00	46.524,77 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	1.407,60	1.407,60	0,00	0,00	1.407,60 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	1.407,60	1.407,60	0,00	0,00	1.407,60 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00	1.407,60	1.407,60	0,00	0,00	1.407,60 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	1.407,60	1.407,60	0,00	0,00	1.407,60 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	75.019,61	75.019,61	0,00	0,00	75.019,61 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	49.480,14	49.480,14	0,00	0,00	49.480,14 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	49.480,14	49.480,14	0,00	0,00	49.480,14 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	49.480,14	49.480,14	0,00	0,00	49.480,14 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00 C	47.094,34	47.094,34	0,00	0,00	47.094,34 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 C	2.385,80	2.385,80	0,00	0,00	2.385,80 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	25.539,47	25.539,47	0,00	0,00	25.539,47 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	25.539,47	25.539,47	0,00	0,00	25.539,47 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.539,47	25.539,47	0,00	0,00	25.539,47 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		0,00 C	2.525,17	2.525,17	0,00	0,00	2.525,17 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

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		0,00 C	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E		0,00 C	19.384,60	19.384,60	0,00	0,00	19.384,60 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00 C	129,70	129,70	0,00	0,00	129,70 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00 C	0,00	0,00	243.603,38	243.603,38	243.603,38 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	4.659,29	4.659,29	4.659,29 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		0,00	0,00	0,00	4.659,29	4.659,29	4.659,29 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	4.659,29	4.659,29	4.659,29 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		0,00 C	0,00	0,00	4.659,29	4.659,29	4.659,29 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	238.944,09	238.944,09	238.944,09 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	164.445,77	164.445,77	164.445,77 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	164.445,77	164.445,77	164.445,77 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		0,00	0,00	0,00	164.445,77	164.445,77	164.445,77 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00 C	0,00	0,00	164.445,77	164.445,77	164.445,77 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	74.498,32	74.498,32	74.498,32 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		0,00	0,00	0,00	74.498,32	74.498,32	74.498,32 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		0,00	0,00	0,00	74.498,32	74.498,32	74.498,32 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00 C	0,00	0,00	74.498,32	74.498,32	74.498,32 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		21.345,44 D	11.145.769,76	11.171.746,54	2.685.000,00	2.689.631,34	8.482.115,20 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	11.145.769,76	11.145.769,76	2.685.000,00	2.685.000,00	8.460.769,76 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	11.145.769,76	11.145.769,76	2.685.000,00	2.685.000,00	8.460.769,76 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.118.491,49	7.118.491,49	2.685.000,00	2.685.000,00	4.433.491,49 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	4.433.491,49	4.433.491,49	0,00	0,00	4.433.491,49 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00 C	4.433.491,49	4.433.491,49	0,00	0,00	4.433.491,49 D
		15001002	0,00 C	2.229.722,11	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		16000000	0,00 C	1.815.054,38	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	0,00 C	301.082,50	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	0,00 C	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	0,00 C	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 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

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		16310000	0,00	C	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	D
		16590000	0,00	C	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50	D
		17010000	0,00	C	200,00	200,00	0,00	0,00	200,00	D
		17550000	0,00	C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00		1.342.500,00	1.342.500,00	0,00	0,00	1.342.500,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00	C	1.342.500,00	1.342.500,00	0,00	0,00	1.342.500,00	D
		15001002	0,00	C	150.450,00	150.450,00	0,00	0,00	150.450,00	D
		16000000	0,00	C	1.074.050,00	1.074.050,00	0,00	0,00	1.074.050,00	D
		16590000	0,00	C	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00		1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00	C	1.342.500,00	1.342.500,00	0,00	0,00	1.342.500,00	D
		15001002	0,00	C	150.450,00	150.450,00	0,00	0,00	150.450,00	D
		16000000	0,00	C	1.074.050,00	1.074.050,00	0,00	0,00	1.074.050,00	D
		16590000	0,00	C	118.000,00	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		0,00	C	0,00	0,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00		0,00	0,00	1.342.500,00	1.342.500,00	1.342.500,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		0,00		0,00	0,00	1.342.500,00	1.342.500,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00	C	0,00	0,00	1.342.500,00	1.342.500,00	301.000,00	C
		15001002	0,00	C	0,00	0,00	563.500,00	563.500,00	563.500,00	C
		16000000	0,00	C	0,00	0,00	478.000,00	478.000,00	478.000,00	C
		16010000	0,00	C	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	301.000,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00		4.027.278,27	4.027.278,27	0,00	0,00	4.027.278,27	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00		4.027.278,27	4.027.278,27	0,00	0,00	4.027.278,27	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00		4.027.278,27	4.027.278,27	0,00	0,00		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00	C	4.027.278,27	4.027.278,27	0,00	0,00	4.027.278,27	D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.345,44		0,00	25.976,78	0,00	4.631,34	21.345,44	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.800,00		0,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		3.800,00	D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.545,44	0,00	18.376,78	0,00	831,34	17.545,44 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		831,34 D	0,00	831,34	0,00	0,00	831,34 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.714,10 D	0,00	16.714,10	0,00	0,00	16.714,10 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	831,34	0,00	831,34	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		21.345,44 C	6.024.053,16	6.028.684,50	14.484.822,92	14.510.799,70	8.482.115,20 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	6.024.053,16	6.024.053,16	14.484.822,92	14.484.822,92	8.460.769,76 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	79.157,61	79.157,61	79.157,61	79.157,61	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00 C	79.157,61	79.157,61	0,00	0,00	79.157,61 D
		15001002	0,00 C	136,17	136,17	0,00	0,00	136,17 D
		16000000	0,00 C	77.843,54	77.843,54	0,00	0,00	77.843,54 D
		16010000	0,00 C	318,85	318,85	0,00	0,00	318,85 D
		16020000	0,00 C	315,89	315,89	0,00	0,00	315,89 D
		16210000	0,00 C	543,16	543,16	0,00	0,00	543,16 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00 C	0,00	0,00	79.157,61	79.157,61	543,16 C
		15001002	0,00 C	0,00	0,00	136,17	136,17	136,17 C
		16000000	0,00 C	0,00	0,00	77.843,54	77.843,54	77.843,54 C
		16010000	0,00 C	0,00	0,00	318,85	318,85	318,85 C
		16020000	0,00 C	0,00	0,00	315,89	315,89	315,89 C
		16210000	0,00 C	0,00	0,00	543,16	543,16	543,16 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	5.944.895,55	5.944.895,55	14.405.665,31	14.405.665,31	8.460.769,76 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	5.944.895,55	5.944.895,55	10.378.387,04	10.378.387,04	4.433.491,49 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00 C	5.369.778,27	5.369.778,27	5.775.991,49	5.775.991,49	1.000,00 C
		15001002	0,00 C	2.292.058,01	2.292.058,01	2.380.172,11	2.380.172,11	88.114,10 C
		16000000	0,00 C	2.774.334,46	2.774.334,46	2.889.104,38	2.889.104,38	114.769,92 C
		16010000	0,00 C	301.000,00	301.000,00	301.082,50	301.082,50	82,50 C
		16020000	0,00 C	2.385,80	2.385,80	80.000,00	80.000,00	77.614,20 C
		16210000	0,00 C	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00	1.660,00 C
		16310000	0,00 C	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00	3.735,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	0,00	119.037,50	119.037,50	119.037,50 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17010000	0,00 C	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
		17550000	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	575.117,28	575.117,28	4.602.395,55	4.602.395,55	4.027.278,27 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 C	304.931,75	304.931,75	4.027.278,27	4.027.278,27	3.722.346,52 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C	270.185,53	270.185,53	304.931,75	304.931,75	34.746,22 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00 C	0,00	0,00	270.185,53	270.185,53	115.369,16 C
		15001002	0,00 C	0,00	0,00	154.816,37	154.816,37	154.816,37 C
		16000000	0,00 C	0,00	0,00	115.369,16	115.369,16	115.369,16 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	4.027.278,27	4.027.278,27	4.027.278,27 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	4.027.278,27	4.027.278,27	4.027.278,27 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	4.027.278,27	4.027.278,27	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 C	0,00	0,00	4.027.278,27	4.027.278,27	4.027.278,27 C
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		864.589,32 D	269.753,40	3.173.802,77	0,00	2.039.460,05	1.134.342,72 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		864.589,32	269.753,40	3.173.802,77	0,00	2.039.460,05	1.134.342,72 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		864.589,32	269.753,40	3.173.802,77	0,00	2.039.460,05	1.134.342,72 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		864.589,32	269.753,40	3.173.802,77	0,00	2.039.460,05	1.134.342,72 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.825.014,76 D	164.445,77	2.989.460,53	0,00	0,00	2.989.460,53 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.039.460,05 C	79.157,61	79.157,61	0,00	2.039.460,05	1.960.302,44 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		79.034,61 D	26.150,02	105.184,63	0,00	0,00	105.184,63 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		864.589,32 C	4.602.395,55	4.602.395,55	4.872.148,95	5.736.738,27	1.134.342,72 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		864.589,32	4.602.395,55	4.602.395,55	4.872.148,95	5.736.738,27	1.134.342,72 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		864.589,32		4.602.395,55	4.602.395,55	4.872.148,95	5.736.738,27	1.134.342,72	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		864.589,32		4.602.395,55	4.602.395,55	4.872.148,95	5.736.738,27	1.134.342,72	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		764.209,27	C	4.027.278,27	4.027.278,27	243.603,38	1.007.812,65	3.019.465,62	D
		15000000	764.209,27	C	0,00	0,00	164.445,77	928.655,04	928.655,04	C
		15001002	0,00	C	1.728.558,01	1.728.558,01	136,17	136,17	1.728.421,84	D
		16000000	0,00	C	2.296.334,46	2.296.334,46	77.843,54	77.843,54	2.218.490,92	D
		16010000	0,00	C	0,00	0,00	318,85	318,85	318,85	C
		16020000	0,00	C	2.385,80	2.385,80	315,89	315,89	2.069,91	D
		16210000	0,00	C	0,00	0,00	543,16	543,16	543,16	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.528.418,54	C	8.054.556,54	8.054.556,54	487.206,76	2.015.625,30	6.038.931,24	D
		15000000	764.209,27		0,00	0,00	164.445,77	928.655,04	928.655,04	C
		15001002	0,00		1.728.558,01	1.728.558,01	136,17	136,17	1.728.421,84	D
		16000000	0,00		2.296.334,46	2.296.334,46	77.843,54	77.843,54	2.218.490,92	D
		16010000	0,00		0,00	0,00	318,85	318,85	318,85	C
		16020000	0,00		2.385,80	2.385,80	315,89	315,89	2.069,91	D
		16210000	0,00		0,00	0,00	543,16	543,16	543,16	C
		15000000	764.209,27	C	0,00	0,00	164.445,77	928.655,04	928.655,04	C
		15001002	0,00	C	1.728.558,01	1.728.558,01	136,17	136,17	1.728.421,84	D
		16000000	0,00	C	2.296.334,46	2.296.334,46	77.843,54	77.843,54	2.218.490,92	D
		16010000	0,00	C	0,00	0,00	318,85	318,85	318,85	C
		16020000	0,00	C	2.385,80	2.385,80	315,89	315,89	2.069,91	D
		16210000	0,00	C	0,00	0,00	543,16	543,16	543,16	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.800,00	C	304.931,75	304.931,75	4.027.278,27	4.031.078,27	0,00	C
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	0,00	C	166.468,17	166.468,17	1.728.558,01	1.728.558,01	1.562.089,84	C
		16000000	0,00	C	136.077,78	136.077,78	2.296.334,46	2.296.334,46	2.160.256,68	C
		16020000	0,00	C	2.385,80	2.385,80	2.385,80	2.385,80	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.600,00	C	609.863,50	609.863,50	8.054.556,54	8.062.156,54	0,00	C
		15000000	3.800,00		0,00	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

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
		15001002	0,00		166.468,17	166.468,17	1.728.558,01	1.728.558,01	1.562.089,84 C
		16000000	0,00		136.077,78	136.077,78	2.296.334,46	2.296.334,46	2.160.256,68 C
		16020000	0,00		2.385,80	2.385,80	2.385,80	2.385,80	0,00 C
		15000000	3.800,00 C		0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	0,00 C		166.468,17	166.468,17	1.728.558,01	1.728.558,01	1.562.089,84 C
		16000000	0,00 C		136.077,78	136.077,78	2.296.334,46	2.296.334,46	2.160.256,68 C
		16020000	0,00 C		2.385,80	2.385,80	2.385,80	2.385,80	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		96.580,05		270.185,53	270.185,53	331.081,77	427.661,82	157.476,29 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		17.545,44 C		270.185,53	270.185,53	304.931,75	322.477,19	2.385,80 C
		15000000	17.545,44 C		0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	0,00 C		154.816,37	154.816,37	166.468,17	166.468,17	11.651,80 C
		16000000	0,00 C		115.369,16	115.369,16	136.077,78	136.077,78	20.708,62 C
		16020000	0,00 C		0,00	0,00	2.385,80	2.385,80	2.385,80 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		79.034,61 C		0,00	0,00	25.754,73	104.789,34	13.793,34 C
		15000000	79.034,61 C		0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	0,00 C		0,00	0,00	11.961,39	11.961,39	11.961,39 C
		16000000	0,00 C		0,00	0,00	13.793,34	13.793,34	13.793,34 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C		0,00	0,00	395,29	395,29	395,29 C
		15001002	0,00 C		0,00	0,00	395,29	395,29	395,29 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		0,00 C		0,00	0,00	270.185,53	270.185,53	115.369,16 C
		15001002	0,00 C		0,00	0,00	154.816,37	154.816,37	154.816,37 C
		16000000	0,00 C		0,00	0,00	115.369,16	115.369,16	115.369,16 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

Janeiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR		6.041.956,73	31.939.830,86	37.981.787,59			-1.413.361,80
	CRÉDITO / SALDO CREDOR		7.577.975,27			31.817.174,12	39.395.149,39	1.413.361,80

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

Janeiro de 2022

Janeiro 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
10/01/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	1100001	1.976,89
10/01/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	1100002	13.950,00
10/01/2022	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	1100003	3.946,52
TOTAL:				19.873,41
17/01/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	1170001	4.000,00
17/01/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	1170002	34.523,13
17/01/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	1170003	6.450,00
TOTAL:				44.973,13
18/01/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	1180001	1.976,89
TOTAL:				1.976,89
19/01/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16020000	1190001	315,89
TOTAL:				315,89
21/01/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	1210001	7.359,00
TOTAL:				7.359,00
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	1300001	17,80
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16010000	1300002	138,27
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16010000	1300003	5,04
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16010000	1300004	51,97
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	1300005	0,02
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16010000	1300006	123,32
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	1300007	1,28
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	1300008	192,98
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	1300009	8,02
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	1300010	1,29
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16010000	1300011	0,25
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16210000	1300012	527,98
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16210000	1300013	15,18
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1300014	34,04
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1300015	102,13
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	1300016	3.438,60
30/01/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	1300017	1,12
TOTAL:				4.659,29
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 26		TOTAL RECEITA NO MÊS:		79.157,61
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 26		TOTAL RECEITA:		79.157,61

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

Janeiro de 2022

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29	395,29	395,29
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29	395,29	395,29
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	395,29	395,29	395,29
CONTAS CREDORAS	100.380,05	100.380,05	25.754,73	25.754,73	0,00	0,00	126.134,78
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	79.034,61	25.754,73	25.754,73	0,00	0,00	104.789,34
213.01.01 - INSS	75.931,61	75.931,61	13.534,69	13.534,69	0,00	0,00	89.466,30
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	7.270,57	7.270,57	0,00	0,00	7.270,57
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	602,79	602,79	4.400,39	4.400,39	0,00	0,00	5.003,18
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.190 - SINTRASE	0,00	0,00	76,98	76,98	0,00	0,00	76,98
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	1.550,08	472,10	472,10	0,00	0,00	2.022,18

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

Janeiro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	100.380,05	100.380,05	25.754,73	25.754,73	395,29	395,29	126.530,07

Ana Karla Naura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA

SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	1.400,00	1.407,40	-7,40
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	1.109,56	167.583,34	167.583,34	1.109,56
SOMA 111.02			1.109,56	168.983,34	168.990,74	1.102,16
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	149,25	0,00	0,00	149,25
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	184.174,47	184.174,47	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45
04	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69
06	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78
11	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	6,34	0,00	0,00	6,34
12	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	786,47	0,00	0,00	786,47
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	1.315,89	176.074,14	176.390,03	1.000,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
19	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
SOMA 111.03			103.474,48	360.248,61	360.564,50	103.158,59
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	21.128,70	21.128,70	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.593,17	15,18	0,00	2.608,35
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	228,64	2,41	0,00	231,05
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	1.423,17	8,02	0,00	1.431,19
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	22.352,93	192,98	0,00	22.545,91
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	212,13	1,28	0,00	213,41
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	43,69	0,25	0,00	43,94
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	21.871,70	123,32	0,00	21.995,02
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	3,95	0,02	0,00	3,97
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	9.216,01	51,97	0,00	9.267,98
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	895,06	5,04	0,00	900,10

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

18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	24.524,13	138,27	0,00	24.662,40
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	90.249,19	527,98	0,00	90.777,17
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	25.842,60	4.503,53	21.339,07
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	583.204,20	78.252,81	101.575,82	559.881,19
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.155,49	17,80	0,00	3.173,29
SOMA 111.04			759.973,46	126.308,63	127.208,05	759.074,04
TOTAL GERAL			864.557,50	655.540,58	656.763,29	863.334,79

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

Janeiro / 2022

CONTA:	111.02.02 - 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	31/01/2022
SALDO NO BANCO:	31/01/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/06/2021		-1.109,56
VALOR A SER DEVOLVIDO		
TOTAL:		-1.109,56
SALDO CONTÁBIL:		1.109,56

Ana Karla Maura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2022

CONTA:	111.03.17 - 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	31/01/2022
SALDO NO BANCO:	31/01/2022	0,00
02 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
LANCAMENTO (12300018/2021) - DOC 999 - null 30/12/2021		-1.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		
TOTAL:		-1.000,00
SALDO CONTÁBIL:		1.000,00

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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



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

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	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.400,00 + /	1.400,00 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/023910-7 CARLOS ALBERTO TOBIAS DE OLIVEIRA	994003	80,40 - /	1.319,60 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013304-1 SILVANIRA DOS SANTOS	994003	33,60 ✓	1.286,00 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006456-2 VERA LUCIA LIMA SANTOS	994003	33,60 - /	1.252,40 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024227-4 ROSEMERY DE MELO BARRETO DANTAS	994003	67,20 - /	1.185,20 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022966-9 ANA MARIA MORAES DE SANTANA	994003	218,40 - /	966,80 +
13/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	235,20 - /	731,60 +

004 01/004845-1 DANIELA ANDRADE BATISTA					
13/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	168,00 - /	563,60 +
13/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	134,40 - /	429,20 +
13/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	67,20 - /	362,00 +
13/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	117,60 - /	244,40 +
13/01/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	12961	134,40 + /	378,80 +
13/01/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	252,00 - /	126,80 +
13/01/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	12964	67,20 + /	194,00 +
21/01/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	134,40 - /	59,60 +
004 01/019191-2 JHENNYFER SAMYLLY VIEIRA DANTAS					
28/01/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	50,00 - /	9,60 +
28/01/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	17,00 - /	-7,40 -

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 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	83.586,14 C ✓	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	46.524,77 D ✓	
10/01/2022		+ Transferência enviada	553.546.000.053.486	11.390,00 D ✓	
10/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.100.903.433.242	10,45 D ✓	
10/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.100.903.433.243	10,45 D ✓	
10/01/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	25.740,47 D ✓	0,00 C
21/01/2022		+ Pagamento de Boleto	12.101	2.525,17 D ✓	
21/01/2022		Resgate Automático	1.987	2.525,17 C ✓	0,00 C
28/01/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	79.493,67 C ✓	
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	49.375,19 D ✓	
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	19.129,34 D ✓	
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	3.418,06 D ✓	
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	9.507,64 D ✓	
28/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.413.921	10,45 D ✓	
28/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.413.922	10,45 D ✓	
28/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.413.923	10,45 D ✓	
28/01/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.281.200.413.924	10,45 D ✓	
28/01/2022		Resgate Automático	1.987	1.976,36 C ✓	0,00 C
31/01/2022		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 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
 Mês/ano referência JANEIRO/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
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2022	APLICAÇÃO	25.740,47			25.366,985705	1,014723243	25.366,985705
21/01/2022	RESGATE	2.525,17			2.482,353481	1,017248357	22.884,632224
	Aplicação 10/01/2022	2.525,17			2.482,353481		
28/01/2022	RESGATE	1.978,36			1.942,109638	1,018665456	20.942,522586
	Aplicação 10/01/2022	1.978,36			1.942,109638		
31/01/2022	SALDO ATUAL	21.339,07			20.942,522586		20.942,522586

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	25.740,47
RESGATES (-)	4.503,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,13 /
SALDO ATUAL =	21.339,07

Valor da Cota

31/12/2021	1,013047726
31/01/2022	1,018935013

Rentabilidade

No mês	0,5811
No ano	0,5811
Últimos 12 meses	1,8935

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2022

CONTA: 111.02.02 - 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660		31/01/2022
SALDO NO BANCO:	31/01/2022	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/06/2021		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-1.109,56
TOTAL:		-1.109,56
SALDO CONTÁBIL:		1.109,56

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			149,25 C
31/01/2022		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 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2022		COTA DAF - CREDITO	350	13,65 C ✓	
10/01/2022		FPE/FPM	350	83.572,49 C ✓	
10/01/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	83.586,14 D ✓	0,00 C
20/01/2022		FPE/FPM	350	21.094,66 C ✓	
20/01/2022		BB CP Automatico S P	70	21.094,66 D ✓	0,00 C
28/01/2022		COTA DAF - CREDITO	350	9,90 C ✓	
28/01/2022		FPE/FPM	350	58.355,07 C ✓	
28/01/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	79.493,67 D ✓	
28/01/2022		BB CP Automatico S P	70	21.128,70 C ✓	0,00 C
31/01/2022		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 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/01/2022	APLICAÇÃO	21.094,66			5.517,315013	3,823356098	5.517,315013
28/01/2022	RESGATE	21.128,70			5.517,315013	3,829525378	
	Aplicação 20/01/2022	21.128,70			5.517,315013		
31/01/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.094,66
RESGATES (-)	21.128,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,04 /
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 1,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.612,20 +		
▼ 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	2.612,20 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.612,20 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

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

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.593,17
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 15,18
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.608,35
Saldo Líquido	R\$ 2.608,35

Resgates no Período

Bruto	R\$ 0,00
Rendimento	R\$ 0,00
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	2.593,17
31/01/2022	Rendimento no Período	15,18
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	2.608,35
31/01/2022	Saldo Líquido	2.608,35





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 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

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 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2022		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

POUPANÇA-OURO DIÁRIA
13160-1

Saldo: 231,05 C

Agência / Conta 2344-2 / 13160-1
Período 01/01/2022 a 30/01/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLATB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					229,76 C
31/01/2022	01/02/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,14 C	
31/01/2022	01/02/2022	1/1	737 Juros	2344-2			1,15 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								231,05 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 13162-8 FMS-CUMBE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/01/2022		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

POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 22.575,19 C

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

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					22.449,06 C
19/01/2022	20/01/2022	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,64 C	/
19/01/2022	20/01/2022	20/12	737 Juros	2344-2			7,08 C	/
25/01/2022	26/01/2022	26/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,23 C	/
25/01/2022	26/01/2022	26/12	737 Juros	2344-2			1,17 C	/
26/01/2022	27/01/2022	27/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,92 C	/
26/01/2022	27/01/2022	27/12	737 Juros	2344-2			3,67 C	/
31/01/2022	01/02/2022	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			8,86 C	/
31/01/2022	01/02/2022	1/1	737 Juros	2344-2			73,28 C	/
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								22.545,91 C

190,98

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 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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: 213,41 C

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

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2021			Saldo anterior					212,13 C
13/01/2022	14/01/2022	14/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,22 C /	
13/01/2022	14/01/2022	14/12	737 Juros	2344-2			1,06 C /	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								213,41 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 01/01/2022 a 31/01/2022

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

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 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		Saldo Anterior			6.34 C
31/01/2022		S A L D O			6.34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	43,69			11,470040		
31/01/2022	SALDO ATUAL	43,94			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,25
SALDO ATUAL =	43,94

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	21.871,70			5.742,041738		
31/01/2022	SALDO ATUAL	21.995,02			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.871,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,32
SALDO ATUAL =	21.995,02

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2022		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 JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3,95			1,037321		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3,97			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	3,97

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2022		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 JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	9.216,01			2.419,507178		
31/01/2022	SALDO ATUAL	9.267,98			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.216,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	51,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	51,97 /
SALDO ATUAL =	9.267,98

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2022		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 -FNCONVENENTE
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	895,06			234,981856		
31/01/2022	SALDO ATUAL	900,10			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	895,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,04 ✓
SALDO ATUAL =	900,10

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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	786,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	90.911,21 +		
▼ 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	91.697,68 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	90.911,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 786,47

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

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

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 90.249,19	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\$ 527,98	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 90.777,17		
Saldo Líquido	R\$ 90.777,17		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2021	Saldo Bruto Anterior	90.249,19
31/01/2022	Rendimento no Período	527,98
31/01/2022	Saldo Bruto Atual	90.777,17
31/01/2022	Saldo Líquido	90.777,17





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
03/01/2022		+ Ordem Bancária	5.864.832.000.042	315,89 C /	
03/01/2022		BB CP Automatico S P	70	315,89 D /	0,00 C
10/01/2022		+ Ordem Bancária	49.409.000.042	1.976,89 C /	
10/01/2022		+ Ordem Bancária	49.515.000.042	13.950,00 C /	
10/01/2022		+ Ordem Bancária	52.698.000.042	3.946,52 C /	
10/01/2022		BB CP Automatico S P	70	19.873,41 D /	0,00 C
17/01/2022		+ Ordem Bancária	99.514.000.016	4.000,00 C /	
17/01/2022		+ Ordem Bancária	102.690.000.042	34.523,13 C /	
17/01/2022		+ Ordem Bancária	104.366.000.042	6.450,00 C /	
17/01/2022		BB CP Automatico S P	70	44.973,13 D /	0,00 C
18/01/2022		+ Ordem Bancária	115.608.000.042	1.976,89 C /	
18/01/2022		BB CP Automatico S P	70	1.976,89 D /	0,00 C
19/01/2022		+ Ordem Bancária	119.640.000.042	315,89 C /	
19/01/2022		BB CP Automatico S P	70	315,89 D /	0,00 C
20/01/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	26.385,72 D /	
20/01/2022		BB CP Automatico S P	70	26.385,72 C /	0,00 C
21/01/2022		+ Ordem Bancária	145.780.000.041	7.359,00 C /	
21/01/2022		BB CP Automatico S P	70	7.359,00 D /	0,00 C
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.801	6.372,77 D /	
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.802	3.136,20 D /	
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.803	31.514,26 D /	
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.804	4.841,76 D /	
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.805	2.875,62 D /	
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.806	10.599,91 D /	
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.807	11.243,55 D /	
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.808	2.918,03 D /	
28/01/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.809	1.688,00 D /	
28/01/2022		BB CP Automatico S P	70	75.190,10 C /	0,00 C
31/01/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	583.204,20			153.110,317244		
03/01/2022	APLICAÇÃO	315,89			82,908696	3,810094869	153.193,225940
10/01/2022	APLICAÇÃO	19.873,41			5.209,019770	3,815191893	158.402,245710
17/01/2022	APLICAÇÃO	44.973,13			11.772,209115	3,820279572	170.174,454825
18/01/2022	APLICAÇÃO	1.976,89			517,333757	3,821304856	170.691,788582
19/01/2022	APLICAÇÃO	315,89			82,643064	3,822341332	170.774,431646
20/01/2022	RESGATE	26.385,72			6.901,193434	3,823356098	163.873,238212
	Aplicação 21/12/2021	26.385,72			6.901,193434		
21/01/2022	APLICAÇÃO	7.359,00			1.924,230286	3,824386329	165.797,468498
28/01/2022	RESGATE	75.190,10			19.634,313023	3,829525378	146.163,155475
	Aplicação 21/12/2021	72.534,40			18.940,833812		
	Aplicação 22/12/2021	2.655,70			693,479211		
31/01/2022	SALDO ATUAL	559.881,19			146.163,155475		146.163,155475

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	583.204,20
APLICAÇÕES (+)	74.814,21
RESGATES (-)	101.575,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.438,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.438,60
SALDO ATUAL =	559.881,19

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2022

CONTA: 111.03.17 - 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360		31/01/2022
SALDO NO BANCO:	31/01/2022	0,00
02 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
LANCAMENTO (12300018/2021) - DOC 999 - null 30/12/2021		-1.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		
TOTAL:		-1.000,00
SALDO CONTÁBIL:		1.000,00

Ana Karla 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



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 01/01/2022 a 31/01/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

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

Clientes - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2022		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 JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	1.423,17			373,628549		
31/01/2022	SALDO ATUAL	1.431,19			373,628549		373,628549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.423,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,02
SALDO ATUAL =	1.431,19

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 01/01/2022 até 31/01/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2022		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 JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	24.524,13			6.438,392280		
31/01/2022	SALDO ATUAL	24.662,40			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.524,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	138,27 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	138,27
SALDO ATUAL =	24.662,40

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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

Client - Conta atual

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

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0 00 C
31/01/2022		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 13399-X FMS/CUMBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência JANEIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/12/2021	SALDO ANTERIOR	3.155,49			828,421243		
31/01/2022	SALDO ATUAL	3.173,29			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.155,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,80
SALDO ATUAL =	3.173,29

Valor da Cota

31/12/2021	3,809045727
31/01/2022	3,830522059

Rentabilidade

No mês	0,5638
No ano	0,5638
Últimos 12 meses	3,0838

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 300328-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	90.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	90.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

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

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações =

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

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

Saldo Anterior: 90.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009