



www.atec.com.br

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CUMBE
ABRIL/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:	61767a9174ea8979b71847d8f0f54aad
Data da Entrega:	30/05/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 30/05/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 30/05/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	316ca5d1212f772b6e549f2643a3c936
Data da Entrega:	03/05/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	4/2022
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: 30/05/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 10/05/2022

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

Abril 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	86.885,92	376.632,96	-376.632,96
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	3.070,05	16.874,90	-16.874,90
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	3.070,05	16.874,90	-16.874,90
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.070,05	16.874,90	-16.874,90
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	3.070,05	9.235,12	-9.235,12
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	83.815,87	359.758,06	-359.758,06
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	83.815,87	352.679,83	-352.679,83
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	83.815,87	352.679,83	-352.679,83
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	83.815,87	352.679,83	-352.679,83
1713.50.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	66.863,87	305.599,53	-305.599,53
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	52.319,87	291.055,53	-291.055,53
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	14.544,00	14.544,00	-14.544,00
1713.50.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	7.893,04	15.786,08	-15.786,08
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	7.893,04	15.786,08	-15.786,08
1713.50.30.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	6.134,40	22.123,10	-22.123,10
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	6.134,40	22.123,10	-22.123,10
1713.50.40.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	2.924,56	9.171,12	-9.171,12
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	7.907,56	-7.907,56
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	947,67	1.263,56	-1.263,56
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	7.078,23	-7.078,23
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	0,00	7.078,23	-7.078,23
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	7.078,23	-7.078,23
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	0,00	7.078,23	-7.078,23

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

Abril 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	86.885,92	376.632,96	-376.632,96

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

Abril 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	1.783.621,00	1.684.445,00	4.532.667,49	43.749,03	4.525.512,17	425.562,57	1.735.312,56	425.389,54	1.693.723,43	2.831.788,74	7.155,32
DESPESA CORRENTE:	4.088.936,49	1.656.871,00	1.341.085,00	4.404.722,49	43.749,03	4.398.782,57	425.562,57	1.608.582,96	425.389,54	1.566.993,83	2.831.788,74	5.939,92
DESPESA DE CAPITAL:	344.555,00	126.750,00	343.360,00	127.945,00	0,00	126.729,60	0,00	126.729,60	0,00	126.729,60	0,00	1.215,40
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

Abril 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.070,05	10 SAUDE	425.389,54
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	83.815,87		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	86.885,92	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	425.389,54
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	201.128,27	112.04 ANTECIPAÇÕES	2.213,23
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	201.128,27	112.04.01 SALARIO FAMILIA	508,23
213.01 RETENÇÕES	39.020,07	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	1.705,00
213.01.01 INSS	13.166,49	213.01 RETENÇÕES	25.791,37
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	14.358,13	213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	13.945,73
213.01.141 ISS	5.130,62	213.01.141 ISS	5.009,38
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	5.195,28	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	5.605,97
213.01.190 SINTRASE	76,98	213.01.154 SINDICATO	40,40
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	218,90	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	218,90
213.01.87 FAMACSE	873,67	213.01.87 FAMACSE	970,99
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	240.148,34	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	28.004,60
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	1.044,56	111.02 BANCO MOVIMENTO	1.184,65
111.03 BANCO VINCULADO	20.256,18	111.03 BANCO VINCULADO	20.230,48
111.04 BANCO APLICACAO	496.627,64	111.04 BANCO APLICACAO	370.153,37
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	517.928,38	TOTAL DO SALDO ATUAL:	391.568,50
TOTAL GERAL DA RECEITA:	844.962,64	TOTAL GERAL DA DESPESA:	844.962,64

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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.916.028,19 D	998.274,35	6.925.847,41	1.148.015,45	4.159.560,32	2.766.287,09 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		546.556,85	998.274,35	4.556.376,07	1.148.015,45	4.159.560,32	396.815,75 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		517.928,38	995.770,67	4.488.984,83	1.122.130,55	4.097.416,33	391.568,50 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		517.928,38	995.770,67	4.488.984,83	1.122.130,55	4.097.416,33	391.568,50 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		517.928,38	995.770,67	4.488.984,83	1.122.130,55	4.097.416,33	391.568,50 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.044,56 D	201.227,82	950.060,75	201.087,73	948.876,10	1.184,65 D
		F 15001002	1.044,56 D	201.227,82	950.060,75	201.087,73	948.876,10	1.184,65 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		20.256,18 D	600.090,79	2.111.117,34	600.116,49	2.090.886,86	20.230,48 D
		F 12130000	19.094,98 D	0,00	19.094,98	19,36	19,36	19.075,62 D
		F 12900000	149,25 D	0,00	118.149,25	0,00	118.000,00	149,25 D
		F 15001002	0,00 C	179.876,45	813.954,95	179.876,45	813.954,95	0,00 C
		F 16000000	1.000,00 D	420.214,34	1.159.906,21	420.214,34	1.158.906,21	1.000,00 D
		F 16010000	6,34 D	0,00	6,34	6,34	6,34	0,00 C
		F 19300000	5,61 D	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		496.627,64	194.452,06	1.427.806,74	320.926,33	1.057.653,37	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		496.627,64 D	194.452,06	1.427.806,74	320.926,33	1.057.653,37	370.153,37 D
		F 12130000	94.618,34 D	650,13	95.268,47	0,00	0,00	95.268,47 D
		F 15001002	0,00 C	16.387,67	286.680,05	16.336,68	286.629,06	50,99 D
		F 16000000	344.381,98 D	177.024,43	987.841,07	304.589,65	771.024,31	216.816,76 D
		F 16010000	57.627,32 D	389,83	58.017,15	0,00	0,00	58.017,15 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.034,02	2.213,23	5.247,25	0,00	0,00	5.247,25 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		3.034,02	2.213,23	5.247,25	0,00	0,00	5.247,25 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		3.034,02	2.213,23	5.247,25	0,00	0,00	5.247,25 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.329,02 D	508,23	1.837,25	0,00	0,00	1.837,25 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.705,00 D	1.705,00	3.410,00	0,00	0,00	3.410,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		25.594,45	290,45	62.143,99	25.884,90	62.143,99	0,00 C
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		2.970,00	0,00	26.254,71	2.970,00	26.254,71	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		2.970,00	0,00	26.254,71	2.970,00	26.254,71	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		2.970,00	0,00	26.254,71	2.970,00	26.254,71	

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		22.624,45	290,45	35.889,28	22.914,90	35.889,28	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		22.624,45	290,45	35.889,28	22.914,90	35.889,28	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		16.145,95 D	0,00	16.145,95	16.145,95	16.145,95	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		2.880,00 D	0,00	2.880,00	2.880,00	2.880,00	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		3.598,50 D	290,45	16.863,33	3.888,95	16.863,33	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.369.471,34	0,00	2.369.471,34	0,00	0,00	2.369.471,34 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.369.471,34	0,00	2.369.471,34	0,00	0,00	2.369.471,34 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.103.438,19	0,00	1.103.438,19	0,00	0,00	1.103.438,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.103.438,19	0,00	1.103.438,19	0,00	0,00	1.103.438,19 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		22.871,00	0,00	22.871,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		6.361,00 D	0,00	6.361,00	0,00	0,00	6.361,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		16.510,00 D	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		69.562,60	0,00	69.562,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48.540,60 D	0,00	48.540,60	0,00	0,00	48.540,60 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.022,00 D	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		217.636,39	0,00	217.636,39	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.814,00 D	0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		215.822,39 D	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		301.170,00 D	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53 D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		152.988,62 D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		166.149,18 D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.200.985,27 C	451.180,91	1.745.650,72	464.582,64	4.960.037,72	3.214.387,00 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		190.266,08	451.180,91	1.745.650,72	464.582,64	1.949.318,53	203.667,81 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	234.750,21	934.405,51	234.750,21	934.405,51	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	189.236,03	749.825,14	189.236,03	749.825,14	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	189.236,03	749.825,14	189.236,03	749.825,14	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	189.236,03	749.825,14	189.236,03	749.825,14	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	189.236,03	749.825,14	189.236,03	749.825,14	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	45.514,18	184.580,37	45.514,18	184.580,37	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.514,18	184.580,37	45.514,18	184.580,37	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	45.514,18	184.580,37	45.514,18	184.580,37	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		58.961,54	190.639,33	759.317,92	190.812,36	818.452,49	59.134,57 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		58.961,54	190.639,33	759.317,92	190.812,36	818.452,49	59.134,57 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		58.961,54	190.639,33	759.317,92	190.812,36	818.452,49	59.134,57 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		58.961,54	190.639,33	759.317,92	190.812,36	818.452,49	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		58.961,54 C	190.639,33	759.317,92	190.812,36	818.452,49	59.134,57 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		131.304,54	25.791,37	51.927,29	39.020,07	196.460,53	144.533,24 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		131.304,54	25.791,37	51.927,29	39.020,07	196.460,53	144.533,24 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		131.304,54	25.791,37	51.927,29	39.020,07	196.460,53	144.533,24 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		131.304,54	25.791,37	51.927,29	39.020,07	196.460,53	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		114.863,33 C	218,90	971,30	13.385,39	129.001,12	128.029,82 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.497,42 C	13.945,73	24.218,80	14.358,13	33.128,62	8.909,82 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00 C	5.009,38	10.391,70	5.130,62	10.512,94	121,24 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		1.883,18 C	1.011,39	1.809,64	873,67	3.555,10	1.745,46 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.028,04 C	5.605,97	14.381,89	5.195,28	18.999,24	4.617,35 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		284,07 C	0,00	153,96	76,98	515,01	361,05 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.010.719,19 C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.157.425,94 D	451.157,02	1.608.582,96	0,00	0,00	1.608.582,96 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		699.655,30	234.750,21	934.405,51	0,00	0,00	934.405,51 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		560.589,11	189.236,03	749.825,14	0,00	0,00	749.825,14 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		560.589,11	189.236,03	749.825,14	0,00	0,00	749.825,14 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		560.589,11	189.236,03	749.825,14	0,00	0,00	749.825,14 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		382.051,07	123.893,62	505.944,69	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		174.850,57 D	54.159,27	229.009,84	0,00	0,00	229.009,84 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		22.426,09 D	7.326,90	29.752,99	0,00	0,00	29.752,99 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		12.967,39 D	3.782,26	16.749,65	0,00	0,00	16.749,65 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		12.679,74 D	4.391,54	17.071,28	0,00	0,00	17.071,28 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		159.127,28 D	54.233,65	213.360,93	0,00	0,00	213.360,93 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		178.538,04	65.342,41	243.880,45	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		178.538,04 D	65.342,41	243.880,45	0,00	0,00	243.880,45 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		139.066,19	45.514,18	184.580,37	0,00	0,00	184.580,37 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		139.066,19	45.514,18	184.580,37	0,00	0,00	184.580,37 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		139.066,19	45.514,18	184.580,37	0,00	0,00	184.580,37 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		139.066,19 D	45.514,18	184.580,37	0,00	0,00	184.580,37 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.431,60	1.428,00	5.859,60	0,00	0,00	5.859,60 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.431,60	1.428,00	5.859,60	0,00	0,00	5.859,60 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.431,60	1.428,00	5.859,60	0,00	0,00	5.859,60 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.431,60 D	1.428,00	5.859,60	0,00	0,00	5.859,60 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		453.339,04	214.978,81	668.317,85	0,00	0,00	668.317,85 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		213.194,93	107.493,62	320.688,55	0,00	0,00	320.688,55 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		189.910,22	104.523,62	294.433,84	0,00	0,00	294.433,84 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		189.910,22	104.523,62	294.433,84	0,00	0,00	294.433,84 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		175.662,84 D	81.608,72	257.271,56	0,00	0,00	257.271,56 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.273,00 D	0,00	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.974,38 D	22.914,90	35.889,28	0,00	0,00	35.889,28 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		23.284,71	2.970,00	26.254,71	0,00	0,00	26.254,71 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		23.284,71	2.970,00	26.254,71	0,00	0,00	26.254,71 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		23.284,71 D	2.970,00	26.254,71	0,00	0,00	26.254,71 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		240.144,11	107.485,19	347.629,30	0,00	0,00	347.629,30 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		6.840,00	1.990,00	8.830,00	0,00	0,00	8.830,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		6.840,00	1.990,00	8.830,00	0,00	0,00	8.830,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.215,00 D	410,00	1.625,00	0,00	0,00	1.625,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		5.625,00 D	1.580,00	7.205,00	0,00	0,00	7.205,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		231.804,11	105.495,19	337.299,30	0,00	0,00	337.299,30 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		231.804,11	105.495,19	337.299,30	0,00	0,00	337.299,30 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		8.438,86 D	3.388,31	11.827,17	0,00	0,00	11.827,17 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		158.217,82 D	81.309,91	239.527,73	0,00	0,00	239.527,73 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		8.130,00 D	4.305,00	12.435,00	0,00	0,00	12.435,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E		31.511,21 D	5.567,34	37.078,55	0,00	0,00	37.078,55 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		740,97 D	280,38	1.021,35	0,00	0,00	1.021,35 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		24.765,25 D	10.644,25	35.409,50	0,00	0,00	35.409,50 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		872.468,86 C	19.122,30	19.122,30	307.136,49	1.179.605,35	1.160.483,05 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		13.804,85	0,00	0,00	3.070,05	16.874,90	16.874,90 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		13.804,85	0,00	0,00	3.070,05	16.874,90	16.874,90 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		13.804,85	0,00	0,00	3.070,05	16.874,90	16.874,90 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		13.804,85 C	0,00	0,00	3.070,05	16.874,90	16.874,90 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		858.664,01	19.122,30	19.122,30	304.066,44	1.162.730,45	1.143.608,15 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		582.721,82	0,00	0,00	201.128,27	783.850,09	783.850,09 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		582.721,82	0,00	0,00	201.128,27	783.850,09	783.850,09 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		582.721,82	0,00	0,00	201.128,27	783.850,09	783.850,09 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		582.721,82 C	0,00	0,00	201.128,27	783.850,09	783.850,09 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		275.942,19	19.122,30	19.122,30	102.938,17	378.880,36	359.758,06 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		275.942,19	19.122,30	19.122,30	102.938,17	378.880,36	359.758,06 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		275.942,19	19.122,30	19.122,30	102.938,17	378.880,36	359.758,06 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		275.942,19 C	19.122,30	19.122,30	102.938,17	378.880,36	359.758,06 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		9.001.100,07 D	299.601,80	12.615.521,20	221.176,77	3.535.996,10	9.079.525,10 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		8.979.754,63	299.601,80	12.589.544,42	221.176,77	3.531.364,76	9.058.179,66 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		8.979.754,63	299.601,80	12.589.544,42	221.176,77	3.531.364,76	9.058.179,66 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.497.991,49	207.412,00	8.000.733,49	172.736,00	3.468.066,00	4.532.667,49 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		4.433.491,49	0,00	4.433.491,49	0,00	0,00	4.433.491,49 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		4.433.491,49 D	0,00	4.433.491,49	0,00	0,00	4.433.491,49 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		17010000	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
		17550000	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.679.915,00	103.706,00	1.783.621,00	0,00	0,00	1.783.621,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.679.915,00 D	103.706,00	1.783.621,00	0,00	0,00	1.783.621,00 D
		15001002	305.105,00 D	47.906,00	353.011,00	0,00	0,00	353.011,00 D
		16000000	1.256.810,00 D	55.800,00	1.312.610,00	0,00	0,00	1.312.610,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	103.706,00	1.783.621,00	103.706,00	1.783.621,00	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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		1.679.915,00 D	103.706,00	1.783.621,00	0,00	0,00	1.783.621,00 D
		15001002	305.105,00 D	47.906,00	353.011,00	0,00	0,00	353.011,00 D
		16000000	1.256.810,00 D	55.800,00	1.312.610,00	0,00	0,00	1.312.610,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.679.915,00 C	0,00	0,00	103.706,00	1.783.621,00	1.783.621,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.615.415,00	0,00	0,00	69.030,00	1.684.445,00	1.684.445,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		1.615.415,00	0,00	0,00	69.030,00	1.684.445,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.615.415,00 C	0,00	0,00	69.030,00	1.684.445,00	1.000,00 C
		15001002	617.200,00 C	0,00	0,00	4.340,00	621.540,00	621.540,00 C
		16000000	612.600,00 C	0,00	0,00	64.690,00	677.290,00	677.290,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
		16020000	77.165,00 C	0,00	0,00	0,00	77.165,00	77.165,00 C
		16210000	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
		16310000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
		16590000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
		17010000	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
		17550000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.481.763,14	92.189,80	4.588.810,93	48.440,77	63.298,76	4.525.512,17 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.481.763,14	92.189,80	4.588.810,93	48.440,77	63.298,76	4.525.512,17 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.481.763,14	92.189,80	4.588.810,93	48.440,77	63.298,76	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.496.621,13 D	91.689,80	4.588.310,93	0,00	0,00	4.588.310,93 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		0,00 C	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		14.857,99 C	0,00	0,00	48.440,77	63.298,76	63.298,76 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

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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		9.001.100,07 C	1.234.183,97	10.248.398,34	1.312.609,00	19.327.923,44	9.079.525,10 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.979.754,63	1.234.183,97	10.243.767,00	1.312.609,00	19.301.946,66	9.058.179,66 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	125.130,52	414.877,56	125.130,52	414.877,56	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		289.747,04 D	106.008,22	395.755,26	19.122,30	19.122,30	376.632,96 D
		15001002	6.165,07 D	3.070,05	9.235,12	0,00	0,00	9.235,12 D
		16000000	275.325,84 D	87.446,50	362.772,34	19.122,30	19.122,30	343.650,04 D
		16010000	318,85 D	0,00	318,85	0,00	0,00	318,85 D
		16020000	315,89 D	15.491,67	15.807,56	0,00	0,00	15.807,56 D
		16210000	7.621,39 D	0,00	7.621,39	0,00	0,00	7.621,39 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		289.747,04 C	19.122,30	19.122,30	106.008,22	395.755,26	7.621,39 C
		15001002	6.165,07 C	0,00	0,00	3.070,05	9.235,12	9.235,12 C
		16000000	275.325,84 C	19.122,30	19.122,30	87.446,50	362.772,34	343.650,04 C
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	315,89 C	0,00	0,00	15.491,67	15.807,56	15.807,56 C
		16210000	7.621,39 C	0,00	0,00	0,00	7.621,39	7.621,39 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.979.754,63	1.109.053,45	9.828.889,44	1.187.478,48	18.887.069,10	9.058.179,66 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.497.991,49	1.060.612,68	9.765.590,68	1.095.288,68	14.298.258,17	4.532.667,49 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		16.228,35 C	161.219,80	6.273.255,93	152.146,77	6.280.411,25	0,00 C
		15001002	9.268,87 C	52.341,00	2.577.899,24	47.906,00	2.582.733,11	4.833,87 C
		16000000	6.245,28 C	108.878,80	3.189.355,89	104.240,77	3.190.963,14	1.607,25 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

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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		4.481.763,14	899.392,88	3.492.334,75	943.141,91	8.017.846,92	4.525.512,17 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.172.013,15 C	474.003,34	1.798.611,32	92.189,80	4.588.810,93	2.790.199,61 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		41.416,10 C	425.389,54	1.693.723,43	425.562,57	1.735.312,56	41.589,13 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.268.333,89 C	0,00	0,00	425.389,54	1.693.723,43	118.000,00 C
		15001002	581.570,42 C	0,00	0,00	207.889,44	789.459,86	789.459,86 C
		16000000	566.377,67 C	0,00	0,00	217.500,10	783.877,77	783.877,77 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		4.481.763,14	48.440,77	63.298,76	92.189,80	4.588.810,93	4.525.512,17 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		4.481.763,14	48.440,77	63.298,76	92.189,80	4.588.810,93	4.525.512,17 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.481.763,14	48.440,77	63.298,76	92.189,80	4.588.810,93	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.496.621,13 C	0,00	0,00	92.189,80	4.588.810,93	4.588.810,93 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		14.857,99 D	48.440,77	63.298,76	0,00	0,00	63.298,76 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.345,44	0,00	4.631,34	0,00	25.976,78	21.345,44 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	7.600,00	3.800,00 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.545,44	0,00	831,34	0,00	18.376,78	17.545,44 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	831,34	0,00	831,34	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.818.498,05 D	348.369,79	4.206.327,89	19.122,30	2.058.582,35	2.147.745,54 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.818.498,05	348.369,79	4.206.327,89	19.122,30	2.058.582,35	2.147.745,54 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.818.498,05	348.369,79	4.206.327,89	19.122,30	2.058.582,35	2.147.745,54 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.818.498,05	348.369,79	4.206.327,89	19.122,30	2.058.582,35	2.147.745,54 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.407.736,58 D	201.128,27	3.608.864,85	0,00	0,00	3.608.864,85 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.749.713,01 C	106.008,22	395.755,26	19.122,30	2.058.582,35	1.662.827,09 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		160.474,48 D	41.233,30	201.707,78	0,00	0,00	201.707,78 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.818.498,05 C	1.036.496,35	8.152.195,27	1.365.743,84	10.299.940,81	2.147.745,54 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.818.498,05		1.036.496,35	8.152.195,27	1.365.743,84	10.299.940,81	2.147.745,54	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.818.498,05		1.036.496,35	8.152.195,27	1.365.743,84	10.299.940,81	2.147.745,54	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.818.498,05		1.036.496,35	8.152.195,27	1.365.743,84	10.299.940,81	2.147.745,54	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.845.085,01	D	111.312,10	4.607.933,23	355.577,26	2.007.113,38	2.600.819,85	D
		15000000	1.346.931,09	C	0,00	0,00	201.128,27	1.548.059,36	1.548.059,36	C
		15001002	1.902.193,17	D	48.001,00	1.956.359,24	3.070,05	9.235,12	1.947.124,12	D
		16000000	2.177.693,26	D	63.311,10	2.531.188,19	135.887,27	426.071,10	2.105.117,09	D
		16010000	318,85	C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85	C
		16020000	2.069,91	D	0,00	2.385,80	15.491,67	15.807,56	13.421,76	C
		16210000	7.621,39	C	0,00	0,00	0,00	7.621,39	7.621,39	C
		16590000	118.000,00	D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.690.170,02	D	222.624,20	9.215.866,46	711.154,52	4.014.226,76	5.201.639,70	D
		15000000	1.346.931,09		0,00	0,00	201.128,27	1.548.059,36	1.548.059,36	C
		15001002	1.902.193,17		48.001,00	1.956.359,24	3.070,05	9.235,12	1.947.124,12	D
		16000000	2.177.693,26		63.311,10	2.531.188,19	135.887,27	426.071,10	2.105.117,09	D
		16010000	318,85		0,00	0,00	0,00	318,85	318,85	C
		16020000	2.069,91		0,00	2.385,80	15.491,67	15.807,56	13.421,76	C
		16210000	7.621,39		0,00	0,00	0,00	7.621,39	7.621,39	C
		16590000	118.000,00		0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	D
		15000000	1.346.931,09	C	0,00	0,00	201.128,27	1.548.059,36	1.548.059,36	C
		15001002	1.902.193,17	D	48.001,00	1.956.359,24	3.070,05	9.235,12	1.947.124,12	D
		16000000	2.177.693,26	D	63.311,10	2.531.188,19	135.887,27	426.071,10	2.105.117,09	D
		16010000	318,85	C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85	C
		16020000	2.069,91	D	0,00	2.385,80	15.491,67	15.807,56	13.421,76	C
		16210000	7.621,39	C	0,00	0,00	0,00	7.621,39	7.621,39	C
		16590000	118.000,00	D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.175.813,15	C	474.003,34	1.798.611,32	92.189,80	4.592.610,93	0,00	C
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	1.297.927,10	C	204.377,87	814.809,01	48.001,00	1.956.359,24	1.141.550,23	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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16000000	1.874.086,05 C	269.625,47	863.416,51	44.188,80	2.512.065,89	1.648.649,38 C
		16020000	0,00 C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.351.626,30 C	948.006,68	3.597.222,64	184.379,60	9.185.221,86	0,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.297.927,10 C	204.377,87	814.809,01	48.001,00	1.956.359,24	1.141.550,23 C
		16000000	1.874.086,05 C	269.625,47	863.416,51	44.188,80	2.512.065,89	1.648.649,38 C
		16020000	0,00 C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.297.927,10 C	204.377,87	814.809,01	48.001,00	1.956.359,24	1.141.550,23 C
		16000000	1.874.086,05 C	269.625,47	863.416,51	44.188,80	2.512.065,89	1.648.649,38 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		193.300,10	451.180,91	1.745.650,72	466.795,87	1.954.565,78	208.915,06 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		58.961,54 C	425.389,54	1.693.723,43	425.562,57	1.752.858,00	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	28.860,72 C	207.889,44	789.459,86	204.377,87	814.809,01	25.349,15 C
		16000000	12.555,38 C	217.500,10	783.877,77	221.184,70	800.117,75	16.239,98 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		131.304,54 C	25.791,37	51.927,29	39.020,07	196.460,53	0,00 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	28.794,69 C	6.097,43	16.395,08	13.478,72	52.571,06	36.175,98 C
		16000000	29.223,58 C	12.731,32	21.218,07	12.830,39	50.540,72	29.322,65 C
		16020000	5.748,34 D	6.962,62	14.314,14	12.710,96	14.314,14	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.034,02 C	0,00	0,00	2.213,23	5.247,25	1.705,00 C
		15001002	1.329,02 C	0,00	0,00	508,23	1.837,25	1.837,25 C
		16000000	1.705,00 C	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16020000	0,00 C	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.294.469,81 C	0,00	0,00	451.180,91	1.745.650,72	118.000,00 C
		15001002	591.868,07 C	0,00	0,00	213.986,87	805.854,94	805.854,94 C
		16000000	574.864,42 C	0,00	0,00	230.231,42	805.095,84	805.095,84 C
		16020000	9.737,32 C	0,00	0,00	6.962,62	16.699,94	16.699,94 C
		16590000	118.000,00 C	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			52.325.717,82	6.009.017,37	58.334.735,19			-386.359,52
CRÉDITO / SALDO CREDOR			52.987.174,10			5.733.920,61	58.721.094,71	386.359,52

Ana Karla Naura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2022

Abril 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/04/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4010001	-3.946,52
01/04/2022	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	4010002	3.946,52
01/04/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4010003	-14.544,00
01/04/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16020000	4010004	14.544,00
01/04/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4010005	-315,89
01/04/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4010006	-315,89
01/04/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16020000	4010007	631,78
			TOTAL:	0,00
04/04/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4040001	65,00
			TOTAL:	65,00
05/04/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	4050001	1.000,00
			TOTAL:	1.000,00
06/04/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	4060001	155,00
06/04/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	4060002	2.945,00
			TOTAL:	3.100,00
07/04/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4070001	36.618,17
07/04/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4070002	13.950,00
07/04/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4070003	7.359,00
07/04/2022	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	4070004	3.946,52
			TOTAL:	61.873,69
08/04/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4080011	4.000,00
			TOTAL:	4.000,00
11/04/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4110003	3.000,00
			TOTAL:	3.000,00
14/04/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4140001	6.450,00
			TOTAL:	6.450,00
22/04/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16020000	4220001	315,89
			TOTAL:	315,89
25/04/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	4250001	1.976,89
			TOTAL:	1.976,89
28/04/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	4280004	2.034,40
			TOTAL:	2.034,40
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300001	21,40
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300002	166,30
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300003	6,07

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

Abril de 2022

30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300004	62,49
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300005	0,02
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300006	148,31
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300007	1,08
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300008	114,30
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300009	9,65
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300010	1,17
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300011	0,30
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300012	0,02
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300013	613,14
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300014	17,63
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300015	34,55
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300016	560,23
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300017	308,91
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300018	967,78
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300019	20,20
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300020	0,13
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300021	16,05
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300022	0,32
TOTAL:				3.070,05
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 43		TOTAL RECEITA NO MÊS:		86.885,92
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 43		TOTAL RECEITA:		86.885,92

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

Abril 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	3.034,02	0,00	0,00	2.213,23	5.247,25	5.247,25
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	3.034,02	0,00	0,00	2.213,23	5.247,25	5.247,25
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.329,02	0,00	0,00	508,23	1.837,25	1.837,25
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00	3.410,00	3.410,00
CONTAS CREDORAS	100.380,05	152.649,98	39.020,07	117.425,92	25.791,37	51.927,29	165.878,68
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	131.304,54	39.020,07	117.425,92	25.791,37	51.927,29	144.533,24
213.01.01 - INSS	75.931,61	114.863,33	13.166,49	52.098,21	0,00	0,00	128.029,82
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	3.121,41	14.358,13	27.752,61	13.945,73	24.218,80	3.533,81
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	5.130,62	10.512,94	5.009,38	10.391,70	121,24
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	602,79	5.028,04	5.195,28	18.396,45	5.605,97	14.381,89	4.617,35
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	40,40	40,40	-40,40
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	5.376,01	0,00	5.376,01	0,00	0,00	5.376,01
213.01.190 - SINTRASE	0,00	82,44	76,98	313,38	0,00	153,96	159,42
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	218,90	971,30	218,90	971,30	0,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Abril 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	1.883,18	873,67	2.005,02	970,99	1.769,24	1.785,86
TOTAL GERAL:	100.380,05	155.684,00	39.020,07	117.425,92	28.004,60	57.174,54	171.125,93

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA

SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Abril 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	-65,00	13.038,00	12.897,91	75,09
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	1.109,56	188.189,82	188.189,82	1.109,56
SOMA 111.02			1.044,56	201.227,82	201.087,73	1.184,65
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	179.876,45	179.876,45	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	19,36	0,00	19,36	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	6,34	0,00
12	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	7.864,70	0,00	0,00	7.864,70
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	1.000,00	420.214,34	420.214,34	1.000,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
19	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			20.256,18	600.090,79	600.116,49	20.230,48
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	16.336,68	16.336,68	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.623,98	36,99	0,00	2.660,97
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	233,60	1,30	0,00	234,90
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	1.450,27	9,65	0,00	1.459,92
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	22.795,27	130,35	0,00	22.925,62
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	215,71	1,40	0,00	217,11
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	44,52	6,66	0,00	51,18
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	22.288,14	148,31	0,00	22.436,45
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,03	0,02	0,00	4,05
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	9.391,49	62,49	0,00	9.453,98
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	912,10	6,07	0,00	918,17

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	24.991,07	166,30	0,00	25.157,37
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	91.994,36	613,14	0,00	92.607,50
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	50,99	0,00	50,99
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	316.467,53	176.860,31	304.589,65	188.738,19
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.215,57	21,40	0,00	3.236,97
SOMA 111.04			496.627,64	194.452,06	320.926,33	370.153,37
TOTAL GERAL			517.928,38	995.770,67	1.122.130,55	391.568,50

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

Abril / 2022

CONTA: 111.02.02 - 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	30/04/2022
SALDO NO BANCO: 30/04/2022	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

Abril / 2022

CONTA:	111.03.17 - 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	30/04/2022
SALDO NO BANCO:	30/04/2022	0,00
02 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
LANCAMENTO (12300018/2021) - DOC 999 - null 30/12/2021		-1.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		
TOTAL:		-1.000,00
SALDO CONTÁBIL:		1.000,00

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	75,09 +	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	75,09 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: -65,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.500,00 + /	1.435,00 +
01/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	100,00 + /	1.535,00 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 044 03/100854-4 SING STUDIO PRODUCOES E EVENTOS LTD	994003	1.500,00 - /	35,00 +
04/04/2022		ESTORNO CREDITO	900935	65,00 + /	100,00 +
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	410,00 + /	510,00 +
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	45,10 - /	464,90 +
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	11,20 - /	453,70 +

		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	353,70 - /	100,00 +	
		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	16,80 - /	83,20 +	
		004 01/018299-9 JOSEILMA DOS SANTOS MATOS			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	980,00 + /	1.063,20 +	
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	980,00 - /	83,20 +	
		004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	130,00 + /	213,20 +	
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	14,30 - /	198,90 +	
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	5,60 - /	193,30 +	
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	110,10 - /	83,20 +	
		004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA			
18/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	1.500,00 + /	1.583,20 +	
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/04/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR 24847	178,51 - /	1.404,69 +	
18/04/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR 24850	17,40 - /	1.387,29 +	
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	1.200,00 - /	187,29 +	
		004 01/006540-2 JAILTON DOS SANTOS			
20/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	3.200,00 + /	3.387,29 +	
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA 28242	3.192,40 - /	194,89 +	
		BANCO DO BRASIL			
20/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	828,00 + /	1.022,89 +	
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	828,00 - /	194,89 +	
		043 03/101868-1 GE EXTINTORES DO NORDESTE EIRELI			
26/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	725,00 + /	919,89 +	
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	134,40 - /	785,49 +	
		004 01/019191-2 JHENNYFER SAMYLLY VIEIRA DANTAS			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	235,20 - /	550,29 +	
		004 01/022966-9 ANA MARIA MORAES DE SANTANA			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	16,80 - /	533,49 +	
		004 01/013304-1 SILVANIRA DOS SANTOS			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	50,40 - /	483,09 +	
		004 01/006456-2 VERA LUCIA LIMA SANTOS			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	117,60 - /	365,49 +	
		004 01/024227-4 ROSEMERY DE MELO BARRETO DANTAS			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	151,20 - /	214,29 +	
		004 01/016125-8 ROZILEIDE RODRIGUES DIAS			
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	16,80 - /	197,49 +	
		004 01/018299-9 JOSEILMA DOS SANTOS MATOS			
28/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA 38301	40,40 - /	157,09 +	
		CAIXA ECONÔMICA FEDERAL			
29/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	3.600,00 + /	3.757,09 +	

		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	3.600,00 - /		157,09 +
		004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/04/2022		TARIFA PG FOLHA 301523	76,00 - /		81,09 +
29/04/2022		TARIFA PG FOLHA 301523	6,00 - /		75,09 +

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

G337061225249704007
06/05/2022 12:38:34

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	50,00 C /	
08/04/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	92.733,19 C /	
08/04/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	2.050,00 C /	
08/04/2022		+ TED Devolvida	200.003	121,24 C /	
08/04/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.000,00 D /	
08/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	45.514,18 D /	
08/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	19.146,23 D /	
08/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	800,00 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	5.050,00 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	5.790,71 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	121,24 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	63,00 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	2.880,00 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	1.258,50 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	32,00 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	159,50 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.810	1.416,25 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.811	1.784,21 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.812	82,44 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.813	3.797,60 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.814	62,08 D /	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.980.901.809.006	0,38 D /	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.067	11,00 D /	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.068	11,00 D /	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.069	11,00 D /	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.070	11,00 D /	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.071	11,00 D /	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.072	4,11 D /	0,00 C
29/04/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	22.400,00 C /	
29/04/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	115,50 C /	
29/04/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	70.841,13 C /	
29/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	55.067,91 D /	
29/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	18.057,14 D /	
29/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	5.415,47 D /	
29/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.904	14.626,23 D /	
29/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.902.829.218	6,89 D /	
29/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.902.829.219	11,00 D /	
29/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.902.829.220	11,00 D /	
29/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.902.829.221	11,00 D /	

	Tar DOC/TED Eletrônico			
29/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.902.829.222	11,00 D /	
29/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.902.829.223	11,00 D /	
29/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.902.829.224	11,00 D /	
29/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.902.829.225	11,00 D /	
29/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.190.902.829.226	11,00 D /	
29/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.928	11,00 D /	
29/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.929	11,00 D /	
29/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.930	11,00 D /	
29/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.931	11,00 D /	
29/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50,99 D /	0,00 C
30/04/2022	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

G337090756057678007
09/05/2022 08:04:21

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
29/04/2022	APLICAÇÃO	50,99			49,056527	1,039413154	49,056527
29/04/2022	SALDO ATUAL	50,99			49,056527		49,056527

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/03/2022	1,0:3016149
29/04/2022	1,0:9413154

Rentabilidade

No mês	0,6:92
No ano	2,6:25
Últimos 12 meses	3,9:13

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**G337061225249704009
06/05/2022 12:39:42**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			149,25 C
30/04/2022		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

G337061225249704010
06/05/2022 12:40:05

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	9,13 C /	
08/04/2022		FPE/FPM	350	92.724,06 C /	
08/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	92.733,19 D /	0,00 C
20/04/2022		FPE/FPM	350	16.302,13 C /	
20/04/2022		BB CP Automatico S P	70	16.302,13 D /	0,00 C
29/04/2022		FPE/FPM	350	54.504,45 C /	
29/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	70.841,13 D /	
29/04/2022		BB CP Automatico S P	70	16.336,68 C /	0,00 C
30/04/2022		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

G337061225249704011
06/05/2022 12:40:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/04/2022	APLICAÇÃO	16.302,13			4.180,959773	3,899135816	4.180,959773
29/04/2022	RESGATE	16.336,68			4.180,959773	3,907400063	
	Aplicação 20/04/2022	16.336,68			4.180,959773		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	16.302,13
RESGATES (-)	16.336,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,55
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	2.665,71 +		
▼ 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	2.665,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.665,71 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

S

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2022 a 30/04/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.643,34	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\$ 17,63	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.660,97		
Saldo Líquido	R\$ 2.660,97		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	2.643,34
30/04/2022	Rendimento no Período	17,63
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	2.660,97
30/04/2022	Saldo Líquido	2.660,97

« »





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 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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**G337061225249704016
06/05/2022 12:42:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13160-1 FMS-CUMBE -FNS BLATB
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G337061225249704020
06/05/2022 12:43:4051 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 234,90 C

Agência / Conta 2344-2 / 13160-1
 Período 01/04/2022 a 30/04/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE - FNS BLATB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					233,60 C
29/04/2022	02/05/2022	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,13 C	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	737 Juros	2344-2			1,17 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								234,90 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**G337061225249704023
06/05/2022 12:45:01

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13162-8 FMS-CUMBE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G332061221479298009
06/05/2022 12:48:2151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 22.956,10 C

Agência / Conta 2344-2 / 13162-8
 Período 01/04/2022 a 30/04/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					22.795,27 C
01/04/2022	04/04/2022	2/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,06 C	
01/04/2022	04/04/2022	2/3	737 Juros	2344-2			0,24 C /	
01/04/2022	04/04/2022	3/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			5,39 C	
01/04/2022	04/04/2022	3/3	737 Juros	2344-2			27,19 C /	
19/04/2022	20/04/2022	20/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,57 C	
19/04/2022	20/04/2022	20/3	737 Juros	2344-2			7,20 C /	
25/04/2022	26/04/2022	26/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,12 C	
25/04/2022	26/04/2022	26/3	737 Juros	2344-2			1,19 C /	
26/04/2022	27/04/2022	27/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,64 C	
26/04/2022	27/04/2022	27/3	737 Juros	2344-2			3,74 C /	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			8,26 C	
29/04/2022	02/05/2022	1/4	737 Juros	2344-2			74,50 C /	
29/04/2022	02/05/2022	2/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,01 C	
29/04/2022	02/05/2022	2/4	737 Juros	2344-2			0,24 C /	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								22.925,62 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: 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**G332061221479298010
06/05/2022 12:48:52**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13161-X FMS-CUMBE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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 - Poupança

G332061221479298013
06/05/2022 12:49:4551 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 217,11 C

Agência / Conta 2344-2 / 13161-X
 Período 01/04/2022 a 30/04/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLMAC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					215,71 C
13/04/2022	14/04/2022	14/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,32 C	
13/04/2022	14/04/2022	14/3	737 Juros	2344-2			1,08 C /	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								217,11 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: 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



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 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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**G337061225249704012
06/05/2022 12:41:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		Saldo Anterior			6,34 C
14/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,34 D /	0,00 C
30/04/2022		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

G337061225249704013
06/05/2022 12:41:32

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	44,52			11,470040		
29/04/2022	SALDO ATUAL	44,82			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,30 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,30
SALDO ATUAL =	44,82

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/04/2022	APLICAÇÃO	6,34			6,117449	1,036379596	6,117449
29/04/2022	SALDO ATUAL	6,36			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	6,34
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	6,36

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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**G332061221479298015
06/05/2022 12:50:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G332061221479298016
06/05/2022 12:50:45

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	22.288,14			5.742,041738		
29/04/2022	SALDO ATUAL	22.436,45			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.288,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	148,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	148,31
SALDO ATUAL =	22.436,45

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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**G337061238273453007
06/05/2022 12:52:26**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G337061238273453008
06/05/2022 12:52:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4,03			1,037321		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4,05			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	4,05

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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**G337061238273453009
06/05/2022 12:53:15

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G337061238273453010
06/05/2022 12:53:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	9.391,49			2.419,507178		
29/04/2022	SALDO ATUAL	9.453,98			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.391,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	62,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	62,49
SALDO ATUAL =	9.453,98

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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**G337061238273453011
06/05/2022 12:54:07**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G337061238273453012
06/05/2022 12:54:26

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	912,10			234,981856		
29/04/2022	SALDO ATUAL	918,17			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	912,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,07
SALDO ATUAL =	918,17

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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	7.864,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	92.772,14 +		
▼ 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	100.636,84 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	92.772,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 7.864,70

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

s

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2022 a 30/04/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 91.994,36	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IQF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 613,14	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 92.607,50		
Saldo Líquido	R\$ 92.607,50		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	91.994,36
30/04/2022	Rendimento no Período	613,14
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	92.607,50
30/04/2022	Saldo Líquido	92.607,50

< >





Extrato de Conta Corrente

G337061225249704014
06/05/2022 12:42:04

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		+ Transferência enviada	550.336.000.053.667	2.970,00 D	
01/04/2022		+ Transferência enviada	551.622.000.112.084	2.299,00 D	
01/04/2022		BB CP Automatico S P	70	5.269,00 C	0,00 C
05/04/2022		+ Ordem Bancária	1.275.388.000.042	1.000,00 C	
05/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
06/04/2022		+ Ordem Bancária	1.279.658.000.039	155,00 C	
06/04/2022		+ Ordem Bancária	1.279.757.000.039	2.945,00 C	
06/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.100,00 D	0,00 C
07/04/2022		+ Ordem Bancária	1.335.949.000.042	3.946,52 C	
07/04/2022		+ Ordem Bancária	1.355.207.000.042	36.618,17 C	
07/04/2022		+ Ordem Bancária	1.355.754.000.042	13.950,00 C	
07/04/2022		+ Ordem Bancária	1.355.789.000.042	7.359,00 C	
07/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	61.873,69 D	0,00 C
08/04/2022		+ Ordem Bancária	1.379.893.000.017	4.000,00 C	
08/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	22.815,22 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	79.625,71 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.647,20 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	602,79 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	271,02 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	4.441,61 D	
08/04/2022		BB CP Automatico S P	70	105.403,55 C	0,00 C
11/04/2022		+ TED Devolvida	1	151,20 C	
11/04/2022		+ TED Devolvida	2	16,80 C	
11/04/2022		+ TED Devolvida	3	235,20 C	
11/04/2022		+ TED Devolvida	300.002	117,60 C	
11/04/2022		+ TED Devolvida	300.003	134,40 C	
11/04/2022		+ TED Devolvida	500.002	50,40 C	
11/04/2022		+ TED Devolvida	700.003	16,80 C	
11/04/2022		+ Ordem Bancária	1.400.940.000.011	3.000,00 C	
11/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	218,40 D	
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	50,40 D	
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	84,00 D	
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.103	16,80 D	
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.104	151,20 D	
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.105	16,80 D	
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.106	67,20 D	
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.107	16,80 D	
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.108	117,60 D	
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.109	134,40 D	
11/04/2022		+	41.110	302,40 D	

	TED Transf.Eletr.Disponiv			
11/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.111	235,20 D	
11/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.311,20 D	0,00 C
14/04/2022	BB CP Automatico S P	1.200.070	97.995,72 C	
14/04/2022	+ Ordem Bancária	1.480.544.000.042	6.450,00 C	
14/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	104.445,72 D	0,00 C
20/04/2022	+ TED Devolvida	2	117,60 C	
20/04/2022	+ TED Devolvida	100.005	151,20 C	
20/04/2022	+ TED Devolvida	200.003	235,20 C	
20/04/2022	+ TED Devolvida	300.004	134,40 C	
20/04/2022	+ TED Devolvida	300.005	50,40 C	
20/04/2022	+ TED Devolvida	400.002	16,80 C	
20/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	134,40 D	
20/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.002	235,20 D	
20/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.003	16,80 D	
20/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.004	50,40 D	
20/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.005	117,60 D	
20/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.006	151,20 D	
20/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.007	16,80 D	
20/04/2022	Resgate Automático	1.972	16,80 C	0,00 C
22/04/2022	+ Ordem Bancária	1.606.607.000.042	315,89 C	
22/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	315,89 D	0,00 C
25/04/2022	+ Ordem Bancária	1.612.436.000.042	1.976,89 C	
25/04/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.976,89 D	0,00 C
28/04/2022	+ Ordem Bancária	1.674.435.000.002	2.034,40 C	
28/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.118,08 D	
28/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	3.907,48 D	
28/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	20.551,05 D	
28/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.474,18 D	
28/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	1.601,10 D	
28/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	9.300,09 D	
28/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	11.216,19 D	
28/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	12.213,21 D	
28/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	4.810,81 D	
28/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	3.300,71 D	
28/04/2022	Resgate Automático	1.972	68.458,50 C	0,00 C
29/04/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	27.446,08 D	
29/04/2022	Resgate Automático	1.972	27.446,08 C	0,00 C
30/04/2022	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

G337061225249704015
06/05/2022 12:42:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	208.108,04			53.614,400317		
01/04/2022	RESGATE	5.269,00			1.356,970325	3,882914684	52.257,429992
	Aplicação 22/12/2021	5.269,00			1.356,970325		
08/04/2022	RESGATE	105.403,55			27.098,403212	3,889659076	25.159,026780
	Aplicação 22/12/2021	105.403,55			27.098,403212		
14/04/2022	RESGATE	97.995,72			25.159,026780	3,895052123	
	Aplicação 22/12/2021	13.398,67			3.439,920025		
	Aplicação 31/12/2021	1.022,58			262,532947		
	Aplicação 03/01/2022	322,93			82,908696		
	Aplicação 10/01/2022	20.289,40			5.209,019770		
	Aplicação 17/01/2022	45.853,37			11.772,209115		
	Aplicação 18/01/2022	2.015,04			517,333757		
	Aplicação 19/01/2022	321,90			82,643064		
	Aplicação 21/01/2022	7.494,98			1.924,230286		
	Aplicação 01/02/2022	4.228,77			1.085,677576		
	Aplicação 03/02/2022	3.048,08			782,551544		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208.108,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	208.668,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	560,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	560,23
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	108.359,49			105.000,381669		
05/04/2022	APLICAÇÃO	1.000,00			968,023922	1,033032322	105.968,405591
06/04/2022	APLICAÇÃO	3.100,00			2.999,880279	1,033374572	108.968,285870
07/04/2022	APLICAÇÃO	61.873,69			59.855,877500	1,033711184	168.824,163370
11/04/2022	APLICAÇÃO	2.311,20			2.234,363609	1,034388490	171.058,526979
20/04/2022	RESGATE	16,80			16,209854	1,036406613	171.042,317125
	Aplicação 09/02/2022	16,80			16,209854		
28/04/2022	RESGATE	68.458,50			65.945,776392	1,038102874	105.096,540733
	Aplicação 09/02/2022	5.680,09			5.471,609051		
	Aplicação 15/02/2022	2.008,55			1.934,822775		

	Aplicação 16/02/2022	86,60	83,418005		
	Aplicação 04/03/2022	3.037,31	2.925,830612		
	Aplicação 07/03/2022	8.143,98	7.845,063262		
	Aplicação 14/03/2022	49.501,97	47.685,032687		
29/04/2022	RESGATE	27.446,08	26.430,006954	1,038443919	78.666,533779
	Aplicação 14/03/2022	27.446,08	26.430,006954		
29/04/2022	SALDO ATUAL	81.690,78	78.666,533779		78.666,533779

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	108.359,49
APLICAÇÕES (+)	68.284,89
RESGATES (-)	95.921,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	967,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	967,78
SALDO ATUAL =	81.690,78

Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
14/04/2022	APLICAÇÃO	104.445,72			100.779,405927	1,036379596	100.779,405927
22/04/2022	APLICAÇÃO	315,89			304,428627	1,037648801	101.083,834554
25/04/2022	APLICAÇÃO	1.976,89			1.904,481370	1,038020130	102.988,315924
29/04/2022	SALDO ATUAL	107.047,41			102.988,315924		102.988,315924

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	106.738,50
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	308,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	308,91
SALDO ATUAL =	107.047,41

Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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**G337061225249704021
06/05/2022 12:44:08**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13159-8 FMS-CUMBE -FNS BLAFB
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G337061225249704022

06/05/2022 12:44:33

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.450,27			373,628549		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.459,92			373,628549		373,628549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.450,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,65
SALDO ATUAL =	1.459,92

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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**G337061238273453013
06/05/2022 12:54:55**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G337061238273453014
06/05/2022 12:55:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	24.991,07			6.438,392280		
29/04/2022	SALDO ATUAL	25.157,37			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.991,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	166,30 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	166,30
SALDO ATUAL =	25.157,37

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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**G337061238273453016
06/05/2022 12:55:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G337061238273453017
06/05/2022 12:56:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	3.215,57			828,421243		
29/04/2022	SALDO ATUAL	3.236,97			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.215,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,40
SALDO ATUAL =	3.236,97

Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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