



www.atecconsultoria.com.br

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE  
GESTORA: ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA  
SETEMBRO/2022

**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:  | b174f110539092f68165ffe9a03b04d1                   |
| Data da Entrega:   | 19/10/2022   |
| Responsável:       | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Unidade Gestora:   | 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE           |
| Referência:        | 9/2022   |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial    |
| Tipo de Entrega:   | NORMAL   |
| Descrição:         | PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2022                        |

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Responsável Assinatura: | 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA |
| Signatário:             | 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA |
| Data da Assinatura:     | 27/10/2022                                    |

**CONTADOR**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Responsável Assinatura: | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Signatário:             | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Data da Assinatura:     | 27/10/2022   |

**Recibo de Prestação de Contas**



|                    |   |
|--------------------|---|
| Número do Recibo:  | 38adb7d087ca2723d44d6ed719c679f8            |
| Data da Entrega:   | 10/10/2022                                  |
| Responsável:       | 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO |
| Unidade Gestora:   | 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE    |
| Referência:        | 9/2022                                      |
| Tipo de Prestação: | Folha de Pagamento                          |
| Tipo de Entrega:   | NORMAL                                      |
| Descrição:         | ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO               |

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA  
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA  
Data da Assinatura: 27/10/2022

**RESPONSÁVEL PELO RH**

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

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

Setembro 2022

| CONTA         | DESCRIÇÃO  | FONTE    | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO |              | DIFERENÇA     |
|---------------|--|----------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
|               |  |          |          |                     | NO MÊS      | ACUMULADO    |               |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES   |          | 0,00     | 0,00                | 105.241,88  | 1.686.183,09 | -1.686.183,09 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL  |          | 0,00     | 0,00                | 6.550,95    | 47.165,29    | -47.165,29    |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS  |          | 0,00     | 0,00                | 6.550,95    | 47.165,29    | -47.165,29    |
| 1321.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |          | 0,00     | 0,00                | 6.550,95    | 47.165,29    | -47.165,29    |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   | 15001002 | 0,00     | 0,00                | 6.550,95    | 32.885,62    | -32.885,62    |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   | 16000000 | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 13.417,66    | -13.417,66    |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   | 16010000 | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 318,85       | -318,85       |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   | 16210000 | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 543,16       | -543,16       |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES   |          | 0,00     | 0,00                | 98.690,93   | 1.638.952,80 | -1.638.952,80 |
| 1710.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |          | 0,00     | 0,00                | 97.904,46   | 1.626.369,28 | -1.626.369,28 |
| 1713.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |          | 0,00     | 0,00                | 97.904,46   | 1.626.369,28 | -1.626.369,28 |
| 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                | 97.904,46   | 1.626.369,28 | -1.626.369,28 |
| 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                | 76.757,33   | 684.319,76   | -684.319,76   |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL                          | 16020000 | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 14.544,00    | -14.544,00    |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL                          | 16593110 | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 800.000,00   | -800.000,00   |
| 1713.50.21.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL                     | 16000000 | 0,00     | 0,00                | 3.946,52    | 35.518,68    | -35.518,68    |
| 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                | 8.907,83    | 57.722,08    | -57.722,08    |
| 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                | 7.976,89    | 29.792,01    | -29.792,01    |
| 1713.50.41.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL                  | 16020000 | 0,00     | 0,00                | 315,89      | 2.843,01     | -2.843,01     |
| 1713.50.51.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL                             | 16000000 | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 1.629,74     | -1.629,74     |
| 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades   |          | 0,00     | 0,00                | 786,47      | 12.583,52    | -12.583,52    |
| 1723.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS   |          | 0,00     | 0,00                | 786,47      | 12.583,52    | -12.583,52    |
| 1723.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |          | 0,00     | 0,00                | 786,47      | 12.583,52    | -12.583,52    |
| 1723.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL   | 16210000 | 0,00     | 0,00                | 786,47      | 12.583,52    | -12.583,52    |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES  |          | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 65,00        | -65,00        |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES  |          | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 65,00        | -65,00        |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES   |          | 0,00     | 0,00                | 0,00        | 65,00        | -65,00        |

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2022

| CONTA                 | DESCRIÇÃO  | FONTE    | PREVISÃO    | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO       |                     | DIFERENÇA            |
|-----------------------|--|----------|-------------|---------------------|-------------------|---------------------|----------------------|
|                       |  |          |             |                     | NO MÊS            | ACUMULADO           |                      |
| 1922.99.01.00         | Outras Restituições - Principal  | 15001002 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 65,00               | -65,00               |
| 2000.00.00.00         | RECEITAS DE CAPITAL  |          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 200.000,00          | -200.000,00          |
| 2400.00.00.00         | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  |          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 200.000,00          | -200.000,00          |
| 2420.00.00.00         | TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS  |          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 200.000,00          | -200.000,00          |
| 2422.00.00.00         | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS   |          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2422.50.00.00         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS             |          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2422.50.01.00         | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16210000 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 0,00                | 0,00                 |
| 2429.00.00.00         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS  |          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 200.000,00          | -200.000,00          |
| 2429.99.00.00         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS  |          | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 200.000,00          | -200.000,00          |
| 2429.99.01.00         | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL                              | 16590000 | 0,00        | 0,00                | 0,00              | 200.000,00          | -200.000,00          |
| <b>TOTAL RECEITA:</b> |  |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>105.241,88</b> | <b>1.886.183,09</b> | <b>-1.886.183,09</b> |

*Ana Karla Moura da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA  
 SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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



















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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Setembro 2022

| CONTA                   | FIXAÇÃO      | ADIÇÃO       | REDUÇÃO      | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO    |              | LIQUIDAÇÕES |              | PAGAMENTOS |              | SALDOS       |            |
|-------------------------|--------------|--------------|--------------|---------------|------------|--------------|-------------|--------------|------------|--------------|--------------|------------|
|                         |              |              |              |               | NO MÊS     | ACUMULADO    | NO MÊS      | ACUMULADO    | NO MÊS     | ACUMULADO    | A PAGAR      | DISPONÍVEL |
| TOTAL DA DESPESA:       | 4.433.491,49 | 2.711.703,00 | 1.934.534,00 | 5.210.660,49  | 304.544,09 | 5.145.852,03 | 473.535,60  | 4.042.171,50 | 437.536,45 | 3.962.140,64 | 1.183.711,39 | 64.808,46  |
| DESPESA CORRENTE:       | 4.088.936,49 | 2.584.953,00 | 1.590.824,00 | 5.083.065,49  | 304.544,09 | 5.019.122,43 | 473.535,60  | 3.915.441,90 | 437.536,45 | 3.835.411,04 | 1.183.711,39 | 63.943,06  |
| DESPESA DE CAPITAL:     | 344.555,00   | 126.750,00   | 343.710,00   | 127.595,00    | 0,00       | 126.729,60   | 0,00        | 126.729,60   | 0,00       | 126.729,60   | 0,00         | 865,40     |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA: | 0,00         | 0,00         | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 0,00         | 0,00        | 0,00         | 0,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       |

*Ana Karla Moura da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA  
 SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

## BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2022

| RECEITAS   | VALOR               | DESPESAS  | VALOR               |
|--|---------------------|---|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>                                 |                     |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL   | 6.550,95            | 10 SAUDE  | 437.536,45          |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 98.690,93           |   |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>                                  | <b>105.241,88</b>   | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>               | <b>437.536,45</b>   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>                           |                     |
| <b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>       | <b>168.397,21</b>   | 112.04 ANTECIPAÇÕES                                 | 451,76              |
| 112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 168.397,21          | 112.04.01 SALARIO FAMILIA                           | 451,76              |
| <b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>   | <b>1.185,87</b>     | 213.01 RETENÇÕES                                    | 26.912,87           |
| 112.04.01 SALARIO FAMILIA  | 1.185,87            | 213.01.01 INSS                                      | 1.185,87            |
| <b>213.01 RETENÇÕES</b>  | <b>39.276,66</b>    | 213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE         | 1.039,13            |
| 213.01.01 INSS   | 16.473,75           | 213.01.141 ISS                                      | 1.776,80            |
| 213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE                            | 7.779,81            | 213.01.153 EMPRESTIMO BANESE                        | 5.479,26            |
| 213.01.141 ISS   | 3.424,00            | 213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 15.352,60           |
| 213.01.153 EMPRESTIMO BANESE   | 5.479,26            | 213.01.190 SINTRASE                                 | 48,48               |
| 213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG                    | 4.295,96            | 213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS             | 346,50              |
| 213.01.190 SINTRASE  | 60,60               | 213.01.87 FAMACSE                                   | 1.684,23            |
| 213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS                                | 346,50              |   |                     |
| 213.01.87 FAMACSE  | 1.416,78            |   |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>                            | <b>208.859,74</b>   | <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>         | <b>27.364,63</b>    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |                     | <b>SALDO ATUAL</b>                                  |                     |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO   | 1.110,00            | 111.02 BANCO MOVIMENTO                              | 1.110,03            |
| 111.03 BANCO VINCULADO   | 223.800,05          | 111.03 BANCO VINCULADO                              | 224.586,52          |
| 111.04 BANCO APLICACAO   | 781.288,22          | 111.04 BANCO APLICACAO                              | 629.702,26          |
| <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>  | <b>1.006.198,27</b> | <b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>                        | <b>855.398,81</b>   |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>   | <b>1.320.299,89</b> | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>                      | <b>1.320.299,89</b> |

*Ana Karla Naura da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA  
 SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2022

| CONTA           | ATRIBUTO  | F.R        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     |               | CRÉDITO    |               | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|------------|----------------|------------|---------------|------------|---------------|----------------|
|                 |   |            |                | NO MÊS     | ACUMULADO     | NO MÊS     | ACUMULADO     |                |
| 1.0.0.0.00.00   | ATIVO   |            | 3.376.403,72 D | 711.087,85 | 14.390.885,31 | 862.621,42 | 11.166.015,16 | 3.224.870,15 D |
| 1.1.0.0.00.00   | ATIVO CIRCULANTE                                |            | 1.006.932,38   | 711.087,85 | 12.021.413,97 | 862.621,42 | 11.166.015,16 | 855.398,81 D   |
| 1.1.1.0.00.00   | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                   |            | 1.006.198,27   | 690.923,09 | 11.849.291,85 | 841.722,55 | 10.993.893,04 | 855.398,81 D   |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |            | 1.006.198,27   | 690.923,09 | 11.849.291,85 | 841.722,55 | 10.993.893,04 | 855.398,81 D   |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL |            | 1.006.198,27   | 690.923,09 | 11.849.291,85 | 841.722,55 | 10.993.893,04 | 855.398,81 D   |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS          |            | 1.110,00 D     | 203.728,92 | 2.604.002,07  | 203.728,89 | 2.602.892,04  | 1.110,03 D     |
|                 |   | F 15001002 | 1.110,00 D     | 203.728,92 | 2.604.002,07  | 203.728,89 | 2.602.892,04  | 1.110,03 D     |
| 1.1.1.1.1.20.00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS           |            | 223.800,05 D   | 438.996,46 | 6.143.610,36  | 438.209,99 | 5.919.023,84  | 224.586,52 D   |
|                 |   | F 12130000 | 23.794,44 D    | 786,47     | 25.386,74     | 0,00       | 805,83        | 24.580,91 D    |
|                 |   | F 12900000 | 0,00 C         | 0,00       | 118.149,25    | 0,00       | 118.149,25    | 0,00 C         |
|                 |   | F 15001002 | 0,00 C         | 153.760,41 | 2.012.904,35  | 153.760,41 | 2.012.904,35  | 0,00 C         |
|                 |   | F 16000000 | 0,00 C         | 284.449,58 | 3.787.158,07  | 284.449,58 | 3.787.158,07  | 0,00 C         |
|                 |   | F 16010000 | 0,00 C         | 0,00       | 6,34          | 0,00       | 6,34          | 0,00 C         |
|                 |   | F 16590000 | 200.000,00 D   | 0,00       | 200.000,00    | 0,00       | 0,00          | 200.000,00 D   |
|                 |   | F 19300000 | 5,61 D         | 0,00       | 5,61          | 0,00       | 0,00          | 5,61 D         |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA     |            | 781.288,22     | 48.197,71  | 3.101.679,42  | 199.783,67 | 2.471.977,16  |                |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ       |            | 781.288,22 D   | 48.197,71  | 3.101.679,42  | 199.783,67 | 2.471.977,16  | 629.702,26 D   |
|                 |   | F 12130000 | 98.541,23 D    | 843,66     | 99.384,89     | 0,00       | 0,00          | 99.384,89 D    |
|                 |   | F 12900000 | 149,31 D       | 1,27       | 150,58        | 0,00       | 0,00          | 150,58 D       |
|                 |   | F 15001002 | 0,00 C         | 23.019,03  | 651.599,26    | 23.019,03  | 651.599,26    | 0,00 C         |
|                 |   | F 16000000 | 622.495,16 D   | 23.785,01  | 2.289.893,43  | 176.764,64 | 1.820.377,90  | 469.515,53 D   |
|                 |   | F 16010000 | 60.102,52 D    | 548,74     | 60.651,26     | 0,00       | 0,00          | 60.651,26 D    |
| 1.1.3.0.00.00   | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO         |            | 734,11         | 451,76     | 11.527,96     | 1.185,87   | 11.527,96     | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.00.00   | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO     |            | 734,11         | 451,76     | 11.527,96     | 1.185,87   | 11.527,96     | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO     |            | 734,11         | 451,76     | 11.527,96     | 1.185,87   | 11.527,96     | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO     |            | 734,11 D       | 451,76     | 5.165,21      | 1.185,87   | 5.165,21      | 0,00 C         |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO     |            | 0,00 C         | 0,00       | 6.362,75      | 0,00       | 6.362,75      | 0,00 C         |
| 1.1.5.0.00.00   | ESTOQUES  |            | 0,00           | 19.713,00  | 160.594,16    | 19.713,00  | 160.594,16    | 0,00 C         |
| 1.1.5.1.0.00.00 | MERCADORIAS PARA REVENDA                        |            | 0,00           | 15.260,00  | 80.353,53     | 15.260,00  | 80.353,53     | 0,00 C         |



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2022

| CONTA           | ATRIBUTO                                      | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO    |              | CRÉDITO   |           | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|-----|----------------|-----------|--------------|-----------|-----------|----------------|
|                 |   |     |                | NO MÊS    | ACUMULADO    | NO MÊS    | ACUMULADO |                |
| 1.1.5.1.1.00.00 | MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO       |     | 0,00           | 15.260,00 | 80.353,53    | 15.260,00 | 80.353,53 | 0,00 C         |
| 1.1.5.1.1.03.00 | MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO            |     | 0,00           | 15.260,00 | 80.353,53    | 15.260,00 | 80.353,53 |                |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO                                  |     | 0,00           | 4.453,00  | 80.240,63    | 4.453,00  | 80.240,63 | 0,00 C         |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO                   |     | 0,00           | 4.453,00  | 80.240,63    | 4.453,00  | 80.240,63 | 0,00 C         |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO                           |     | 0,00 C         | 3.256,00  | 29.981,65    | 3.256,00  | 29.981,65 | 0,00 C         |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS                          |     | 0,00 C         | 0,00      | 8.680,00     | 0,00      | 8.680,00  | 0,00 C         |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS                                     |     | 0,00 C         | 1.197,00  | 1.197,00     | 1.197,00  | 1.197,00  | 0,00 C         |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES         |     | 0,00 C         | 0,00      | 37.305,12    | 0,00      | 37.305,12 | 0,00 C         |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE                        |     | 0,00 C         | 0,00      | 3.076,86     | 0,00      | 3.076,86  | 0,00 C         |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE                          |     | 2.369.471,34   | 0,00      | 2.369.471,34 | 0,00      | 0,00      | 2.369.471,34 D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO                                   |     | 2.369.471,34   | 0,00      | 2.369.471,34 | 0,00      | 0,00      | 2.369.471,34 D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS                                   |     | 1.103.438,19   | 0,00      | 1.103.438,19 | 0,00      | 0,00      | 1.103.438,19 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                     |     | 1.103.438,19   | 0,00      | 1.103.438,19 | 0,00      | 0,00      | 1.103.438,19 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E           |     | 22.871,00      | 0,00      | 22.871,00    | 0,00      | 0,00      |                |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, |     | 6.361,00 D     | 0,00      | 6.361,00     | 0,00      | 0,00      | 6.361,00 D     |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E    |     | 16.510,00 D    | 0,00      | 16.510,00    | 0,00      | 0,00      | 16.510,00 D    |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA                           |     | 69.562,60      | 0,00      | 69.562,60    | 0,00      | 0,00      |                |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS        |     | 48.540,60 D    | 0,00      | 48.540,60    | 0,00      | 0,00      | 48.540,60 D    |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO      |     | 21.022,00 D    | 0,00      | 21.022,00    | 0,00      | 0,00      | 21.022,00 D    |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS                           |     | 217.636,39     | 0,00      | 217.636,39   | 0,00      | 0,00      |                |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO           |     | 1.814,00 D     | 0,00      | 1.814,00     | 0,00      | 0,00      | 1.814,00 D     |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL                           |     | 215.822,39 D   | 0,00      | 215.822,39   | 0,00      | 0,00      | 215.822,39 D   |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS                                      |     | 301.170,00     | 0,00      | 301.170,00   | 0,00      | 0,00      |                |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL                             |     | 301.170,00 D   | 0,00      | 301.170,00   | 0,00      | 0,00      | 301.170,00 D   |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS                            |     | 492.198,20     | 0,00      | 492.198,20   | 0,00      | 0,00      |                |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS                            |     | 492.198,20 D   | 0,00      | 492.198,20   | 0,00      | 0,00      | 492.198,20 D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS                                  |     | 1.266.033,15   | 0,00      | 1.266.033,15 | 0,00      | 0,00      | 1.266.033,15 D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO                    |     | 1.266.033,15   | 0,00      | 1.266.033,15 | 0,00      | 0,00      | 1.266.033,15 D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL                          |     | 500.529,82     | 0,00      | 500.529,82   | 0,00      | 0,00      |                |

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

Setembro 2022

| CONTA           | ATRIBUTO                                     | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     |              | CRÉDITO    |              | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
|                 |  |     |                | NO MÊS     | ACUMULADO    | NO MÊS     | ACUMULADO    |                |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL          |     | 500.529,82 D   | 0,00       | 500.529,82   | 0,00       | 0,00         | 500.529,82 D   |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO                    |     | 446.365,53     | 0,00       | 446.365,53   | 0,00       | 0,00         |                |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO             |     | 446.365,53 D   | 0,00       | 446.365,53   | 0,00       | 0,00         | 446.365,53 D   |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO                    |     | 152.988,62     | 0,00       | 152.988,62   | 0,00       | 0,00         |                |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO                           |     | 152.988,62 D   | 0,00       | 152.988,62   | 0,00       | 0,00         | 152.988,62 D   |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS                          |     | 166.149,18     | 0,00       | 166.149,18   | 0,00       | 0,00         |                |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMÓVEIS                          |     | 166.149,18 D   | 0,00       | 166.149,18   | 0,00       | 0,00         | 166.149,18 D   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO                 |     | 3.266.436,79 C | 464.449,32 | 4.131.482,08 | 512.812,26 | 7.446.281,81 | 3.314.799,73 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE                           |     | 255.717,60     | 464.449,32 | 4.131.482,08 | 512.812,26 | 4.435.562,62 | 304.080,54 C   |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E   |     | 0,00           | 267.867,67 | 2.189.628,54 | 267.867,67 | 2.189.628,54 | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR                              |     | 0,00           | 218.858,53 | 1.828.948,97 | 218.858,53 | 1.828.948,97 | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO               |     | 0,00           | 218.858,53 | 1.828.948,97 | 218.858,53 | 1.828.948,97 | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO                 |     | 0,00           | 218.858,53 | 1.828.948,97 | 218.858,53 | 1.828.948,97 |                |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO       |     | 0,00 C         | 218.858,53 | 1.828.948,97 | 218.858,53 | 1.828.948,97 | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR                     |     | 0,00           | 49.009,14  | 360.679,57   | 49.009,14  | 360.679,57   | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO       |     | 0,00           | 49.009,14  | 360.679,57   | 49.009,14  | 360.679,57   | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS                      |     | 0,00 C         | 49.009,14  | 360.679,57   | 49.009,14  | 360.679,57   | 0,00 C         |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO  |     | 61.577,15      | 169.668,78 | 1.772.512,10 | 205.667,93 | 1.870.088,40 | 97.576,30 C    |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A    |     | 61.577,15      | 169.668,78 | 1.772.512,10 | 205.667,93 | 1.870.088,40 | 97.576,30 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A    |     | 61.577,15      | 169.668,78 | 1.772.512,10 | 205.667,93 | 1.870.088,40 | 97.576,30 C    |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS                       |     | 61.577,15      | 169.668,78 | 1.772.512,10 | 205.667,93 | 1.870.088,40 |                |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR                  |     | 61.577,15 C    | 169.668,78 | 1.772.512,10 | 205.667,93 | 1.870.088,40 | 97.576,30 C    |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO              |     | 194.140,45     | 26.912,87  | 169.341,44   | 39.276,66  | 375.845,68   | 206.504,24 C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS                         |     | 194.140,45     | 26.912,87  | 169.341,44   | 39.276,66  | 375.845,68   | 206.504,24 C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO          |     | 194.140,45     | 26.912,87  | 169.341,44   | 39.276,66  | 375.845,68   | 206.504,24 C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES                                 |     | 194.140,45     | 26.912,87  | 169.341,44   | 39.276,66  | 375.845,68   |                |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS   |     | 166.443,82 C   | 1.532,37   | 31.310,60    | 16.820,25  | 213.042,30   | 181.731,70 C   |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF |     | 20.432,03 C    | 16.391,73  | 71.946,74    | 12.075,77  | 88.062,81    | 16.116,07 C    |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS  |     | 878,76 D       | 1.776,80   | 22.042,72    | 3.424,00   | 22.811,16    | 768,44 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

Setembro 2022

| CONTA           | ATRIBUTO  | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     |              | CRÉDITO  |              | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|--------------|----------|--------------|----------------|
|                 |   |     |                | NO MÊS     | ACUMULADO    | NO MÊS   | ACUMULADO    |                |
| 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        |     | 2.249,56 C     | 1.684,23   | 5.698,95     | 1.416,78 | 7.681,06     | 1.982,11 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS        |     | 4.901,63 C     | 5.479,26   | 37.877,17    | 5.479,26 | 42.778,80    | 4.901,63 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS                           |     | 243,67 C       | 48,48      | 465,26       | 60,60    | 721,05       | 255,79 C       |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO                              |     | 3.010.719,19   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 3.010.719,19 | 3.010.719,19 C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS                           |     | 3.010.719,19   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 3.010.719,19 | 3.010.719,19 C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS               |     | 3.010.719,19   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 3.010.719,19 | 3.010.719,19 C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -             |     | 3.010.719,19   | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 3.010.719,19 | 3.010.719,19 C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES |     | 3.010.719,19 C | 0,00       | 0,00         | 0,00     | 3.010.719,19 | 3.010.719,19 C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA                 |     | 3.441.906,30 D | 473.535,60 | 3.915.441,90 | 0,00     | 0,00         | 3.915.441,90 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS                              |     | 1.921.760,87   | 267.867,67 | 2.189.628,54 | 0,00     | 0,00         | 2.189.628,54 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL                           |     | 1.610.090,44   | 218.858,53 | 1.828.948,97 | 0,00     | 0,00         | 1.828.948,97 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  |     | 1.610.090,44   | 218.858,53 | 1.828.948,97 | 0,00     | 0,00         | 1.828.948,97 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS  |     | 1.610.090,44   | 218.858,53 | 1.828.948,97 | 0,00     | 0,00         | 1.828.948,97 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - |     | 1.071.871,72   | 142.331,24 | 1.214.202,96 | 0,00     | 0,00         |                |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS                          |     | 496.270,41 D   | 66.313,15  | 562.583,56   | 0,00     | 0,00         | 562.583,56 D   |
| 3.1.1.2.1.01.03 | INCORPORACOES                                   |     | 63.344,95 D    | 9.752,94   | 73.097,89    | 0,00     | 0,00         | 73.097,89 D    |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO                                     |     | 39.740,71 D    | 7.270,82   | 47.011,53    | 0,00     | 0,00         | 47.011,53 D    |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO                       |     | 31.653,40 D    | 0,00       | 31.653,40    | 0,00     | 0,00         | 31.653,40 D    |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM          |     | 1.800,00 D     | 600,00     | 2.400,00     | 0,00     | 0,00         | 2.400,00 D     |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -          |     | 439.062,25 D   | 58.394,33  | 497.456,58   | 0,00     | 0,00         | 497.456,58 D   |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO                |     | 538.218,72     | 76.527,29  | 614.746,01   | 0,00     | 0,00         |                |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO       |     | 538.218,72 D   | 76.527,29  | 614.746,01   | 0,00     | 0,00         | 614.746,01 D   |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS                              |     | 311.670,43     | 49.009,14  | 360.679,57   | 0,00     | 0,00         | 360.679,57 D   |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS                       |     | 311.670,43     | 49.009,14  | 360.679,57   | 0,00     | 0,00         | 360.679,57 D   |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO        |     | 311.670,43     | 49.009,14  | 360.679,57   | 0,00     | 0,00         | 360.679,57 D   |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS            |     | 311.670,43 D   | 49.009,14  | 360.679,57   | 0,00     | 0,00         | 360.679,57 D   |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS      |     | 12.007,60      | 1.831,20   | 13.838,80    | 0,00     | 0,00         | 13.838,80 D    |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS                            |     | 12.007,60      | 1.831,20   | 13.838,80    | 0,00     | 0,00         | 13.838,80 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

Setembro 2022

| CONTA           | ATRIBUTO  | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     |              | CRÉDITO |           | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|--------------|---------|-----------|----------------|
|                 |   |     |                | NO MÊS     | ACUMULADO    | NO MÊS  | ACUMULADO |                |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS                     |     | 12.007,60      | 1.831,20   | 13.838,80    | 0,00    | 0,00      | 13.838,80 D    |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO      |     | 12.007,60 D    | 1.831,20   | 13.838,80    | 0,00    | 0,00      | 13.838,80 D    |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO |     | 1.508.137,83   | 203.836,73 | 1.711.974,56 | 0,00    | 0,00      | 1.711.974,56 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO                      |     | 694.340,72     | 96.326,55  | 790.667,27   | 0,00    | 0,00      | 790.667,27 D   |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL                             |     | 629.247,19     | 96.326,55  | 725.573,74   | 0,00    | 0,00      | 725.573,74 D   |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO              |     | 629.247,19     | 96.326,55  | 725.573,74   | 0,00    | 0,00      | 725.573,74 D   |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS        |     | 552.186,56 D   | 74.333,55  | 626.520,11   | 0,00    | 0,00      | 626.520,11 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     |
| 3.3.1.1.1.23.00 | UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS                 |     | 0,00 C         | 2.280,00   | 2.280,00     | 0,00    | 0,00      | 2.280,00 D     |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO                     |     | 75.787,63 D    | 19.713,00  | 95.500,63    | 0,00    | 0,00      | 95.500,63 D    |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO               |     | 65.093,53      | 0,00       | 65.093,53    | 0,00    | 0,00      | 65.093,53 D    |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -             |     | 65.093,53      | 0,00       | 65.093,53    | 0,00    | 0,00      | 65.093,53 D    |
| 3.3.1.2.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA       |     | 65.093,53 D    | 0,00       | 65.093,53    | 0,00    | 0,00      | 65.093,53 D    |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS  |     | 813.797,11     | 107.510,18 | 921.307,29   | 0,00    | 0,00      | 921.307,29 D   |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS   |     | 1.600,00       | 0,00       | 1.600,00     | 0,00    | 0,00      | 1.600,00 D     |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO                          |     | 1.600,00       | 0,00       | 1.600,00     | 0,00    | 0,00      | 1.600,00 D     |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL                           |     | 1.600,00 D     | 0,00       | 1.600,00     | 0,00    | 0,00      | 1.600,00 D     |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF                         |     | 23.044,00      | 3.930,00   | 26.974,00    | 0,00    | 0,00      | 26.974,00 D    |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO          |     | 23.044,00      | 3.930,00   | 26.974,00    | 0,00    | 0,00      | 26.974,00 D    |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO                        |     | 4.165,00 D     | 510,00     | 4.675,00     | 0,00    | 0,00      | 4.675,00 D     |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS                 |     | 18.879,00 D    | 3.420,00   | 22.299,00    | 0,00    | 0,00      | 22.299,00 D    |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ                         |     | 789.153,11     | 103.580,18 | 892.733,29   | 0,00    | 0,00      | 892.733,29 D   |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO          |     | 789.153,11     | 103.580,18 | 892.733,29   | 0,00    | 0,00      | 892.733,29 D   |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA                               |     | 31.358,74 D    | 4.479,82   | 35.838,56    | 0,00    | 0,00      | 35.838,56 D    |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO                        |     | 90,00 D        | 0,00       | 90,00        | 0,00    | 0,00      | 90,00 D        |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,    |     | 20.953,25 D    | 2.063,57   | 23.016,82    | 0,00    | 0,00      | 23.016,82 D    |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES  |     | 544.102,50 D   | 81.309,91  | 625.412,41   | 0,00    | 0,00      | 625.412,41 D   |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA           |     | 29.655,00 D    | 4.305,00   | 33.960,00    | 0,00    | 0,00      | 33.960,00 D    |
| 3.3.2.3.1.31.00 | SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E                |     | 40.240,16 D    | 0,00       | 40.240,16    | 0,00    | 0,00      | 40.240,16 D    |

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

Setembro 2022

| CONTA           | ATRIBUTO                                     | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       |               | CRÉDITO    |              | SALDO ATUAL     |
|-----------------|--|-----|----------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
|                 |  |     |                | NO MÊS       | ACUMULADO     | NO MÊS     | ACUMULADO    |                 |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS                           |     | 1.947,59 D     | 225,63       | 2.173,22      | 0,00       | 0,00         | 2.173,22 D      |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS              |     | 120.805,87 D   | 11.196,25    | 132.002,12    | 0,00       | 0,00         | 132.002,12 D    |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA             |     | 3.551.873,23 C | 0,00         | 19.973,77     | 273.639,09 | 3.845.486,09 | 3.825.512,32 C  |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS          |     | 40.614,34      | 0,00         | 0,00          | 6.550,95   | 47.165,29    | 47.165,29 C     |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E         |     | 40.614,34      | 0,00         | 0,00          | 6.550,95   | 47.165,29    | 47.165,29 C     |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS           |     | 40.614,34      | 0,00         | 0,00          | 6.550,95   | 47.165,29    | 47.165,29 C     |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -         |     | 40.614,34 C    | 0,00         | 0,00          | 6.550,95   | 47.165,29    | 47.165,29 C     |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS        |     | 3.511.193,89   | 0,00         | 19.973,77     | 267.088,14 | 3.798.255,80 | 3.778.282,03 C  |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS           |     | 1.770.932,02   | 0,00         | 0,00          | 168.397,21 | 1.939.329,23 | 1.939.329,23 C  |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO     |     | 1.770.932,02   | 0,00         | 0,00          | 168.397,21 | 1.939.329,23 | 1.939.329,23 C  |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO     |     | 1.770.932,02   | 0,00         | 0,00          | 168.397,21 | 1.939.329,23 | 1.939.329,23 C  |
| 4.5.1.1.2.04.00 | RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS             |     | 1.770.932,02 C | 0,00         | 0,00          | 168.397,21 | 1.939.329,23 | 1.939.329,23 C  |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS          |     | 1.740.261,87   | 0,00         | 19.973,77     | 98.690,93  | 1.858.926,57 | 1.838.952,80 C  |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE   |     | 1.740.261,87   | 0,00         | 19.973,77     | 98.690,93  | 1.858.926,57 | 1.838.952,80 C  |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE   |     | 1.537.902,46   | 0,00         | 19.187,30     | 97.904,46  | 1.654.994,22 | 1.635.806,92 C  |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS            |     | 1.537.902,46 C | 0,00         | 19.187,30     | 97.904,46  | 1.654.994,22 | 1.635.806,92 C  |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE   |     | 202.359,41     | 0,00         | 786,47        | 786,47     | 203.932,35   | 203.145,88 C    |
| 4.5.2.1.4.06.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA     |     | 2.359,41 C     | 0,00         | 786,47        | 786,47     | 3.932,35     | 3.145,88 C      |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS  |     | 200.000,00 C   | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 200.000,00   | 200.000,00 C    |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS   |     | 65,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 65,00        | 65,00 C         |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS |     | 65,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 65,00        | 65,00 C         |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES                  |     | 65,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 65,00        | 65,00 C         |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO   |     | 65,00          | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 65,00        | 65,00 C         |
| 4.9.9.6.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES                          |     | 65,00 C        | 0,00         | 0,00          | 0,00       | 65,00        | 65,00 C         |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E     |     | 9.708.423,87 D | 1.097.109,77 | 15.378.968,12 | 427.675,68 | 5.001.110,16 | 10.377.857,96 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO                           |     | 9.687.078,43   | 1.097.109,77 | 15.352.991,34 | 427.675,68 | 4.996.478,82 | 10.356.512,52 D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA                           |     | 9.687.078,43   | 1.097.109,77 | 15.352.991,34 | 427.675,68 | 4.996.478,82 | 10.356.512,52 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA                         |     | 4.845.770,49   | 733.780,00   | 9.856.897,49  | 368.890,00 | 4.646.237,00 | 5.210.660,49 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  |

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**

Setembro 2022

| CONTA           | ATRIBUTO                                    | F.R      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     |              | CRÉDITO    |              | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
|                 |   |          |                | NO MÊS     | ACUMULADO    | NO MÊS     | ACUMULADO    |                |
| 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       |          | 2.344.813,00   | 366.890,00 | 2.711.703,00 | 0,00       | 0,00         | 2.711.703,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR             |          | 2.344.813,00 D | 118.385,00 | 2.463.198,00 | 0,00       | 0,00         | 2.463.198,00 D |
|                 |   | 15001002 | 800.627,00 D   | 108.070,00 | 908.697,00   | 0,00       | 0,00         | 908.697,00 D   |
|                 |   | 16000000 | 1.426.186,00 D | 10.315,00  | 1.436.501,00 | 0,00       | 0,00         | 1.436.501,00 D |
|                 |   | 16590000 | 118.000,00 D   | 0,00       | 118.000,00   | 0,00       | 0,00         | 118.000,00 D   |
| 5.2.2.1.2.02.00 | CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL                |          | 0,00           | 248.505,00 | 248.505,00   | 0,00       | 0,00         |                |
| 5.2.2.1.2.02.01 | CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS                  |          | 0,00 C         | 248.505,00 | 248.505,00   | 0,00       | 0,00         | 248.505,00 D   |
|                 |   | 15001002 | 0,00 C         | 43.940,00  | 43.940,00    | 0,00       | 0,00         | 43.940,00 D    |
|                 |   | 16000000 | 0,00 C         | 204.565,00 | 204.565,00   | 0,00       | 0,00         | 204.565,00 D   |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE                 |          | 0,00           | 366.890,00 | 2.711.703,00 | 366.890,00 | 2.711.703,00 | 0,00 C         |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO                         |          | 2.344.813,00 D | 366.890,00 | 2.711.703,00 | 0,00       | 0,00         | 2.711.703,00 D |
|                 |   | 15001002 | 800.627,00 D   | 152.010,00 | 952.637,00   | 0,00       | 0,00         | 952.637,00 D   |
|                 |   | 16000000 | 1.426.186,00 D | 214.880,00 | 1.641.066,00 | 0,00       | 0,00         | 1.641.066,00 D |
|                 |   | 16590000 | 118.000,00 D   | 0,00       | 118.000,00   | 0,00       | 0,00         | 118.000,00 D   |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE |          | 2.344.813,00 C | 0,00       | 0,00         | 366.890,00 | 2.711.703,00 | 2.711.703,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO       |          | 1.932.534,00   | 0,00       | 0,00         | 2.000,00   | 1.934.534,00 | 1.934.534,00 C |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA      |          | 1.932.534,00   | 0,00       | 0,00         | 2.000,00   | 1.934.534,00 |                |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO                                  |          | 1.932.534,00 C | 0,00       | 0,00         | 2.000,00   | 1.934.534,00 | 1.000,00 C     |
|                 |   | 15001002 | 696.842,00 C   | 0,00       | 0,00         | 1.000,00   | 697.842,00   | 697.842,00 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

Setembro 2022

| CONTA           | ATRIBUTO                                    | F.R      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |               | SALDO ATUAL     |
|-----------------|---|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                 |   |          |                | NO MÊS       | ACUMULADO     | NO MÊS       | ACUMULADO     |                 |
|                 |   | 16000000 | 849.777,00 C   | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 850.777,00    | 850.777,00 C    |
|                 |   | 16010000 | 301.000,00 C   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 301.000,00    | 301.000,00 C    |
|                 |   | 16020000 | 77.465,00 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 77.465,00     | 77.465,00 C     |
|                 |   | 16210000 | 1.650,00 C     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.650,00      | 1.650,00 C      |
|                 |   | 16310000 | 3.600,00 C     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.600,00      | 3.600,00 C      |
|                 |   | 16590000 | 1.000,00 C     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.000,00      | 1.000,00 C      |
|                 |   | 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    |          | 4.841.307,94   | 363.329,77   | 5.496.093,85  | 58.785,68    | 350.241,82    | 5.145.852,03 D  |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                        |          | 4.841.307,94   | 363.329,77   | 5.496.093,85  | 58.785,68    | 350.241,82    | 5.145.852,03 D  |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO     |          | 4.841.307,94   | 363.329,77   | 5.496.093,85  | 58.785,68    | 350.241,82    |                 |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                         |          | 5.023.754,08 D | 267.329,77   | 5.291.083,85  | 0,00         | 0,00          | 5.291.083,85 D  |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS                         |          | 109.010,00 D   | 96.000,00    | 205.010,00    | 0,00         | 0,00          | 205.010,00 D    |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS                     |          | 291.456,14 C   | 0,00         | 0,00          | 58.785,68    | 350.241,82    | 350.241,82 C    |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                 |          | 21.345,44      | 0,00         | 25.976,78     | 0,00         | 4.631,34      | 21.345,44 D     |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS             |          | 3.800,00       | 0,00         | 7.600,00      | 0,00         | 3.800,00      | 3.800,00 D      |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                |          | 3.800,00 D     | 0,00         | 3.800,00      | 0,00         | 0,00          | 3.800,00 D      |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO |          | 0,00 C         | 0,00         | 3.800,00      | 0,00         | 3.800,00      | 0,00 C          |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                 |          | 17.545,44      | 0,00         | 18.376,78     | 0,00         | 831,34        | 17.545,44 D     |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  |          | 831,34 D       | 0,00         | 831,34        | 0,00         | 0,00          | 831,34 D        |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES      |          | 16.714,10 D    | 0,00         | 16.714,10     | 0,00         | 0,00          | 16.714,10 D     |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO     |          | 0,00 C         | 0,00         | 831,34        | 0,00         | 831,34        | 0,00 C          |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E     |          | 9.708.423,87 C | 1.499.215,06 | 18.066.185,60 | 2.168.649,15 | 28.444.043,56 | 10.377.857,96 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                       |          | 9.687.078,43   | 1.499.215,06 | 18.061.554,26 | 2.168.649,15 | 28.418.066,78 | 10.356.512,52 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                         |          | 0,00           | 105.241,88   | 1.926.130,63  | 105.241,88   | 1.926.130,63  | 0,00 C          |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                          |          | 1.780.941,21 D | 105.241,88   | 1.906.156,86  | 0,00         | 19.973,77     | 1.886.183,09 D  |
|                 |   | 15001002 | 26.399,67 D    | 6.550,95     | 32.950,62     | 0,00         | 0,00          | 32.950,62 D     |
|                 |   | 16000000 | 724.811,36 D   | 97.588,57    | 841.587,23    | 0,00         | 19.187,30     | 822.399,93 D    |
|                 |   | 16010000 | 318,85 D       | 0,00         | 318,85        | 0,00         | 0,00          | 318,85 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

Setembro 2022

| CONTA           | ATRIBUTO                            | F.R      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |               | SALDO ATUAL     |
|-----------------|-------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
|                 |                                     |          |                | NO MÊS       | ACUMULADO     | NO MÊS       | ACUMULADO     |                 |
|                 |                                     | 16020000 | 17.071,12 D    | 315,89       | 17.387,01     | 0,00         | 0,00          | 17.387,01 D     |
|                 |                                     | 16210000 | 12.340,21 D    | 786,47       | 13.913,15     | 0,00         | 786,47        | 13.126,68 D     |
|                 |                                     | 16590000 | 200.000,00 D   | 0,00         | 200.000,00    | 0,00         | 0,00          | 200.000,00 D    |
|                 |                                     | 16593110 | 800.000,00 D   | 0,00         | 800.000,00    | 0,00         | 0,00          | 800.000,00 D    |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                   |          | 1.780.941,21 C | 0,00         | 19.973,77     | 105.241,88   | 1.906.156,86  | 800.000,00 C    |
|                 |                                     | 15001002 | 26.399,67 C    | 0,00         | 0,00          | 6.550,95     | 32.950,62     | 32.950,62 C     |
|                 |                                     | 16000000 | 724.811,36 C   | 0,00         | 19.187,30     | 97.588,57    | 841.587,23    | 822.399,93 C    |
|                 |                                     | 16010000 | 318,85 C       | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 318,85        | 318,85 C        |
|                 |                                     | 16020000 | 17.071,12 C    | 0,00         | 0,00          | 315,89       | 17.387,01     | 17.387,01 C     |
|                 |                                     | 16210000 | 12.340,21 C    | 0,00         | 786,47        | 786,47       | 13.913,15     | 13.126,68 C     |
|                 |                                     | 16590000 | 200.000,00 C   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 200.000,00    | 200.000,00 C    |
|                 |                                     | 16593110 | 800.000,00 C   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 800.000,00    | 800.000,00 C    |
| 6.2.2.0.00.00   | EXECUÇÃO DA DESPESA                 |          | 9.687.078,43   | 1.393.973,18 | 16.135.423,63 | 2.063.407,27 | 26.491.936,15 | 10.356.512,52 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO         |          | 4.845.770,49   | 1.335.187,50 | 15.785.181,81 | 1.700.077,50 | 20.995.842,30 | 5.210.660,49 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                  |          | 4.462,55 C     | 365.329,77   | 7.430.627,85  | 425.675,68   | 7.495.436,31  | 0,00 C          |
|                 |                                     | 15001002 | 3.064,91 C     | 150.091,40   | 3.234.012,43  | 152.010,00   | 3.238.995,94  | 4.983,51 C      |
|                 |                                     | 16000000 | 983,44 C       | 215.238,37   | 3.690.314,62  | 273.665,68   | 3.749.725,37  | 59.410,75 C     |
|                 |                                     | 16010000 | 82,50 C        | 0,00         | 301.000,00    | 0,00         | 301.082,50    | 82,50 C         |
|                 |                                     | 16020000 | 149,20 C       | 0,00         | 79.850,80     | 0,00         | 80.000,00     | 149,20 C        |
|                 |                                     | 16210000 | 10,00 C        | 0,00         | 1.650,00      | 0,00         | 1.660,00      | 10,00 C         |
|                 |                                     | 16310000 | 135,00 C       | 0,00         | 3.600,00      | 0,00         | 3.735,00      | 135,00 C        |
|                 |                                     | 16590000 | 37,50 C        | 0,00         | 119.000,00    | 0,00         | 119.037,50    | 37,50 C         |
|                 |                                     | 17010000 | 0,00 C         | 0,00         | 200,00        | 0,00         | 200,00        | 0,00 C          |
|                 |                                     | 17550000 | 0,00 C         | 0,00         | 1.000,00      | 0,00         | 1.000,00      | 0,00 C          |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                   |          | 4.841.307,94   | 969.857,73   | 8.354.553,96  | 1.274.401,82 | 13.500.405,99 | 5.145.852,03 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR        |          | 1.272.672,04 C | 532.321,28   | 4.392.413,32  | 363.329,77   | 5.496.093,85  | 1.103.680,53 C  |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR |          | 44.031,71 C    | 437.536,45   | 3.962.140,64  | 473.535,60   | 4.042.171,50  | 80.030,86 C     |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO    |          | 3.524.604,19 C | 0,00         | 0,00          | 437.536,45   | 3.962.140,64  | 118.000,00 C    |
|                 |                                     | 15001002 | 1.792.617,02 C | 0,00         | 0,00          | 202.617,49   | 1.995.234,51  | 1.995.234,51 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

Setembro 2022

| CONTA           | ATRIBUTO                                     | F.R      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |               | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|                 |  |          |                | NO MÊS       | ACUMULADO     | NO MÊS       | ACUMULADO     |                |
|                 |  | 16000000 | 1.611.601,37 C | 0,00         | 0,00          | 234.918,96   | 1.846.520,33  | 1.846.520,33 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     |          | 4.841.307,94   | 58.785,68    | 350.241,82    | 363.329,77   | 5.496.093,85  | 5.145.852,03 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                           |          | 4.841.307,94   | 58.785,68    | 350.241,82    | 363.329,77   | 5.496.093,85  | 5.145.852,03 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                 |          | 4.841.307,94   | 58.785,68    | 350.241,82    | 363.329,77   | 5.496.093,85  |                |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                          |          | 5.132.764,08 C | 0,00         | 0,00          | 363.329,77   | 5.496.093,85  | 5.496.093,85 C |
| 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS                     |          | 291.456,14 D   | 58.785,68    | 350.241,82    | 0,00         | 0,00          | 350.241,82 D   |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                   |          | 21.345,44      | 0,00         | 4.631,34      | 0,00         | 25.976,78     | 21.345,44 C    |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS               |          | 3.800,00       | 0,00         | 3.800,00      | 0,00         | 7.600,00      | 3.800,00 C     |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                |          | 3.800,00 C     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.800,00      | 3.800,00 C     |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO  |          | 0,00           | 0,00         | 3.800,00      | 0,00         | 3.800,00      | 0,00 C         |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO  |          | 0,00 C         | 0,00         | 3.800,00      | 0,00         | 3.800,00      | 0,00 C         |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                   |          | 17.545,44      | 0,00         | 831,34        | 0,00         | 18.376,78     | 17.545,44 C    |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                       |          | 17.545,44 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 17.545,44     | 17.545,44 C    |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO      |          | 0,00 C         | 0,00         | 831,34        | 0,00         | 831,34        | 0,00 C         |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                          |          | 4.685.073,16 D | 313.367,51   | 7.057.874,49  | 0,00         | 2.059.433,82  | 4.998.440,67 D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                     |          | 4.685.073,16   | 313.367,51   | 7.057.874,49  | 0,00         | 2.059.433,82  | 4.998.440,67 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              |          | 4.685.073,16   | 313.367,51   | 7.057.874,49  | 0,00         | 2.059.433,82  | 4.998.440,67 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      |          | 4.685.073,16   | 313.367,51   | 7.057.874,49  | 0,00         | 2.059.433,82  | 4.998.440,67 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                          |          | 4.595.946,78 D | 168.397,21   | 4.764.343,99  | 0,00         | 0,00          | 4.764.343,99 D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                          |          | 258.518,84 C   | 105.241,88   | 1.906.156,86  | 0,00         | 2.059.433,82  | 153.276,96 C   |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  |          | 347.645,22 D   | 39.728,42    | 387.373,64    | 0,00         | 0,00          | 387.373,64 D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                           |          | 4.685.073,16 C | 1.361.286,24 | 14.051.490,98 | 1.674.653,75 | 19.049.931,65 | 4.998.440,67 C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         |          | 4.685.073,16   | 1.361.286,24 | 14.051.490,98 | 1.674.653,75 | 19.049.931,65 | 4.998.440,67 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |          | 4.685.073,16   | 1.361.286,24 | 14.051.490,98 | 1.674.653,75 | 19.049.931,65 | 4.998.440,67 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      |          | 4.685.073,16   | 1.361.286,24 | 14.051.490,98 | 1.674.653,75 | 19.049.931,65 | 4.998.440,67 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |          | 525.225,44 D   | 363.329,77   | 5.516.067,62  | 332.424,77   | 4.959.937,18  | 556.130,44 D   |
|                 |  | 15000000 | 2.535.141,29 C | 0,00         | 0,00          | 168.397,21   | 2.703.538,50  | 2.703.538,50 C |

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Setembro 2022

| CONTA           | ATRIBUTO                                   | F.R      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     |               | CRÉDITO    |              | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|----------|----------------|------------|---------------|------------|--------------|----------------|
|                 |  |          |                | NO MÊS     | ACUMULADO     | NO MÊS     | ACUMULADO    |                |
|                 |  | 15001002 | 2.304.042,53 D | 149.091,40 | 2.536.170,43  | 6.550,95   | 89.587,45    | 2.446.582,98 D |
|                 |  | 16000000 | 1.665.668,58 D | 214.238,37 | 2.858.724,92  | 156.374,25 | 1.135.192,22 | 1.723.532,70 D |
|                 |  | 16010000 | 318,85 C       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 318,85       | 318,85 C       |
|                 |  | 16020000 | 14.685,32 C    | 0,00       | 2.385,80      | 315,89     | 17.387,01    | 15.001,21 C    |
|                 |  | 16210000 | 12.340,21 C    | 0,00       | 786,47        | 786,47     | 13.913,15    | 13.126,68 C    |
|                 |  | 16590000 | 82.000,00 C    | 0,00       | 118.000,00    | 0,00       | 200.000,00   | 82.000,00 C    |
|                 |  | 16593110 | 800.000,00 C   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 800.000,00   | 800.000,00 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO      |          | 1.050.450,88 D | 726.659,54 | 11.032.135,24 | 664.849,54 | 9.919.874,36 | 1.112.260,88 D |
|                 |  | 15000000 | 2.535.141,29   | 0,00       | 0,00          | 168.397,21 | 2.703.538,50 | 2.703.538,50 C |
|                 |  | 15001002 | 2.304.042,53   | 149.091,40 | 2.536.170,43  | 6.550,95   | 89.587,45    | 2.446.582,98 D |
|                 |  | 16000000 | 1.665.668,58   | 214.238,37 | 2.858.724,92  | 156.374,25 | 1.135.192,22 | 1.723.532,70 D |
|                 |  | 16010000 | 318,85         | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 318,85       | 318,85 C       |
|                 |  | 16020000 | 14.685,32      | 0,00       | 2.385,80      | 315,89     | 17.387,01    | 15.001,21 C    |
|                 |  | 16210000 | 12.340,21      | 0,00       | 786,47        | 786,47     | 13.913,15    | 13.126,68 C    |
|                 |  | 16590000 | 82.000,00      | 0,00       | 118.000,00    | 0,00       | 200.000,00   | 82.000,00 C    |
|                 |  | 16593110 | 800.000,00     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 800.000,00   | 800.000,00 C   |
|                 |  | 15000000 | 2.535.141,29 C | 0,00       | 0,00          | 168.397,21 | 2.703.538,50 | 2.703.538,50 C |
|                 |  | 15001002 | 2.304.042,53 D | 149.091,40 | 2.536.170,43  | 6.550,95   | 89.587,45    | 2.446.582,98 D |
|                 |  | 16000000 | 1.665.668,58 D | 214.238,37 | 2.858.724,92  | 156.374,25 | 1.135.192,22 | 1.723.532,70 D |
|                 |  | 16010000 | 318,85 C       | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 318,85       | 318,85 C       |
|                 |  | 16020000 | 14.685,32 C    | 0,00       | 2.385,80      | 315,89     | 17.387,01    | 15.001,21 C    |
|                 |  | 16210000 | 12.340,21 C    | 0,00       | 786,47        | 786,47     | 13.913,15    | 13.126,68 C    |
|                 |  | 16590000 | 82.000,00 C    | 0,00       | 118.000,00    | 0,00       | 200.000,00   | 82.000,00 C    |
|                 |  | 16593110 | 800.000,00 C   | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 800.000,00   | 800.000,00 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |          | 1.276.472,04 C | 532.321,28 | 4.392.413,32  | 363.329,77 | 5.499.893,85 | 0,00 C         |
|                 |  | 15000000 | 3.800,00 C     | 0,00       | 0,00          | 0,00       | 3.800,00     | 3.800,00 C     |
|                 |  | 15001002 | 527.936,68 C   | 220.505,24 | 2.079.647,59  | 149.091,40 | 2.536.170,43 | 456.522,84 C   |
|                 |  | 16000000 | 744.735,36 C   | 311.816,04 | 2.192.379,93  | 214.238,37 | 2.839.537,62 | 647.157,69 C   |
|                 |  | 16020000 | 0,00 C         | 0,00       | 2.385,80      | 0,00       | 2.385,80     | 0,00 C         |

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2022

| CONTA           | ATRIBUTO                                   | F.R      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       |              | CRÉDITO    |               | SALDO ATUAL  |
|-----------------|--|----------|----------------|--------------|--------------|------------|---------------|--------------|
|                 |  |          |                | NO MÊS       | ACUMULADO    | NO MÊS     | ACUMULADO     |              |
|                 |  | 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 |          | 2.552.944,08 C | 1.064.642,56 | 8.784.826,64 | 726.659,54 | 10.999.787,70 | 0,00 C       |
|                 |  | 15000000 | 3.800,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3.800,00      | 3.800,00 C   |
|                 |  | 15001002 | 527.936,68     | 220.505,24   | 2.079.647,59 | 149.091,40 | 2.536.170,43  | 456.522,84 C |
|                 |  | 16000000 | 744.735,36     | 311.816,04   | 2.192.379,93 | 214.238,37 | 2.839.537,62  | 647.157,69 C |
|                 |  | 16020000 | 0,00           | 0,00         | 2.385,80     | 0,00       | 2.385,80      | 0,00 C       |
|                 |  | 16590000 | 0,00           | 0,00         | 118.000,00   | 0,00       | 118.000,00    | 0,00 C       |
|                 |  | 15000000 | 3.800,00 C     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 3.800,00      | 3.800,00 C   |
|                 |  | 15001002 | 527.936,68 C   | 220.505,24   | 2.079.647,59 | 149.091,40 | 2.536.170,43  | 456.522,84 C |
|                 |  | 16000000 | 744.735,36 C   | 311.816,04   | 2.192.379,93 | 214.238,37 | 2.839.537,62  | 647.157,69 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 |          | 256.451,71     | 465.635,19   | 4.143.010,04 | 513.264,02 | 4.447.090,58  | 304.080,54 C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO                |          | 61.577,15 C    | 437.536,45   | 3.962.140,64 | 473.535,60 | 4.059.716,94  | 0,00 C       |
|                 |  | 15000000 | 17.545,44 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 17.545,44     | 17.545,44 C  |
|                 |  | 15001002 | 9.888,50 C     | 202.617,49   | 1.995.234,51 | 220.505,24 | 2.023.010,76  | 27.776,25 C  |
|                 |  | 16000000 | 34.143,21 C    | 234.918,96   | 1.846.520,33 | 253.030,36 | 1.898.774,94  | 52.254,61 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    |          | 194.140,45 C   | 26.912,87    | 169.341,44   | 39.276,66  | 375.845,68    | 0,00 C       |
|                 |  | 15000000 | 79.034,61 C    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 79.034,61     | 79.034,61 C  |
|                 |  | 15001002 | 53.022,97 C    | 6.484,95     | 69.708,85    | 14.928,59  | 131.175,46    | 61.466,61 C  |
|                 |  | 16000000 | 69.189,20 C    | 19.153,77    | 63.932,60    | 15.967,59  | 129.935,62    | 66.003,02 C  |
|                 |  | 16020000 | 7.106,33 D     | 1.274,15     | 35.699,99    | 8.380,48   | 35.699,99     | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS   |          | 734,11 C       | 1.185,87     | 11.527,96    | 451,76     | 11.527,96     | 0,00 C       |
|                 |  | 15001002 | 734,11 C       | 1.185,87     | 6.870,21     | 451,76     | 6.870,21      | 0,00 C       |
|                 |  | 16000000 | 0,00 C         | 0,00         | 1.705,00     | 0,00       | 1.705,00      | 0,00 C       |
|                 |  | 16020000 | 0,00 C         | 0,00         | 2.952,75     | 0,00       | 2.952,75      | 0,00 C       |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS |          | 3.677.374,85 C | 0,00         | 0,00         | 465.635,19 | 4.143.010,04  | 118.000,00 C |

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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Setembro 2022

| CONTA                         | ATRIBUTO | F.R      | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO              |                      | CRÉDITO             |                      | SALDO ATUAL          |
|-------------------------------|----------|----------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
|                               |          |          |                      | NO MÊS              | ACUMULADO            | NO MÊS              | ACUMULADO            |                      |
|                               |          | 15001002 | 1.861.525,26 C       | 0,00                | 0,00                 | 210.288,31          | 2.071.813,57         | 2.071.813,57 C       |
|                               |          | 16000000 | 1.658.085,20 C       | 0,00                | 0,00                 | 254.072,73          | 1.912.157,93         | 1.912.157,93 C       |
|                               |          | 16020000 | 39.764,39 C          | 0,00                | 0,00                 | 1.274,15            | 41.038,54            | 41.038,54 C          |
|                               |          | 16590000 | 118.000,00 C         | 0,00                | 0,00                 | 0,00                | 118.000,00           | 118.000,00 C         |
| <b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b> |          |          | <b>89.117.910,68</b> | <b>7.711.353,45</b> | <b>96.829.264,13</b> |                     |                      | <b>-1.102.700,18</b> |
| <b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b> |          |          | <b>90.620.403,88</b> |                     |                      | <b>7.311.560,43</b> | <b>97.931.964,31</b> | <b>1.102.700,18</b>  |

*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 DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2022

Setembro 2022

| DATA       | RECEITAS  | FONTE    | GR            | VALOR            |
|------------|---|----------|---------------|------------------|
| 01/09/2022 | 317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 16000000 | 9010001       | 6.000,00         |
|            |   |          | <b>TOTAL:</b> | <b>6.000,00</b>  |
| 05/09/2022 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp | 16000000 | 9050001       | 1.059,83         |
| 05/09/2022 | 317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 16000000 | 9050002       | 3.946,52         |
| 05/09/2022 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 16000000 | 9050003       | 648,18           |
| 05/09/2022 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp | 16000000 | 9050004       | 4.605,60         |
| 05/09/2022 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp | 16000000 | 9050005       | 242,40           |
|            |   |          | <b>TOTAL:</b> | <b>10.502,53</b> |
| 09/09/2022 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 16000000 | 9090001       | 21.816,00        |
| 09/09/2022 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 16000000 | 9090002       | 36.807,93        |
| 09/09/2022 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 16000000 | 9090003       | 4.000,00         |
| 09/09/2022 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 16000000 | 9090004       | 7.359,00         |
| 09/09/2022 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 16000000 | 9090005       | 6.126,22         |
| 09/09/2022 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp | 16000000 | 9090006       | 1.000,00         |
| 09/09/2022 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp | 16000000 | 9090007       | 1.000,00         |
| 09/09/2022 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp | 16000000 | 9090016       | 1.000,00         |
|            |   |          | <b>TOTAL:</b> | <b>79.109,15</b> |
| 22/09/2022 | 317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 16020000 | 9220001       | 315,89           |
| 22/09/2022 | 317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 16000000 | 9220002       | 1.976,89         |
|            |   |          | <b>TOTAL:</b> | <b>2.292,78</b>  |
| 26/09/2022 | 317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal   | 16210000 | 9260001       | 786,47           |
|            |   |          | <b>TOTAL:</b> | <b>786,47</b>    |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300020       | 23,58            |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300021       | 30,62            |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300022       | 237,95           |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300023       | 8,69             |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300024       | 89,42            |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300025       | 0,04             |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300026       | 212,21           |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300027       | 0,42             |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300028       | 0,05             |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300029       | 1,52             |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300030       | 198,21           |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300031       | 13,81            |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300032       | 1,65             |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300033       | 1,27             |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300034       | 820,08           |
| 30/09/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 9300035       | 52,83            |

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****Setembro de 2022**

|  |   |                              |         |                   |
|--|---|------------------------------|---------|-------------------|
| 30/09/2022                             | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002                     | 9300036 | 47,55             |
| 30/09/2022                             | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002                     | 9300037 | 4.811,05          |
| <b>TOTAL:</b>                          |   |                              |         | <b>6.550,95</b>   |
| <b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 35</b> |   | <b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b> |         | <b>105.241,88</b> |
| <b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 35</b>        |   | <b>TOTAL RECEITA:</b>        |         | <b>105.241,88</b> |

*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

Setembro 2022

| CONTA  | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA          |                   | DESPESA          |                   | SALDO ATUAL       |
|--|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
|  |                   |                       | NO MÊS           | ACUMULADO         | NO MÊS           | ACUMULADO         |                   |
| <b>CONTAS DEVEDORAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>734,11</b>         | <b>1.185,87</b>  | <b>11.527,96</b>  | <b>451,76</b>    | <b>11.527,96</b>  | <b>0,00</b>       |
| <b>GRUPO DE CONTA: 112</b>   | <b>0,00</b>       | <b>734,11</b>         | <b>1.185,87</b>  | <b>11.527,96</b>  | <b>451,76</b>    | <b>11.527,96</b>  | <b>0,00</b>       |
| 112.04.01 - SALARIO FAMILIA  | 0,00              | 734,11                | 1.185,87         | 5.165,21          | 451,76           | 5.165,21          | 0,00              |
| 112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 6.362,75          | 0,00             | 6.362,75          | 0,00              |
| <b>CONTAS CREDORAS</b>   | <b>100.380,05</b> | <b>215.485,89</b>     | <b>39.276,66</b> | <b>296.811,07</b> | <b>26.912,87</b> | <b>169.341,44</b> | <b>227.849,68</b> |
| <b>GRUPO DE CONTA: 211</b>   | <b>21.345,44</b>  | <b>21.345,44</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>       | <b>21.345,44</b>  |
| 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          |
| <b>GRUPO DE CONTA: 213</b>   | <b>79.034,61</b>  | <b>194.140,45</b>     | <b>39.276,66</b> | <b>296.811,07</b> | <b>26.912,87</b> | <b>169.341,44</b> | <b>206.504,24</b> |
| 213.01.01 - INSS   | 75.931,61         | 165.940,26            | 16.473,75        | 133.725,79        | 1.185,87         | 28.429,26         | 181.228,14        |
| 213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE  | 0,00              | -4.579,31             | 7.779,81         | 40.815,97         | 1.039,13         | 38.654,60         | 2.161,37          |
| 213.01.141 - ISS   | 0,00              | -878,76               | 3.424,00         | 22.811,16         | 1.776,80         | 22.042,72         | 768,44            |
| 213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA  | 748,50            | 748,50                | 0,00             | 0,00              | 0,00             | 0,00              | 748,50            |
| 213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE   | 602,79            | 4.901,63              | 5.479,26         | 42.176,01         | 5.479,26         | 37.877,17         | 4.901,63          |
| 213.01.154 - SINDICATO   | 0,00              | 48,48                 | 0,00             | 88,88             | 0,00             | 40,40             | 48,48             |
| 213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG  | 0,00              | 25.011,34             | 4.295,96         | 47.246,84         | 15.352,60        | 33.292,14         | 13.954,70         |
| 213.01.190 - SINTRASE  | 0,00              | 42,04                 | 60,60            | 519,42            | 48,48            | 465,26            | 54,16             |
| 213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS  | 0,00              | 503,56                | 346,50           | 3.384,90          | 346,50           | 2.881,34          | 503,56            |

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 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          | 2.201,08              | 1.416,78         | 6.042,10          | 1.684,23         | 5.658,55          | 1.933,63          |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                      | <b>100.380,05</b> | <b>216.220,00</b>     | <b>40.462,53</b> | <b>308.339,03</b> | <b>27.364,63</b> | <b>180.869,40</b> | <b>227.849,68</b> |

*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

Setembro 2022

| CONTA                           | FONTE   | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS    | SAQUES     | SALDO ATUAL | SALDO BANCO |
|---------------------------------|---|----------------|--------------|------------|-------------|-------------|
| <b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b> |   |                |              |            |             |             |
| 01                              | 300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300                             | 15001002       | 0,44         | 19.090,87  | 19.090,84   | 0,47        |
| 02                              | 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660                             | 15001002       | 1.109,56     | 184.638,05 | 184.638,05  | 1.109,56    |
| <b>SOMA 111.02</b>              |   |                | 1.110,00     | 203.728,92 | 203.728,89  | 1.110,03    |
| <b>111.03 - BANCO VINCULADO</b> |   |                |              |            |             |             |
| 02                              | 6404-1 - FUS 64041  | 15001002       | 0,00         | 153.760,41 | 153.760,41  | 0,00        |
| 03                              | 300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092                     | 16210000       | 1,45         | 0,00       | 0,00        | 1,45        |
| 05                              | 300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319                            | 16210000       | 10.997,69    | 0,00       | 0,00        | 10.997,69   |
| 09                              | 300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777                                    | 16210000       | 211,78       | 0,00       | 0,00        | 211,78      |
| 16                              | 300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769                   | 16210000       | 12.583,52    | 786,47     | 0,00        | 13.369,99   |
| 17                              | 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360       | 16000000       | 0,00         | 284.449,58 | 284.449,58  | 0,00        |
| 18                              | 300299-8 - LEILÃO 300.2998  | 17550000       | 5,61         | 0,00       | 0,00        | 5,61        |
| 23                              | 300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA                                       | 16590000       | 200.000,00   | 0,00       | 0,00        | 200.000,00  |
| <b>SOMA 111.03</b>              |   |                | 223.800,05   | 438.996,46 | 438.209,99  | 224.586,52  |
| <b>111.04 - BANCO APLICACAO</b> |   |                |              |            |             |             |
| 01                              | 8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827                              | 16590000       | 149,31       | 1,27       | 0,00        | 150,58      |
| 03                              | 6404-1 - FUS 64041  | 15001002       | 0,00         | 15.268,20  | 15.268,20   | 0,00        |
| 05                              | 300240-8 - FMSBLAFB 300.2408  | 16210000       | 2.752,45     | 23,58      | 0,00        | 2.776,03    |
| 07                              | 13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BÁSICA 131601                          | 16000000       | 241,36       | 1,65       | 0,00        | 243,01      |
| 08                              | 13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598                                  | 16000000       | 1.512,39     | 13,81      | 0,00        | 1.526,20    |
| 09                              | 13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628                             | 16000000       | 23.546,10    | 198,21     | 0,00        | 23.744,31   |
| 10                              | 13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X                   | 16000000       | 222,81       | 1,52       | 0,00        | 224,33      |
| 13                              | 13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010              | 16010000       | 53,01        | 0,47       | 0,00        | 53,48       |
| 14                              | 13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTÉ 13.8029                 | 16010000       | 23.242,91    | 212,21     | 0,00        | 23.455,12   |
| 15                              | 14009-0 - FNS QLFAR 140090  | 16000000       | 4,20         | 0,04       | 0,00        | 4,24        |
| 16                              | 16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857     | 16010000       | 9.793,80     | 89,42      | 0,00        | 9.883,22    |
| 17                              | 16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BÁSICA 1 | 16010000       | 951,17       | 8,69       | 0,00        | 959,86      |
| 18                              | 15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BÁSICA 1 | 16010000       | 26.061,63    | 237,95     | 0,00        | 26.299,58   |
| 19                              | 300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769                   | 16210000       | 95.788,78    | 820,08     | 0,00        | 96.608,86   |
| 20                              | 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660                             | 15001002       | 0,00         | 7.750,83   | 7.750,83    | 0,00        |
| 21                              | 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360       | 16000000       | 593.614,98   | 23.539,16  | 176.764,64  | 440.389,50  |
| 23                              | 13399-X - FNS BLINV 13.399-X  | 16000000       | 3.353,32     | 30,62      | 0,00        | 3.383,94    |
| <b>SOMA 111.04</b>              |   |                | 781.288,22   | 48.197,71  | 199.783,67  | 629.702,26  |
| <b>TOTAL GERAL</b>              |   |                | 1.006.198,27 | 690.923,09 | 841.722,55  | 855.398,81  |

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**

Setembro / 2022

|   |                  |
|---|------------------|
| <b>CONTA:</b> 111.02.02 - 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660 | 30/09/2022       |
| <b>SALDO NO BANCO:</b> 30/09/2022                                   | 0,00             |
| <b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>                |                  |
| LANCAMENTO (1/2021) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/06/2021           | -1.109,56        |
| VALOR A SER DEVOLVIDO   |                  |
| <b>TOTAL:</b>   | <b>-1.109,56</b> |
| <b>SALDO CONTÁBIL:</b>  | <b>1.109,56</b>  |

*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



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |               | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 0,47 +        | 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          |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>0,47 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |               |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00          |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 0,44

| Data       | Local            | Histórico   | Docto  | Valor (R\$)  | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 05/09/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE                  | 994003 | 350,00 + /   | 350,44 +            |
| 05/09/2022 | Internet Banking | ATM - TELEMAR   | 63012  | 163,45 - /   | 186,99 +            |
| 05/09/2022 | Internet Banking | ATM - TELEMAR   | 63015  | 163,96 - /   | 23,03 +             |
| 15/09/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE<br>004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE                  | 994003 | 1.620,00 + / | 1.643,03 +          |
| 15/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>004 01/019191-2 JHENNYFER SAMYLLY VIEIRA DANTAS    | 994003 | 201,60 - /   | 1.441,43 +          |
| 15/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>004 01/018299-9 JOSEILMA DOS SANTOS MATOS          | 994003 | 16,80 - /    | 1.424,63 +          |
| 15/09/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE<br>037 03/101256-5 FRANKSLAN DOS SANTOS S 04899854595 | 994003 | 1.400,00 - / | 24,63 +             |
| 15/09/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE  | 994004 | 2.525,00 + / | 2.549,63 +          |

|            |                       |   |              |  |            |
|------------|-----------------------|---|--------------|--|------------|
|            |                       | 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE              |              |  |            |
| 15/09/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE 994003                          | 2.525,00 - / |  | 24,63 +    |
|            |                       | 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA   |              |  |            |
| 16/09/2022 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE 994003                           | 3.000,00 + / |  | 3.024,63 + |
|            |                       | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE              |              |  |            |
| 16/09/2022 | Internet Banking      | TED INTERNET BANKING 994003                     | 2.937,00 - / |  | 87,63 +    |
| 16/09/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE 994003                          | 63,00 - /    |  | 24,63 +    |
|            |                       | 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE              |              |  |            |
| 19/09/2022 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE 994004                           | 1.000,00 + / |  | 1.024,63 + |
|            |                       | 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE              |              |  |            |
| 19/09/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE 994004                          | 1.000,00 - / |  | 24,63 +    |
|            |                       | 017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504   |              |  |            |
| 20/09/2022 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE 994003                           | 800,00 + /   |  | 824,63 +   |
|            |                       | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE              |              |  |            |
| 20/09/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE 994003                          | 800,00 - /   |  | 24,63 +    |
|            |                       | 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520 |              |  |            |
| 20/09/2022 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE 994003                           | 1.700,00 + / |  | 1.724,63 + |
|            |                       | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE              |              |  |            |
| 20/09/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE 994003                          | 187,00 - /   |  | 1.537,63 + |
|            |                       | 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE              |              |  |            |
| 20/09/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE 994003                          | 37,00 - /    |  | 1.500,63 + |
|            |                       | 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE              |              |  |            |
| 20/09/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE 994003                          | 1.476,00 - / |  | 24,63 +    |
|            |                       | 004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS            |              |  |            |
| 21/09/2022 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE 994003                           | 1.740,00 + / |  | 1.764,63 + |
|            |                       | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE              |              |  |            |
| 21/09/2022 | Internet Banking      | ATM - COBRANCA 4495                             | 1.736,16 - / |  | 28,47 +    |
|            |                       | BANCO DO BRASIL                                 |              |  |            |
| 28/09/2022 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE 994004                           | 1.197,00 + / |  | 1.225,47 + |
|            |                       | 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE              |              |  |            |
| 28/09/2022 | Internet Banking      | ATM -TRF ONLINE 994004                          | 1.197,00 - / |  | 28,47 +    |
|            |                       | 004 03/100444-5 PAULO CESAR DOS SANTOS          |              |  |            |
| 30/09/2022 | Internet Banking      | TRANSF ON-LINE 994004                           | 3.000,00 + / |  | 3.028,47 + |
|            |                       | 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE              |              |  |            |
| 30/09/2022 | Internet Banking      | ATM-SQ TRF ISEN 994004                          | 3.000,00 - / |  | 28,47 +    |
|            |                       | 004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE        |              |  |            |
| 30/09/2022 | Plat. de Negócios 004 | TRANSF ON-LINE 4013                             | 61,00 + /    |  | 89,47 +    |
|            |                       | 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE              |              |  |            |
| 30/09/2022 |                       | TARIFA PG FOLHA 301523                          | 84,00 - /    |  | 5,47 +     |
| 30/09/2022 |                       | TARIFA PG FOLHA 301523                          | 5,00 - /     |  | 0,47 +     |

**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

G337050741053084007  
05/10/2022 07:43:33

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$     | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------|
| 30/08/2022    |               | Saldo Anterior              |                     |               | 0,00 C |
| 09/09/2022    |               | + Transferência recebida    | 552.344.000.006.404 | 78.548,33 C / |        |
| 09/09/2022    |               | + Transferência enviada     | 551.402.000.139.895 | 4.000,00 D /  |        |
| 09/09/2022    |               | + Transferência enviada     | 552.344.000.004.079 | 49.009,14 D / |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.901              | 4.479,82 D /  |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.902              | 4.120,00 D /  |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.903              | 2.832,50 D /  |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.904              | 1.258,50 D /  |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.905              | 32,00 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.906              | 159,50 D /    |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.907              | 48,48 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.908              | 62,08 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.909              | 1.039,13 D /  |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.910              | 3.670,89 D /  |        |
| 09/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.520.902.387.043 | 1,01 D /      |        |
| 09/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.520.902.387.044 | 11,00 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 812.520.902.387.045 | 11,00 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.521.200.089.967 | 11,00 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.521.200.089.968 | 11,00 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.521.200.089.969 | 11,00 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.521.200.089.970 | 11,00 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.521.200.089.971 | 11,00 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.521.200.089.972 | 11,00 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.521.200.089.973 | 11,00 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.521.200.089.974 | 11,00 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.521.200.089.975 | 11,00 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.521.200.089.976 | 11,00 D /     |        |
| 09/09/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.987               | 7.703,28 D /  | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | + Transferência recebida    | 552.344.000.004.079 | 12.000,00 C / |        |
| 30/09/2022    |               | + Transferência recebida    | 552.344.000.006.404 | 59.996,71 C / |        |
| 30/09/2022    |               | + Transferência recebida    | 552.344.000.017.136 | 25.050,00 C / |        |
| 30/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.001              | 57.481,48 D / |        |
| 30/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.002              | 3.418,06 D /  |        |
| 30/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.003              | 19.252,96 D / |        |
| 30/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 93.004              | 24.641,42 D / |        |
| 30/09/2022    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 862.731.200.225.062 | 3,62 D /      |        |
| 30/09/2022    |               | Resgate Automático          | 1.987               | 7.750,83 C /  |        |
| 30/09/2022    |               | SALDO                       |                     |               | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
05/10/2022 R\$ 40,38. Sujeito à cobrança  
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.  
Procure sua agência.

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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  |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 0,00     |                     |           |                  |             |              |
| 09/09/2022 | APLICAÇÃO            | 7.703,28 |                     |           | 7.148,053361     | 1,077675223 | 7.148,053361 |
| 30/09/2022 | RESGATE              | 7.750,83 |                     |           | 7.148,053361     | 1,084327474 |              |
|            | Aplicação 09/09/2022 | 7.750,83 |                     |           | 7.148,053361     |             |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 0,00     |                     |           |                  |             |              |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00     |
| APLICAÇÕES (+)       | 7.703,28 |
| RESGATES (-)         | 7.750,83 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 47,55    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 47,55    |
| SALDO ATUAL =        | 0,00     |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8648 |
| No ano           | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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**G337050741053084013  
05/10/2022 07:46:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2  
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2022    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | 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

G337050741053084014  
05/10/2022 07:46:31

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 149,31 |                     |           | 139,105409       |            |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 150,58 |                     |           | 139,105409       |            | 139,105409  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 149,31 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,27 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,27   |
| SALDO ATUAL =        | 150,58 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,073358395 |
| 30/09/2022 | 1,082488102 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8505 |
| No ano           | 6,9022 |
| Últimos 12 meses | 8,2438 |

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

G337050741053084008  
05/10/2022 07:44:10

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/08/2022    |               | Saldo Anterior          |                     |             | 0,00 C |
| 09/09/2022    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 6,40 C      |        |
| 09/09/2022    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 78.541,93 C |        |
| 09/09/2022    |               | + Transferência enviada | 552.344.000.016.066 | 78.548,33 D | 0,00 C |
| 20/09/2022    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 23,30 C     |        |
| 20/09/2022    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 15.192,07 C |        |
| 20/09/2022    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 15.215,37 D | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 181,75 C    |        |
| 30/09/2022    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 44.546,76 C |        |
| 30/09/2022    |               | + Transferência enviada | 552.344.000.016.066 | 59.996,71 D |        |
| 30/09/2022    |               | BB CP Automatico S P    | 70                  | 15.268,20 C |        |
| 30/09/2022    |               | 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

G337050741053084010  
05/10/2022 07:44:54

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas  |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |             |              |
| 20/09/2022 | APLICAÇÃO            | 15.215,37 |                     |           | 3.737,803249     | 4,070671725 | 3.737,803249 |
| 30/09/2022 | RESGATE              | 15.268,20 |                     |           | 3.737,803249     | 4,084805593 |              |
|            | Aplicação 20/09/2022 | 15.268,20 |                     |           | 3.737,803249     |             |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |              |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 15.215,37 |
| RESGATES (-)         | 15.268,20 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 52,83     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 52,83     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00      |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9130 |
| No ano           | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

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          |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>1,45 +</b> |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 | 2.778,28 +        |                            |      |
| ▼ 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              |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>2.778,28 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                   |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 2.778,28 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022**

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                                |                       | Lançamentos/Página         |          |
|---|-----------------------|----------------------------|----------|
| Por período                                     |                       |                            |          |
| Período selecionado: de 01/09/2022 a 30/09/2022 |                       |                            |          |
| <b>Resumo do Período</b>                        |                       | <b>Resgates no Período</b> |          |
| Saldo Bruto Anterior                            | R\$ 2.752,45          | 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\$ 23,58             | IR                         | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual                               | R\$ 2.776,03          |                            |          |
| Saldo Líquido                                   | R\$ 2.776,03          |                            |          |
| <b>Movimentações no período</b>                 |                       |                            |          |
| Data  | Histórico             | Valor (R\$)                |          |
| 31/08/2022                                      | Saldo Bruto Anterior  | 2.752,45                   |          |
| 30/09/2022                                      | Rendimento no Período | 23,58                      |          |
| 30/09/2022                                      | Saldo Bruto Atual     | 2.776,03                   |          |
| 30/09/2022                                      | Saldo Líquido         | 2.776,03                   |          |
| « »   |                       |                            |          |





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               |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>10.997,69 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                    |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00               |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

G337050741053084015  
05/10/2022 07:47:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13160-1 FMS-CUMBE -FNS BLATB  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/09/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 243,01 C

Agência / Conta 2344-2 / 13160-1  
 Período 01/09/2022 a 30/09/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLATB

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor  | Saldo    |
|-----------------|------------|-----|--------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|----------|
| 31/08/2022      |            |     | Saldo anterior                 |            |           |             |        | 241,36 C |
| 30/09/2022      | 03/10/2022 | 1/9 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2     |           |             | 0,44 C |          |
| 30/09/2022      | 03/10/2022 | 1/9 | 737 Juros                      | 2344-2     |           |             | 1,21 C |          |
| Saldo atual     |            |     |                                |            |           |             |        | 0,00 C   |
| Saldo bloqueado |            |     |                                |            |           |             |        | 0,00 D   |
| Saldo total     |            |     |                                |            |           |             |        | 243,01 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**G337050741053084022  
05/10/2022 07:48:52

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13162-8 FMS-CUMBE -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

**Lançamentos**

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

G337050741053084025  
05/10/2022 07:49:3051 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 23.744,11 C

Agência / Conta 2344-2 / 13162-8  
 Período 01/09/2022 a 30/09/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLVGS

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor   | Saldo       |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| 31/08/2022      |            |      | Saldo anterior                 |            |           |             |         | 23.546,10 C |
| 01/09/2022      | 02/09/2022 | 2/8  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2     |           |             | 0,12 C  | /           |
| 01/09/2022      | 02/09/2022 | 2/8  | 737 Juros                      | 2344-2     |           |             | 0,25 C  | /           |
| 02/09/2022      | 05/09/2022 | 3/8  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2     |           |             | 13,57 C | /           |
| 02/09/2022      | 05/09/2022 | 3/8  | 737 Juros                      | 2344-2     |           |             | 28,10 C | /           |
| 19/09/2022      | 20/09/2022 | 20/8 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2     |           |             | 2,25 C  | /           |
| 19/09/2022      | 20/09/2022 | 20/8 | 737 Juros                      | 2344-2     |           |             | 7,45 C  | /           |
| 23/09/2022      | 26/09/2022 | 26/8 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2     |           |             | 0,37 C  | /           |
| 23/09/2022      | 26/09/2022 | 26/8 | 737 Juros                      | 2344-2     |           |             | 1,24 C  | /           |
| 26/09/2022      | 27/09/2022 | 27/8 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2     |           |             | 1,10 C  | /           |
| 26/09/2022      | 27/09/2022 | 27/8 | 737 Juros                      | 2344-2     |           |             | 3,86 C  | /           |
| 30/09/2022      | 03/10/2022 | 3/9  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2     |           |             | 6,47 C  | /           |
| 30/09/2022      | 03/10/2022 | 3/9  | 737 Juros                      | 2344-2     |           |             | 28,27 C | /           |
| 30/09/2022      | 03/10/2022 | 1/9  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2     |           |             | 27,77 C | /           |
| 30/09/2022      | 03/10/2022 | 1/9  | 737 Juros                      | 2344-2     |           |             | 77,07 C | /           |
| 30/09/2022      | 03/10/2022 | 2/9  | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2     |           |             | 0,07 C  | /           |
| 30/09/2022      | 03/10/2022 | 2/9  | 737 Juros                      | 2344-2     |           |             | 0,25 C  | /           |
| Saldo atual     |            |      |                                |            |           |             |         | 0,00 C      |
| Saldo bloqueado |            |      |                                |            |           |             |         | 0,00 D      |
| Saldo total     |            |      |                                |            |           |             | 198,21  | 23.744,31 C |

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13161-X FMS-CUMBE -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

## Lançamentos

| Dt.<br>movimento | Dt.<br>balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|------------------|------------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/12/2017       |                  | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022       |                  | 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

G337050741053084029  
05/10/2022 07:50:3451 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 224,33 C

Agência / Conta 2344-2 / 13161-X  
 Período 01/09/2022 a 30/09/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLMAC

| Dt. lançamento  | Dt. base   | Dia  | Histórico                      | Ag. origem | Documento | Informações | Valor  | Saldo    |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|--------|----------|
| 31/08/2022      |            |      | Saldo anterior                 |            |           |             |        | 222,81 C |
| 13/09/2022      | 14/09/2022 | 14/8 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2     |           |             | 0,40 C |          |
| 13/09/2022      | 14/09/2022 | 14/8 | 737 Juros                      | 2344-2     |           |             | 1,12 C |          |
| Saldo atual     |            |      |                                |            |           |             |        | 0,00 C   |
| Saldo bloqueado |            |      |                                |            |           |             |        | 0,00 D   |
| Saldo total     |            |      |                                |            |           |             |        | 224,33 C |

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

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

G337050741053084030  
05/10/2022 07:51:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/04/2022    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | 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

G337050741053084031  
05/10/2022 07:51:19

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 46,43 |                     |           | 11,470040        |            |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 46,85 |                     |           | 11,470040        |            | 11,470040   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 46,43 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,42  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,42  |
| SALDO ATUAL =        | 46,85 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9130 |
| No ano           | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 6,58  |                     |           | 6,117449         |            |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 6,63  |                     |           | 6,117449         |            | 6,117449    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 6,58 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,05 |
| SALDO ATUAL =        | 6,63 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8648 |
| No ano           | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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**G337050741053084032  
05/10/2022 07:51:46**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2  
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | 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

G337050741053084033  
05/10/2022 07:52:20

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 23.242,91 |                     |           | 5.742,041738     |            |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 23.455,12 |                     |           | 5.742,041738     |            | 5.742,041738 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 23.242,91 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 212,21    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 212,21    |
| SALDO ATUAL =        | 23.455,12 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9130 |
| No ano           | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/10/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | 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

G337050741053084035  
05/10/2022 07:53:07

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 4,20  |                     |           | 1,037321         |            |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 4,24  |                     |           | 1,037321         |            | 1,037321    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,20 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04 |
| SALDO ATUAL =        | 4,24 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9130 |
| No ano           | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2  
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/08/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 9.793,80 |                     |           | 2.419,507178     |            |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 9.883,22 |                     |           | 2.419,507178     |            | 2.419,507178 |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 9.793,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 89,42    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 89,42    |
| SALDO ATUAL =        | 9.883,22 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9130 |
| No ano           | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

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

G337050741053084039  
05/10/2022 07:54:23

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/04/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | 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

G337050741053084040  
05/10/2022 07:54:42

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 951,17 |                     |           | 234,981856       |            |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 959,86 |                     |           | 234,981856       |            | 234,981856  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 951,17 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,69   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,69   |
| SALDO ATUAL =        | 959,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9130 |
| No ano           | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

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                          | 13.369,99 +         | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 96.687,33 +         |                            |      |
| ▼ 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                |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>110.057,32 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 96.687,33 +         |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 12.583,52

| Data       | Local | Histórico  | Docto  | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--|--------|-------------|---------------------|
| 26/09/2022 |       | PG CREDOR<br>GOVERNO<br>SERGIPE<br>047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 400700 | 786,47 +    | 13.369,99 +         |

**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                                |                       | Lançamentos/Página         |          |
|---|-----------------------|----------------------------|----------|
| Por período                                     |                       |                            |          |
| Período selecionado: de 01/09/2022 a 30/09/2022 |                       |                            |          |
| <b>Resumo do Período</b>                        |                       | <b>Resgates no Período</b> |          |
| Saldo Bruto Anterior                            | R\$ 95.788,78         | 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\$ 820,08            | IR                         | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual                               | R\$ 96.608,86         |                            |          |
| Saldo Líquido                                   | R\$ 96.608,86         |                            |          |
| <b>Movimentações no período</b>                 |                       |                            |          |
| Data  | Histórico             | Valor (R\$)                |          |
| 31/08/2022                                      | Saldo Bruto Anterior  | 95.788,78                  |          |
| 30/09/2022                                      | Rendimento no Período | 820,08                     |          |
| 30/09/2022                                      | Saldo Bruto Atual     | 96.608,86                  |          |
| 30/09/2022                                      | Saldo Líquido         | 96.608,86                  |          |





## Extrato de Conta Corrente

G337050741053084011  
05/10/2022 07:45:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$     | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------|
| 31/08/2022    |               | Saldo Anterior              |                     |               | 0,00 C |
| 01/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.111.221.000.025   | 6.000,00 C /  |        |
| 01/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.101              | 67,20 D /     |        |
| 01/09/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.987               | 5.932,80 D /  | 0,00 C |
| 02/09/2022    |               | + Transferência enviada     | 551.224.000.124.284 | 1.961,00 D /  |        |
| 02/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.201              | 4.309,70 D /  |        |
| 02/09/2022    |               | Resgate Automático          | 1.987               | 6.270,70 C /  | 0,00 C |
| 05/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.192.973.000.039   | 4.605,60 C /  |        |
| 05/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.193.268.000.039   | 1.059,83 C /  |        |
| 05/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.193.906.000.039   | 242,40 C /    |        |
| 05/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.194.152.000.040   | 648,18 C /    |        |
| 05/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.194.337.000.042   | 3.946,52 C /  |        |
| 05/09/2022    |               | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.987               | 10.502,53 D / | 0,00 C |
| 09/09/2022    |               | + TED Devolvida             | 500.001             | 1.647,20 C /  |        |
| 09/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.326.388.000.042   | 21.816,00 C / |        |
| 09/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.326.468.000.042   | 36.807,93 C / |        |
| 09/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.326.755.000.015   | 4.000,00 C /  |        |
| 09/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.326.875.000.042   | 7.359,00 C /  |        |
| 09/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.327.095.000.042   | 6.126,22 C /  |        |
| 09/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.327.317.000.042   | 1.000,00 C /  |        |
| 09/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.327.413.000.042   | 1.000,00 C /  |        |
| 09/09/2022    |               | + Ordem Bancária            | 4.327.613.000.042   | 1.000,00 C /  |        |
| 09/09/2022    |               | + Transferência enviada     | 552.344.000.009.238 | 23.695,64 D / |        |
| 09/09/2022    |               | + Transferência enviada     | 552.344.000.009.238 | 22.915,81 D / |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.901              | 79.662,71 D / |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.902              | 1.647,20 D /  |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.903              | 10.773,29 D / |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.904              | 671,36 D /    |        |
| 09/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 90.905              | 602,79 D /    |        |
| 09/09/2022    |               | Resgate Automático          | 1.987               | 59.212,45 C / | 0,00 C |
| 15/09/2022    |               | + Transferência enviada     | 552.344.000.014.373 | 235,20 D /    |        |
| 15/09/2022    |               | + Transferência enviada     | 552.344.000.014.417 | 151,20 D /    |        |
| 15/09/2022    |               | + Transferido para Poupança | 552.344.510.008.615 | 168,00 D /    |        |
| 15/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.501              | 218,40 D /    |        |
| 15/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.502              | 168,00 D /    |        |
| 15/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.503              | 117,60 D /    |        |
| 15/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.504              | 50,40 D /     |        |
| 15/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.505              | 117,60 D /    |        |
| 15/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.506              | 84,00 D /     |        |
| 15/09/2022    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.507              | 50,40 D /     |        |
| 15/09/2022    |               | +                           | 91.508              | 67,20 D /     |        |

|            |                             |                     |             |   |        |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|---|--------|
|            | TED Transf.Eletr.Disponiv   |                     |             |   |        |
| 15/09/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 91.509              | 117,60 D    | / |        |
| 15/09/2022 | Resgate Automático          | 1.987               | 1.545,60 C  | / | 0,00 C |
| 22/09/2022 | + Ordem Bancária            | 4.584.253.000.042   | 1.976,89 C  | / |        |
| 22/09/2022 | + Ordem Bancária            | 4.584.279.000.042   | 315,89 C    | / |        |
| 22/09/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.987               | 2.292,78 D  | / | 0,00 C |
| 29/09/2022 | + TED Devolvida             | 700.003             | 1.940,00 C  | / |        |
| 29/09/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.901              | 8.416,74 D  | / |        |
| 29/09/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.902              | 2.173,22 D  | / |        |
| 29/09/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.903              | 29.167,16 D | / |        |
| 29/09/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.904              | 1.474,18 D  | / |        |
| 29/09/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.905              | 1.292,18 D  | / |        |
| 29/09/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.906              | 4.782,85 D  | / |        |
| 29/09/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.907              | 3.288,26 D  | / |        |
| 29/09/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.908              | 12.172,90 D | / |        |
| 29/09/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.909              | 10.678,31 D | / |        |
| 29/09/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.910              | 9.300,09 D  | / |        |
| 29/09/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 92.911              | 1.940,00 D  | / |        |
| 29/09/2022 | Resgate Automático          | 1.987               | 82.745,89 C | / | 0,00 C |
| 30/09/2022 | + Transferência enviada     | 552.344.000.016.066 | 25.050,00 D | / |        |
| 30/09/2022 | + Transferência enviada     | 552.344.000.022.779 | 1.940,00 D  | / |        |
| 30/09/2022 | Resgate Automático          | 1.987               | 26.990,00 C | / |        |
| 30/09/2022 | S A L D O                   |                     |             |   | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337050741053084012  
05/10/2022 07:45:46

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR       | 593.614,98 |                     |           | 552.184,553459   |             |                |
| 01/09/2022 | APLICAÇÃO            | 5.932,80   |                     |           | 5.516,487266     | 1,075466998 | 557.701,040725 |
| 02/09/2022 | RESGATE              | 6.270,70   |                     |           | 5.828,248194     | 1,075915059 | 551.872,792531 |
|            | Aplicação 20/06/2022 | 6.270,70   |                     |           | 5.828,248194     |             |                |
| 05/09/2022 | APLICAÇÃO            | 10.502,53  |                     |           | 9.757,522183     | 1,076352152 | 561.630,314714 |
| 09/09/2022 | RESGATE              | 59.212,45  |                     |           | 54.944,614792    | 1,077675223 | 506.685,699922 |
|            | Aplicação 20/06/2022 | 30.333,17  |                     |           | 28.146,855239    |             |                |
|            | Aplicação 24/06/2022 | 2.165,87   |                     |           | 2.009,758815     |             |                |
|            | Aplicação 30/06/2022 | 26.713,41  |                     |           | 24.788,000738    |             |                |
| 15/09/2022 | RESGATE              | 1.545,60   |                     |           | 1.431,848236     | 1,079444009 | 505.253,851686 |
|            | Aplicação 30/06/2022 | 1.545,60   |                     |           | 1.431,848236     |             |                |
| 22/09/2022 | APLICAÇÃO            | 2.292,78   |                     |           | 2.119,689621     | 1,081658360 | 507.373,541307 |
| 29/09/2022 | RESGATE              | 82.745,89  |                     |           | 76.341,854166    | 1,083886302 | 431.031,687141 |
|            | Aplicação 30/06/2022 | 82.745,89  |                     |           | 76.341,854166    |             |                |
| 30/09/2022 | RESGATE              | 26.990,00  |                     |           | 24.891,004468    | 1,084327474 | 406.140,682673 |
|            | Aplicação 30/06/2022 | 26.990,00  |                     |           | 24.891,004468    |             |                |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL          | 440.389,50 |                     |           | 406.140,682673   |             | 406.140,682673 |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 593.614,98 |
| APLICAÇÕES (+)       | 18.728,11  |
| RESGATES (-)         | 176.764,64 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4.811,05   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 4.811,05   |
| SALDO ATUAL =        | 440.389,50 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 1,075030039 |
| 30/09/2022 | 1,084327474 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,8648 |
| No ano           | 7,0361 |
| Últimos 12 meses | 8,4327 |

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          |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>5,61 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |               |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00          |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

G337050741053084019  
05/10/2022 07:48:09

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13159-8 FMS-CUMBE -FNS BLAFB  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/09/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.512,39 |                     |           | 373,628549       |            |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 1.526,20 |                     |           | 373,628549       |            | 373,628549  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.512,39 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 13,81    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 13,81    |
| SALDO ATUAL =        | 1.526,20 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9130 |
| No ano           | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

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**G337050741053084041  
05/10/2022 07:55:10

Cliente - Conta atual

---

Agência 2344-2  
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

**Lançamentos**

---

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | 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

G337050741053084042  
05/10/2022 07:55:33

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 26.061,63 |                     |           | 6.438,392280     |            |              |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 26.299,58 |                     |           | 6.438,392280     |            | 6.438,392280 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.061,63 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 237,95    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 237,95    |
| SALDO ATUAL =        | 26.299,58 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9130 |
| No ano           | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2  
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV  
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

**Lançamentos**

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/10/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 30/09/2022    |               | S A L D O      |           |           | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/08/2022 | SALDO ANTERIOR | 3.353,32 |                     |           | 828,421243       |            |             |
| 30/09/2022 | SALDO ATUAL    | 3.383,94 |                     |           | 828,421243       |            | 828,421243  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.353,32 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,62    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30,62    |
| SALDO ATUAL =        | 3.383,94 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 31/08/2022 | 4,047848006 |
| 30/09/2022 | 4,084805593 |

## Rentabilidade

|                  |        |
|------------------|--------|
| No mês           | 0,9130 |
| No ano           | 7,2396 |
| Últimos 12 meses | 8,6960 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300344-7  
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                     | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 200.000,00 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00                |                            |      |
| ▼ Limite empresarial              | 0,00                |                            |      |
| Tarifa de disponibilização        | 0,00                |                            |      |
| Taxa de disponibilização          | 0.00%               |                            |      |
| Taxa de juros efetiva             | 0.00%               |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00                |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00                |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>200.000,00 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                            |      |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA          | 0,00                |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 200.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009