



www.atec.com.br

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CUMBE

MARÇO/2022

ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	07bc2cee5302d6bb822e8ea5032ccd29
Data da Entrega:	27/04/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário:	01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura:	29/04/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	29/04/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	dbd4de120f5a5818a672a91c1bd8abec
Data da Entrega:	06/04/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	arquivo da folha de pagamento

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 29/04/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 18/04/2022

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

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	108.236,29	289.747,04	-289.747,04
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	4.543,38	13.804,85	-13.804,85
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	4.543,38	13.804,85	-13.804,85
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	4.543,38	13.804,85	-13.804,85
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	4.543,38	6.165,07	-6.165,07
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	6.777,77	-6.777,77
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	318,85	-318,85
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	0,00	543,16	-543,16
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	103.692,91	275.942,19	-275.942,19
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	102.119,97	268.863,96	-268.863,96
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	102.119,97	268.863,96	-268.863,96
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	102.119,97	268.863,96	-268.863,96
1713.50.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	93.499,47	238.735,66	-238.735,66
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	93.499,47	238.735,66	-238.735,66
1713.50.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	0,00	7.893,04	-7.893,04
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	0,00	7.893,04	-7.893,04
1713.50.30.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	6.643,61	15.988,70	-15.988,70
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	6.643,61	15.988,70	-15.988,70
1713.50.40.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	1.976,89	6.246,56	-6.246,56
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	1.976,89	5.930,67	-5.930,67
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	0,00	315,89	-315,89
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	1.572,94	7.078,23	-7.078,23
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	1.572,94	7.078,23	-7.078,23
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	1.572,94	7.078,23	-7.078,23
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	1.572,94	7.078,23	-7.078,23

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	108.236,29	289.747,04	-289.747,04

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.433.491,49	1.679.915,00	1.615.415,00	4.497.991,49	84.744,97	4.481.763,14	453.185,23	1.309.749,99	570.829,28	1.268.333,89	3.213.429,25	16.228,35
DESPESA CORRENTE:	4.088.936,49	1.553.165,00	1.272.615,00	4.369.486,49	84.744,97	4.355.033,54	444.455,63	1.183.020,39	444.099,68	1.141.604,29	3.213.429,25	14.452,95
DESPESA DE CAPITAL:	344.555,00	126.750,00	342.800,00	128.505,00	0,00	126.729,60	8.729,60	126.729,60	126.729,60	126.729,60	0,00	1.775,40
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

Março 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.543,38	10 SAUDE	570.829,28
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	103.692,91		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	108.236,29	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	570.829,28
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	182.868,85	112.04 ANTECIPAÇÕES	2.186,87
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	182.868,85	112.04.01 SALARIO FAMILIA	481,87
213.01 RETENÇÕES	26.318,79	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	1.705,00
213.01.01 INSS	12.927,52	213.01 RETENÇÕES	10.431,34
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	1.968,38	213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	3.278,30
213.01.141 ISS	1.889,17	213.01.141 ISS	1.889,17
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.400,39	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.400,39
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	4.257,44	213.01.190 SINTRASE	76,98
213.01.190 SINTRASE	82,44	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	460,35
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	460,35	213.01.87 FAMACSE	326,15
213.01.87 FAMACSE	333,10		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	209.187,64	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	12.618,21
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	1.137,51	111.02 BANCO MOVIMENTO	1.044,56
111.03 BANCO VINCULADO	108.663,88	111.03 BANCO VINCULADO	20.256,18
111.04 BANCO APLICACAO	674.150,55	111.04 BANCO APLICACAO	496.627,64
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	783.951,94	TOTAL DO SALDO ATUAL:	517.928,38
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.101.375,87	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.101.375,87

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.145.540,83 D	934.525,06	5.927.573,06	1.164.037,70	3.011.544,87	2.916.028,19 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		784.799,09	925.795,46	3.558.101,72	1.164.037,70	3.011.544,87	546.556,85 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		783.951,94	898.014,14	3.493.214,16	1.164.037,70	2.975.285,78	517.928,38 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		783.951,94	898.014,14	3.493.214,16	1.164.037,70	2.975.285,78	517.928,38 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		783.951,94	898.014,14	3.493.214,16	1.164.037,70	2.975.285,78	517.928,38 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.137,51 D	248.281,67	748.832,93	248.374,62	747.788,37	1.044,56 D
		F 15001002	1.137,51 D	248.281,67	748.832,93	248.374,62	747.788,37	1.044,56 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		108.663,88 D	515.764,42	1.511.026,55	604.172,12	1.490.770,37	20.256,18 D
		F 12130000	17.502,68 D	1.592,30	19.094,98	0,00	0,00	19.094,98 D
		F 12900000	90.149,25 D	28.000,00	118.149,25	118.000,00	118.000,00	149,25 D
		F 15001002	0,00 C	152.150,26	634.078,50	152.150,26	634.078,50	0,00 C
		F 16000000	1.000,00 D	334.021,86	739.691,87	334.021,86	738.691,87	1.000,00 D
		F 16010000	6,34 D	0,00	6,34	0,00	0,00	6,34 D
		F 19300000	5,61 D	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		674.150,55	133.968,05	1.233.354,68	311.490,96	736.727,04	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		674.150,55 D	133.968,05	1.233.354,68	311.490,96	736.727,04	496.627,64 D
		F 12130000	93.944,75 D	673,59	94.618,34	0,00	0,00	94.618,34 D
		F 15001002	50.358,02 D	29.231,05	270.292,38	79.589,07	270.292,38	0,00 C
		F 16000000	472.640,14 D	103.643,73	810.816,64	231.901,89	466.434,66	344.381,98 D
		F 16010000	57.207,64 D	419,68	57.627,32	0,00	0,00	57.627,32 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		847,15	2.186,87	3.034,02	0,00	0,00	3.034,02 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		847,15	2.186,87	3.034,02	0,00	0,00	3.034,02 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		847,15	2.186,87	3.034,02	0,00	0,00	3.034,02 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		847,15 D	481,87	1.329,02	0,00	0,00	1.329,02 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00 C	1.705,00	1.705,00	0,00	0,00	1.705,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	25.594,45	61.853,54	0,00	36.259,09	25.594,45 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	2.970,00	26.254,71	0,00	23.284,71	2.970,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.970,00	26.254,71	0,00	23.284,71	2.970,00 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	2.970,00	26.254,71	0,00	23.284,71	

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	22.624,45	35.598,83	0,00	12.974,38	22.624,45 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	22.624,45	35.598,83	0,00	12.974,38	22.624,45 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	16.145,95	16.145,95	0,00	0,00	16.145,95 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	2.880,00	2.880,00	0,00	0,00	2.880,00 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00 C	3.598,50	16.572,88	0,00	12.974,38	3.598,50 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.360.741,74	8.729,60	2.369.471,34	0,00	0,00	2.369.471,34 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.360.741,74	8.729,60	2.369.471,34	0,00	0,00	2.369.471,34 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.094.708,59	8.729,60	1.103.438,19	0,00	0,00	1.103.438,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.094.708,59	8.729,60	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		60.833,00	8.729,60	69.562,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		39.811,00 D	8.729,60	48.540,60	0,00	0,00	48.540,60 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.022,00 D	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		217.636,39	0,00	217.636,39	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.814,00 D	0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		215.822,39 D	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		301.170,00 D	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53 D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		152.988,62 D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		166.149,18 D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.302.741,87 C	581.260,62	1.294.469,81	479.504,02	4.495.455,08	3.200.985,27 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		292.022,68	581.260,62	1.294.469,81	479.504,02	1.484.735,89	190.266,08 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	238.547,25	699.655,30	238.547,25	699.655,30	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	193.033,07	560.589,11	193.033,07	560.589,11	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	193.033,07	560.589,11	193.033,07	560.589,11	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	193.033,07	560.589,11	193.033,07	560.589,11	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	193.033,07	560.589,11	193.033,07	560.589,11	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	45.514,18	139.066,19	45.514,18	139.066,19	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	45.514,18	139.066,19	45.514,18	139.066,19	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	45.514,18	139.066,19	45.514,18	139.066,19	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		176.605,59	332.282,03	568.678,59	214.637,98	627.640,13	58.961,54 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		176.605,59	332.282,03	568.678,59	214.637,98	627.640,13	58.961,54 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		176.605,59	332.282,03	568.678,59	214.637,98	627.640,13	58.961,54 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		176.605,59	332.282,03	568.678,59	214.637,98	627.640,13	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		176.605,59 C	332.282,03	568.678,59	214.637,98	627.640,13	58.961,54 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		115.417,09	10.431,34	26.135,92	26.318,79	157.440,46	131.304,54 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		115.417,09	10.431,34	26.135,92	26.318,79	157.440,46	131.304,54 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		115.417,09	10.431,34	26.135,92	26.318,79	157.440,46	131.304,54 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		115.417,09	10.431,34	26.135,92	26.318,79	157.440,46	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		101.935,81 C	460,35	752,40	13.387,87	115.615,73	114.863,33 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		5.549,90 C	3.278,30	10.273,07	6.225,82	18.770,49	8.497,42 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00 C	1.889,17	5.382,32	1.889,17	5.382,32	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		1.876,23 C	326,15	798,25	333,10	2.681,43	1.883,18 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.028,04 C	4.400,39	8.775,92	4.400,39	13.803,96	5.028,04 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		278,61 C	76,98	153,96	82,44	438,03	284,07 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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.010.719,19 C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		738.564,76 D	418.861,18	1.157.425,94	0,00	0,00	1.157.425,94 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		461.108,05	238.547,25	699.655,30	0,00	0,00	699.655,30 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		367.556,04	193.033,07	560.589,11	0,00	0,00	560.589,11 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		367.556,04	193.033,07	560.589,11	0,00	0,00	560.589,11 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		367.556,04	193.033,07	560.589,11	0,00	0,00	560.589,11 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		254.307,07	127.744,00	382.051,07	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		120.252,86 D	54.597,71	174.850,57	0,00	0,00	174.850,57 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		15.026,47 D	7.399,62	22.426,09	0,00	0,00	22.426,09 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		4.492,48 D	8.474,91	12.967,39	0,00	0,00	12.967,39 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		9.170,80 D	3.508,94	12.679,74	0,00	0,00	12.679,74 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		105.364,46 D	53.762,82	159.127,28	0,00	0,00	159.127,28 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO		113.248,97	65.289,07	178.538,04	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		113.248,97 D	65.289,07	178.538,04	0,00	0,00	178.538,04 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		93.552,01	45.514,18	139.066,19	0,00	0,00	139.066,19 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		93.552,01	45.514,18	139.066,19	0,00	0,00	139.066,19 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		93.552,01	45.514,18	139.066,19	0,00	0,00	139.066,19 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		93.552,01 D	45.514,18	139.066,19	0,00	0,00	139.066,19 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		3.104,40	1.327,20	4.431,60	0,00	0,00	4.431,60 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.104,40	1.327,20	4.431,60	0,00	0,00	4.431,60 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		3.104,40	1.327,20	4.431,60	0,00	0,00	4.431,60 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		3.104,40 D	1.327,20	4.431,60	0,00	0,00	4.431,60 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		274.352,31	178.986,73	453.339,04	0,00	0,00	453.339,04 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		149.897,95	63.296,98	213.194,93	0,00	0,00	213.194,93 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		126.613,24	63.296,98	189.910,22	0,00	0,00	189.910,22 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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		126.613,24	63.296,98	189.910,22	0,00	0,00	189.910,22 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		113.638,86 D	62.023,98	175.662,84	0,00	0,00	175.662,84 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		0,00 C	1.273,00	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		12.974,38 D	0,00	12.974,38	0,00	0,00	12.974,38 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		23.284,71	0,00	23.284,71	0,00	0,00	23.284,71 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		23.284,71	0,00	23.284,71	0,00	0,00	23.284,71 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		23.284,71 D	0,00	23.284,71	0,00	0,00	23.284,71 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		124.454,36	115.689,75	240.144,11	0,00	0,00	240.144,11 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		2.655,00	4.185,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		2.655,00	4.185,00	6.840,00	0,00	0,00	6.840,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		800,00 D	415,00	1.215,00	0,00	0,00	1.215,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.855,00 D	3.770,00	5.625,00	0,00	0,00	5.625,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		121.799,36	110.004,75	231.804,11	0,00	0,00	231.804,11 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		121.799,36	110.004,75	231.804,11	0,00	0,00	231.804,11 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		5.383,94 D	3.054,92	8.438,86	0,00	0,00	8.438,86 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		79.108,91 D	79.108,91	158.217,82	0,00	0,00	158.217,82 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		1.300,00 D	6.830,00	8.130,00	0,00	0,00	8.130,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E		25.599,26 D	5.911,95	31.511,21	0,00	0,00	31.511,21 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		407,25 D	333,72	740,97	0,00	0,00	740,97 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		10.000,00 D	14.765,25	24.765,25	0,00	0,00	24.765,25 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		581.363,72 C	0,00	0,00	291.105,14	872.468,86	872.468,86 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		9.261,47	0,00	0,00	4.543,38	13.804,85	13.804,85 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		9.261,47	0,00	0,00	4.543,38	13.804,85	13.804,85 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		9.261,47	0,00	0,00	4.543,38	13.804,85	13.804,85 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		9.261,47 C	0,00	0,00	4.543,38	13.804,85	13.804,85 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		572.102,25	0,00	0,00	286.561,76	858.664,01	858.664,01 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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		399.852,97	0,00	0,00	182.868,85	582.721,82	582.721,82 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		399.852,97	0,00	0,00	182.868,85	582.721,82	582.721,82 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		399.852,97	0,00	0,00	182.868,85	582.721,82	582.721,82 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		399.852,97 C	0,00	0,00	182.868,85	582.721,82	582.721,82 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		172.249,28	0,00	0,00	103.692,91	275.942,19	275.942,19 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		172.249,28	0,00	0,00	103.692,91	275.942,19	275.942,19 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		172.249,28	0,00	0,00	103.692,91	275.942,19	275.942,19 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		172.249,28 C	0,00	0,00	103.692,91	275.942,19	275.942,19 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		8.851.855,10 D	251.744,97	12.315.919,40	102.500,00	3.314.819,33	9.001.100,07 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		8.830.509,66	251.744,97	12.289.942,62	102.500,00	3.310.187,99	8.979.754,63 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		8.830.509,66	251.744,97	12.289.942,62	102.500,00	3.310.187,99	8.979.754,63 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.433.491,49	167.000,00	7.793.321,49	102.500,00	3.295.330,00	4.497.991,49 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		4.433.491,49	0,00	4.433.491,49	0,00	0,00	4.433.491,49 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		4.433.491,49 D	0,00	4.433.491,49	0,00	0,00	4.433.491,49 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		17010000	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
		17550000	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.596.415,00	83.500,00	1.679.915,00	0,00	0,00	1.679.915,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.596.415,00 D	83.500,00	1.679.915,00	0,00	0,00	1.679.915,00 D
		15001002	291.405,00 D	13.700,00	305.105,00	0,00	0,00	305.105,00 D
		16000000	1.187.010,00 D	69.800,00	1.256.810,00	0,00	0,00	1.256.810,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	83.500,00	1.679.915,00	83.500,00	1.679.915,00	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		1.596.415,00 D	83.500,00	1.679.915,00	0,00	0,00	1.679.915,00 D
		15001002	291.405,00 D	13.700,00	305.105,00	0,00	0,00	305.105,00 D
		16000000	1.187.010,00 D	69.800,00	1.256.810,00	0,00	0,00	1.256.810,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.596.415,00 C	0,00	0,00	83.500,00	1.679.915,00	1.679.915,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.596.415,00	0,00	0,00	19.000,00	1.615.415,00	1.615.415,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		1.596.415,00	0,00	0,00	19.000,00	1.615.415,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.596.415,00 C	0,00	0,00	19.000,00	1.615.415,00	1.000,00 C
		15001002	609.300,00 C	0,00	0,00	7.900,00	617.200,00	617.200,00 C
		16000000	607.350,00 C	0,00	0,00	5.250,00	612.600,00	612.600,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
		16020000	76.765,00 C	0,00	0,00	400,00	77.165,00	77.165,00 C
		16210000	0,00 C	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00 C
		16310000	1.000,00 C	0,00	0,00	2.600,00	3.600,00	3.600,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
		17010000	0,00 C	0,00	0,00	200,00	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		4.397.018,17	84.744,97	4.496.621,13	0,00	14.857,99	4.481.763,14 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.397.018,17	84.744,97	4.496.621,13	0,00	14.857,99	4.481.763,14 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.397.018,17	84.744,97	4.496.621,13	0,00	14.857,99	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.411.876,16 D	84.744,97	4.496.621,13	0,00	0,00	4.496.621,13 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		14.857,99 C	0,00	0,00	0,00	14.857,99	14.857,99 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

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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		8.851.855,10 C	1.235.995,77	9.014.214,37	1.385.240,74	18.015.314,44	9.001.100,07 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.830.509,66	1.235.995,77	9.009.583,03	1.385.240,74	17.989.337,66	8.979.754,63 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	108.236,29	289.747,04	108.236,29	289.747,04	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		181.510,75 D	108.236,29	289.747,04	0,00	0,00	289.747,04 D
		15001002	1.621,69 D	4.543,38	6.165,07	0,00	0,00	6.165,07 D
		16000000	173.205,87 D	102.119,97	275.325,84	0,00	0,00	275.325,84 D
		16010000	318,85 D	0,00	318,85	0,00	0,00	318,85 D
		16020000	315,89 D	0,00	315,89	0,00	0,00	315,89 D
		16210000	6.048,45 D	1.572,94	7.621,39	0,00	0,00	7.621,39 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		181.510,75 C	0,00	0,00	108.236,29	289.747,04	7.621,39 C
		15001002	1.621,69 C	0,00	0,00	4.543,38	6.165,07	6.165,07 C
		16000000	173.205,87 C	0,00	0,00	102.119,97	275.325,84	275.325,84 C
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	315,89 C	0,00	0,00	0,00	315,89	315,89 C
		16210000	6.048,45 C	0,00	0,00	1.572,94	7.621,39	7.621,39 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.830.509,66	1.127.759,48	8.719.835,99	1.277.004,45	17.699.590,62	8.979.754,63 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.433.491,49	1.127.759,48	8.704.978,00	1.192.259,48	13.202.969,49	4.497.991,49 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		36.473,32 C	103.744,97	6.112.036,13	83.500,00	6.128.264,48	0,00 C
		15001002	18.504,07 C	22.935,20	2.525.558,24	13.700,00	2.534.827,11	9.268,87 C
		16000000	11.405,05 C	74.959,77	3.080.477,09	69.800,00	3.086.722,37	6.245,28 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	849,20 C	400,00	79.550,80	0,00	80.000,00	449,20 C
		16210000	1.660,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00	1.660,00	10,00 C
		16310000	2.735,00 C	2.600,00	3.600,00	0,00	3.735,00	135,00 C
		16590000	1.037,50 C	1.000,00	119.000,00	0,00	119.037,50	37,50 C
		17010000	200,00 C	200,00	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		4.397.018,17	1.024.014,51	2.592.941,87	1.108.759,48	7.074.705,01	4.481.763,14 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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.540.453,41 C	453.185,23	1.324.607,98	84.744,97	4.496.621,13	3.172.013,15 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		159.060,15 C	570.829,28	1.268.333,89	453.185,23	1.309.749,99	41.416,10 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		697.504,61 C	0,00	0,00	570.829,28	1.268.333,89	118.000,00 C
		15001002	367.568,46 C	0,00	0,00	214.001,96	581.570,42	581.570,42 C
		16000000	329.936,15 C	0,00	0,00	236.441,52	566.377,67	566.377,67 C
		16020000	0,00 C	0,00	0,00	2.385,80	2.385,80	2.385,80 C
		16590000	0,00 C	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.397.018,17	0,00	14.857,99	84.744,97	4.496.621,13	4.481.763,14 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		4.397.018,17	0,00	14.857,99	84.744,97	4.496.621,13	4.481.763,14 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.397.018,17	0,00	14.857,99	84.744,97	4.496.621,13	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.411.876,16 C	0,00	0,00	84.744,97	4.496.621,13	4.496.621,13 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		14.857,99 D	0,00	14.857,99	0,00	0,00	14.857,99 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.345,44	0,00	4.631,34	0,00	25.976,78	21.345,44 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	7.600,00	3.800,00 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.545,44	0,00	831,34	0,00	18.376,78	17.545,44 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	831,34	0,00	831,34	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.498.887,25 D	319.610,80	3.857.958,10	0,00	2.039.460,05	1.818.498,05 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.498.887,25	319.610,80	3.857.958,10	0,00	2.039.460,05	1.818.498,05 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.498.887,25	319.610,80	3.857.958,10	0,00	2.039.460,05	1.818.498,05 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.498.887,25	319.610,80	3.857.958,10	0,00	2.039.460,05	1.818.498,05 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.224.867,73 D	182.868,85	3.407.736,58	0,00	0,00	3.407.736,58 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.857.949,30 C	108.236,29	289.747,04	0,00	2.039.460,05	1.749.713,01 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		131.968,82 D	28.505,66	160.474,48	0,00	0,00	160.474,48 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		1.498.887,25 C	1.119.190,82	7.115.698,92	1.438.801,62	8.934.196,97	1.818.498,05 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.498.887,25	1.119.190,82	7.115.698,92	1.438.801,62	8.934.196,97	1.818.498,05 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.498.887,25		1.119.190,82	7.115.698,92	1.438.801,62	8.934.196,97	1.818.498,05	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.498.887,25		1.119.190,82	7.115.698,92	1.438.801,62	8.934.196,97	1.818.498,05	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.051.445,18	D	84.744,97	4.496.621,13	291.105,14	1.651.536,12	2.845.085,01	D
		15000000	1.164.062,24	C	0,00	0,00	182.868,85	1.346.931,09	1.346.931,09	C
		15001002	1.891.701,35	D	15.035,20	1.908.358,24	4.543,38	6.165,07	1.902.193,17	D
		16000000	2.210.103,46	D	69.709,77	2.467.877,09	102.119,97	290.183,83	2.177.693,26	D
		16010000	318,85	C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85	C
		16020000	2.069,91	D	0,00	2.385,80	0,00	315,89	2.069,91	D
		16210000	6.048,45	C	0,00	0,00	1.572,94	7.621,39	7.621,39	C
		16590000	118.000,00	D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.102.890,36	D	169.489,94	8.993.242,26	582.210,28	3.303.072,24	5.690.170,02	D
		15000000	1.164.062,24	C	0,00	0,00	182.868,85	1.346.931,09	1.346.931,09	C
		15001002	1.891.701,35	D	15.035,20	1.908.358,24	4.543,38	6.165,07	1.902.193,17	D
		16000000	2.210.103,46	D	69.709,77	2.467.877,09	102.119,97	290.183,83	2.177.693,26	D
		16010000	318,85	C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85	C
		16020000	2.069,91	D	0,00	2.385,80	0,00	315,89	2.069,91	D
		16210000	6.048,45	C	0,00	0,00	1.572,94	7.621,39	7.621,39	C
		16590000	118.000,00	D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	D
		15000000	1.164.062,24	C	0,00	0,00	182.868,85	1.346.931,09	1.346.931,09	C
		15001002	1.891.701,35	D	15.035,20	1.908.358,24	4.543,38	6.165,07	1.902.193,17	D
		16000000	2.210.103,46	D	69.709,77	2.467.877,09	102.119,97	290.183,83	2.177.693,26	D
		16010000	318,85	C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85	C
		16020000	2.069,91	D	0,00	2.385,80	0,00	315,89	2.069,91	D
		16210000	6.048,45	C	0,00	0,00	1.572,94	7.621,39	7.621,39	C
		16590000	118.000,00	D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.544.253,41	C	453.185,23	1.324.607,98	84.744,97	4.500.421,13	0,00	C
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	1.513.195,84	C	230.303,94	610.431,14	15.035,20	1.908.358,24	1.297.927,10	C
		16000000	2.027.257,57	C	222.881,29	593.791,04	69.709,77	2.467.877,09	1.874.086,05	C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16020000	0,00 C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.088.506,82 C	906.370,46	2.649.215,96	169.489,94	9.000.842,26	0,00 C
		15000000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.513.195,84	230.303,94	610.431,14	15.035,20	1.908.358,24	1.297.927,10 C
		16000000	2.027.257,57	222.881,29	593.791,04	69.709,77	2.467.877,09	1.874.086,05 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	1.513.195,84 C	230.303,94	610.431,14	15.035,20	1.908.358,24	1.297.927,10 C
		16000000	2.027.257,57 C	222.881,29	593.791,04	69.709,77	2.467.877,09	1.874.086,05 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		292.869,83	581.260,62	1.294.469,81	481.690,89	1.487.769,91	193.300,10 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		176.605,59 C	570.829,28	1.268.333,89	453.185,23	1.327.295,43	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	12.558,74 C	214.001,96	581.570,42	230.303,94	610.431,14	28.860,72 C
		16000000	26.115,61 C	236.441,52	566.377,67	222.881,29	578.933,05	12.555,38 C
		16020000	2.385,80 C	2.385,80	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00 C
		16590000	118.000,00 C	118.000,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		115.417,09 C	10.431,34	26.135,92	26.318,79	157.440,46	-5.748,34 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	19.876,97 C	4.683,00	10.297,65	13.600,72	39.092,34	28.794,69 C
		16000000	16.505,51 C	0,00	8.486,75	12.718,07	37.710,33	29.223,58 C
		16020000	0,00 C	5.748,34	7.351,52	0,00	1.603,18	5.748,34 D
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		847,15 C	0,00	0,00	2.186,87	3.034,02	1.705,00 C
		15001002	847,15 C	0,00	0,00	481,87	1.329,02	1.329,02 C
		16000000	0,00 C	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		713.209,19 C	0,00	0,00	581.260,62	1.294.469,81	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

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	373.183,11 C	0,00	0,00	218.684,96	591.868,07	591.868,07 C
		16000000	338.422,90 C	0,00	0,00	236.441,52	574.864,42	574.864,42 C
		16020000	1.603,18 C	0,00	0,00	8.134,14	9.737,32	9.737,32 C
		16590000	0,00 C	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			46.388.668,20	5.937.049,62	52.325.717,82			-661.456,28
CRÉDITO / SALDO CREDOR			47.374.284,66			5.612.889,44	52.987.174,10	661.456,28

Ana Karla Naira 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

Março de 2022

Março 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
04/03/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3040001	3.000,00
			TOTAL:	3.000,00
07/03/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3070001	1.000,00
07/03/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3070002	2.945,00
07/03/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3070003	155,00
07/03/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3070004	3.946,52
			TOTAL:	8.046,52
11/03/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	3110008	1.976,89
			TOTAL:	1.976,89
14/03/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3140001	315,89
14/03/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3140002	14.544,00
14/03/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3140003	36.618,17
14/03/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3140004	6.450,00
14/03/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3140005	7.359,00
14/03/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3140006	4.000,00
14/03/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3140007	3.000,00
14/03/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3140008	13.950,00
			TOTAL:	86.237,06
15/03/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3150001	2.543,61
			TOTAL:	2.543,61
16/03/2022	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	3160001	1.572,94
			TOTAL:	1.572,94
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300031	673,59
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300032	162,32
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300033	0,32
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300034	1,07
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300035	113,16
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300036	10,57
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300037	1,16
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300038	23,41
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300039	182,00
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300040	6,64
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300041	68,40
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300042	0,03
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300043	5,03
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300044	241,26
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300045	2.493,31
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300047	527,15

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**Março de 2022**

30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300048	19,36
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300049	0,23
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300050	14,37
TOTAL:				4.543,38
31/03/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3310001	315,89
TOTAL:				315,89
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 36		TOTAL RECEITA NO MÊS:		108.236,29
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 36		TOTAL RECEITA:		108.236,29

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 DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	847,15	0,00	0,00	2.186,87	3.034,02	3.034,02
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	847,15	0,00	0,00	2.186,87	3.034,02	3.034,02
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	847,15	0,00	0,00	481,87	1.329,02	1.329,02
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00	1.705,00
CONTAS CREDORAS	100.380,05	136.762,53	26.318,79	78.405,85	10.431,34	26.135,92	152.649,98
GRUPO DE CONTA: 211	21.345,44	21.345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.345,44
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
GRUPO DE CONTA: 213	79.034,61	115.417,09	26.318,79	78.405,85	10.431,34	26.135,92	131.304,54
213.01.01 - INSS	75.931,61	101.935,81	12.927,52	38.931,72	0,00	0,00	114.863,33
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	4.431,33	1.968,38	13.394,48	3.278,30	10.273,07	3.121,41
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	1.889,17	5.382,32	1.889,17	5.382,32	0,00
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	602,79	5.028,04	4.400,39	13.201,17	4.400,39	8.775,92	5.028,04
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	1.118,57	4.257,44	5.376,01	0,00	0,00	5.376,01
213.01.190 - SINTRASE	0,00	76,98	82,44	236,40	76,98	153,96	82,44
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	460,35	752,40	460,35	752,40	0,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
213.01.87 - FAMACSE	1.550,08	1.876,23	333,10	1.131,35	326,15	798,25	1.883,18
TOTAL GERAL:	100.380,05	137.609,68	26.318,79	78.405,85	12.618,21	29.169,94	155.684,00

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA

SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Março 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	27,95	7.899,87	7.992,82	-65,00
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	1.109,56	240.381,80	240.381,80	1.109,56
SOMA 111.02			1.137,51	248.281,67	248.374,62	1.044,56
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	149,25	0,00	0,00	149,25
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	152.150,26	152.150,26	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45
04	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	0,00	19,36	0,00	19,36
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69
06	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78
11	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	6,34	0,00	0,00	6,34
12	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	6.291,76	1.572,94	0,00	7.864,70
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	1.000,00	334.021,86	334.021,86	1.000,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
19	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	90.000,00	28.000,00	118.000,00	0,00
SOMA 111.03			108.663,88	515.764,42	604.172,12	20.256,18
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	14.181,28	14.181,28	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.623,98	0,00	0,00	2.623,98
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	232,21	1,39	0,00	233,60
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	1.439,70	10,57	0,00	1.450,27
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	22.667,74	127,53	0,00	22.795,27
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	214,64	1,07	0,00	215,71
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	44,20	0,32	0,00	44,52
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	22.125,82	162,32	0,00	22.288,14
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,00	0,03	0,00	4,03
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	9.323,09	68,40	0,00	9.391,49
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	905,46	6,64	0,00	912,10

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

18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	24.809,07	182,00	0,00	24.991,07
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	91.320,77	673,59	0,00	91.994,36
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	50.358,02	15.049,77	65.407,79	0,00
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	444.889,69	103.479,73	231.901,89	316.467,53
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.192,16	23,41	0,00	3.215,57
SOMA 111.04			674.150,55	133.968,05	311.490,96	496.627,64
TOTAL GERAL			783.951,94	898.014,14	1.164.037,70	517.928,38

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

Março / 2022

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

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março / 2022

CONTA: 111.03.17 - 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	31/03/2022
SALDO NO BANCO: 31/03/2022	0,00
02 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO	
LANCAMENTO (12300018/2021) - DOC 999 - null 30/12/2021	-1.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal	
TOTAL:	-1.000,00
SALDO CONTÁBIL:	1.000,00

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	35,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	35,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 27,95

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.000,00 + ✓	2.027,95 +
08/03/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	18183	185,21 - ✓	1.842,74 +
08/03/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	18186	185,21 - ✓	1.657,53 +
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/004845-1 DANIELA ANDRADE BATISTA	994004	302,40 - ✓	1.355,13 +
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024227-4 ROSEMERY DE MELO BARRETO DANTAS	994004	134,40 - ✓	1.220,73 +
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018299-9 JOSEILMA DOS SANTOS MATOS	994004	33,60 - ✓	1.187,13 +
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019191-2 JHENNYFER SAMYLLY VIEIRA DANTAS	994004	134,40 - ✓	1.052,73 +
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	33,60 - ✓	1.019,13 +

		012 01/023910-7 CARLOS ALBERTO TOBIAS DE OLIVEIRA			
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022966-9 ANA MARIA MORAES DE SANTANA	994004	201,60 - /	817,53 +
08/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	84,00 - /	733,53 +
08/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	201,60 - /	531,93 +
08/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	184,80 - /	347,13 +
08/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	16,80 - /	330,33 +
08/03/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	25316	16,80 + /	347,13 +
16/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019640-0 CARLOS EDUARDO SANTOS GARCIA	994003	100,00 - /	247,13 +
16/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008593-4 IZABEL CRISTINA DE JESUS LEMOS	994003	100,00 - /	147,13 +
16/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/023918-4 ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA	994003	100,00 - /	47,13 +
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	415,00 + /	462,13 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	45,65 - /	416,48 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	11,30 - /	405,18 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	994003	358,05 - /	47,13 +
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	870,00 + /	917,13 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	95,70 - /	821,43 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	20,40 - /	801,03 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994003	753,90 - /	47,13 +
29/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	980,00 + /	1.027,13 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994003	980,00 - /	47,13 +
30/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.600,00 + /	3.647,13 +
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	3.600,00 - /	47,13 +
30/03/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	76,00 - /	-28,87 -
30/03/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	6,00 - /	-34,87 -
31/03/2022	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	4013	34,87 + /	0,00 +
31/03/2022		DB TARIF ADIANT	0	65,00 - /	-65,00 -

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/03/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.110.434	582,20 D ✓	
09/03/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.000,00 D ✓	
09/03/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D ✓	
09/03/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.037.767	113,10 D ✓	
09/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	800,00 D ✓	
09/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.902	2.525,00 D ✓	
09/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.903	63,00 D ✓	
09/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.904	2.517,00 D ✓	
09/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.905	64,00 D ✓	
09/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.906	319,00 D ✓	
09/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.238.690	11,00 D ✓	
09/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.238.691	11,00 D ✓	
09/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.238.692	11,00 D ✓	
09/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.238.693	11,00 D ✓	
09/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.238.694	11,00 D ✓	
09/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.681.200.238.695	11,00 D ✓	
09/03/2022		Resgate Automático	1.987	13.986,30 C ✓	0,00 C
10/03/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	75.286,59 C ✓	
10/03/2022		+ Transferência enviada	550.960.000.118.279	6.087,37 D ✓	
10/03/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	45.514,18 D ✓	
10/03/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	4.768,58 D ✓	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	76,98 D ✓	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	62,08 D ✓	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	3.797,50 D ✓	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	127,29 D ✓	
10/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.288.640	11,00 D ✓	
10/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.288.641	11,00 D ✓	
10/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.288.642	11,00 D ✓	
10/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.288.643	11,00 D ✓	
10/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	14.808,51 D ✓	0,00 C
16/03/2022		+ Pagamento de Boleto	31.601	2.684,50 D ✓	
16/03/2022		Resgate Automático	1.987	2.684,50 C ✓	0,00 C
18/03/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.037.767	489,00 D ✓	
18/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	28.000,00 D ✓	
18/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.802	8.729,60 D ✓	
18/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.225.906	11,00 D ✓	
18/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.225.907	11,00 D ✓	
18/03/2022		Resgate Automático	1.987	37.240,60 C ✓	0,00 C
21/03/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	14.181,28 C ✓	
21/03/2022			32.101	16.145,95 D ✓	

	TED Transf.Eletr.Disponiv			
21/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.076.498	11,00 D /	
21/03/2022	Resgate Automático	1.987	1.975,67 C /	0,00 C
30/03/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	37.000,00 C /	
30/03/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	48.506,14 C /	
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	3.418,06 D /	
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	18.533,89 D /	
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	58.405,06 D /	
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	14.626,23 D /	
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.754	11,00 D /	
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.755	11,00 D /	
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.756	11,00 D /	
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.757	10,62 D /	
30/03/2022	Resgate Automático	1.987	9.520,72 C /	0,00 C
31/03/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
 01/04/2022 R\$ 0,38. 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 MARCO/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
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	50.358,02			49.120,461679		
09/03/2022	RESGATE	13.986,30			13.615,520975	1,027232085	35.504,940704
	Aplicação 18/02/2022	13.986,30			13.615,520975		
10/03/2022	APLICAÇÃO	14.808,51			14.411,270098	1,027564531	49.916,210802
16/03/2022	RESGATE	2.684,50			2.609,063528	1,028913237	47.307,147274
	Aplicação 18/02/2022	2.684,50			2.609,063528		
18/03/2022	RESGATE	37.240,60			36.169,233346	1,029620939	11.137,913928
	Aplicação 18/02/2022	3.960,67			3.846,730471		
	Aplicação 25/02/2022	29.909,61			29.049,146705		
	Aplicação 10/03/2022	3.370,32			3.273,356170		
21/03/2022	RESGATE	1.975,67			1.918,116353	1,030005295	9.219,797575
	Aplicação 10/03/2022	1.975,67			1.918,116353		
30/03/2022	RESGATE	9.520,72			9.219,797575	1,032639265	
	Aplicação 10/03/2022	9.520,72			9.219,797575		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.358,02
APLICAÇÕES (+)	14.808,51
RESGATES (-)	65.407,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,26
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7329
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3316

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			149,25 C
31/03/2022		S A L D O			149,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300209-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 20/03/2022 a 04/04/2022

Saldo Anterior: 1,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300231-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.997,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.997,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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

G333011009554373032
01/04/2022 10:26:20

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
20/01/2014		Saldo Anterior			6,34 C
31/03/2022		S A L D O			6,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	44,20			11,470040		
31/03/2022	SALDO ATUAL	44,52			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,32
SALDO ATUAL =	44,52

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,831569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.864,70 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	92.026,52 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	99.891,22 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	92.026,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 6.291,76

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/03/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	1.572,94 + /	7.864,70 +
047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 91.320,77	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\$ 673,59	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 91.994,36		
Saldo Líquido	R\$ 91.994,36		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	91.320,77
31/03/2022	Rendimento no Período	673,59
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	91.994,36
31/03/2022	Saldo Líquido	91.994,36

« »





Agência 004 Tipo 22 Conta 300299-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

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



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	2.644,27 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.644,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.644,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.623,98	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\$ 19,36	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.643,34		
Saldo Líquido	R\$ 2.643,34		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	2.623,98
31/03/2022	Rendimento no Período	19,36
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	2.643,34
31/03/2022	Saldo Líquido	2.643,34

< >





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13160-1 FMS-CUMBE -FNS BLATB
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G333011009554373020
01/04/2022 10:18:3151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 233,60 C

Agência / Conta 2344-2 / 13160-1
 Período 01/03/2022 a 31/03/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLATB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					232,21 C
31/03/2022	01/04/2022	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,23 C	
31/03/2022	01/04/2022	1/3	737 Juros	2344-2			1,16 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								233,60 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 13159-8 FMS-CUMBE -FNS BLAFB
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G333011009554373022
01/04/2022 10:19:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.439,70			373,628549		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.450,27			373,628549		373.628549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.439,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,57
SALDO ATUAL =	1.450,27

Valor da Cota

25/02/2022	3,855301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 13162-8 FMS-CUMBE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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: 22.795,27 C

Agência / Conta 2344-2 / 13162-8
 Período 01/03/2022 a 31/03/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					22.667,74 C
02/03/2022	03/03/2022	3/2	737 Juros	2344-2			27,02 C /	
18/03/2022	21/03/2022	20/2	737 Juros	2344-2			7,16 C /	
25/03/2022	28/03/2022	26/2	737 Juros	2344-2			1,19 C /	
25/03/2022	28/03/2022	27/2	737 Juros	2344-2			3,71 C /	
31/03/2022	01/04/2022	1/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			14,37 C	
31/03/2022	01/04/2022	1/3	737 Juros	2344-2			74,08 C /	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								22.795,27 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.

113,16

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 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

SI- POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 215,71 C

Agência / Conta 2344-2 / 13161-X
 Período 01/03/2022 a 31/03/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLMAC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					214,64 C
11/03/2022	14/03/2022	14/2	737 Juros	2344-2			1,07 C ✓	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								215,71 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 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G332011031651064007
01/04/2022 10:34:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	22.125,82			5.742,041738		
31/03/2022	SALDO ATUAL	22.288,14			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.125,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,32 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,32
SALDO ATUAL =	22.288,14

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4,00			1,037321		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4,03			1,037321		1.037321

Resumo do mês

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

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G331011052725988012
01/04/2022 10:58:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	9.323,09			2.419,507178		
31/03/2022	SALDO ATUAL	9.391,49			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.323,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,40 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,40
SALDO ATUAL =	9.391,49

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4032

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		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

G331011052725988014
01/04/2022 10:59:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	905,46			234,981856		
31/03/2022	SALDO ATUAL	912,10			234,981856		234.981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	905,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,64
SALDO ATUAL =	912,10

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,88569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4062

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	24.809,07			6.438,392280		
31/03/2022	SALDO ATUAL	24.991,07			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.809,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	182,00 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	182,00
SALDO ATUAL =	24.991,07

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,831569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		+ Ordem Bancária	730.932.000.012	3.000,00 C	
04/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.000,00 D	0,00 C
07/03/2022		+ Ordem Bancária	764.789.000.039	2.945,00 C	
07/03/2022		+ Ordem Bancária	764.922.000.042	1.000,00 C	
07/03/2022		+ Ordem Bancária	765.075.000.039	155,00 C	
07/03/2022		+ Ordem Bancária	775.288.000.042	3.946,52 C	
07/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.046,52 D	0,00 C
09/03/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.110.434	8.042,88 D	
09/03/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.037.767	1.850,40 D	
09/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.901	166,80 D	
09/03/2022		BB CP Automatico S P	70	10.060,08 C	0,00 C
10/03/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	34.611,99 D	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	3.278,30 D	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	264,07 D	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	602,79 D	
10/03/2022		BB CP Automatico S P	70	38.757,15 C	0,00 C
11/03/2022		+ Ordem Bancária	898.552.000.042	1.976,89 C	
11/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	77.505,73 D	
11/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.603,18 D	
11/03/2022		BB CP Automatico S P	70	77.132,02 C	0,00 C
14/03/2022		+ Ordem Bancária	900.945.000.042	315,89 C	
14/03/2022		+ Ordem Bancária	901.512.000.042	14.544,00 C	
14/03/2022		+ Ordem Bancária	901.658.000.042	36.618,17 C	
14/03/2022		+ Ordem Bancária	902.369.000.042	6.450,00 C	
14/03/2022		+ Ordem Bancária	902.503.000.042	7.359,00 C	
14/03/2022		+ Ordem Bancária	903.014.000.017	4.000,00 C	
14/03/2022		+ Ordem Bancária	923.127.000.011	3.000,00 C	
14/03/2022		+ Ordem Bancária	923.387.000.042	13.950,00 C	
14/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.237,06 D	0,00 C
15/03/2022		+ Ordem Bancária	943.873.000.001	2.543,61 C	
15/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.543,61 D	0,00 C
18/03/2022		+ Transferência enviada	550.612.000.001.229	5.817,50 D	
18/03/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.037.767	784,00 D	
18/03/2022		BB CP Automatico S P	70	6.601,50 C	0,00 C
24/03/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	26.367,42 D	
24/03/2022		BB CP Automatico S P	70	26.367,42 C	0,00 C
30/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	9.251,55 D	
30/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	1.601,10 D	
30/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	1.474,18 D	
30/03/2022		+	33.004	11.216,19 D	

	TED Transf.Eletr.Disponiv			
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	12.213,21 D	
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	3.300,71 D	
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	4.810,81 D	
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	2.118,08 D	
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	4.530,59 D	
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	22.151,41 D	
30/03/2022	BB CP Automatico S P	70	72.667,83 C	0,00 C
31/03/2022	+ Ordem Bancaria	1.205.564.000.042	315,89 C	
31/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	315,89 D	
31/03/2022	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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	437.200,73			113.461,332745		
09/03/2022	RESGATE	10.060,08			2.605,794903	3,860656873	110.855,537842
	Aplicação 22/12/2021	10.060,08			2.605,794903		
10/03/2022	RESGATE	38.757,15			10.035,845877	3,861871782	100.819,691965
	Aplicação 22/12/2021	38.757,15			10.035,845877		
11/03/2022	RESGATE	77.132,02			19.966,424219	3,863086307	80.853,267746
	Aplicação 22/12/2021	77.132,02			19.966,424219		
18/03/2022	RESGATE	6.601,50			1.706,114767	3,869317662	79.147,152979
	Aplicação 22/12/2021	6.601,50			1.706,114767		
24/03/2022	RESGATE	26.367,42			6.804,923801	3,874756099	72.342,229178
	Aplicação 22/12/2021	26.367,42			6.804,923801		
30/03/2022	RESGATE	72.667,83			18.727,828861	3,880205791	53.614,400317
	Aplicação 22/12/2021	72.667,83			18.727,828861		
31/03/2022	SALDO ATUAL	208.108,04			53.614,400317		53.614,400317

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	437.200,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	231.586,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.493,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.493,31
SALDO ATUAL =	208.108,04

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,831569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	7.688,96			7.506,059685		
04/03/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			2.925,830612	1,025349857	10.431,890297
07/03/2022	APLICAÇÃO	8.046,52			7.845,063262	1,025679428	18.276,953559
14/03/2022	APLICAÇÃO	86.237,06			83.942,205674	1,027338504	102.219,159233
15/03/2022	APLICAÇÃO	2.543,61			2.475,124912	1,027669346	104.694,284145
31/03/2022	APLICAÇÃO	315,89			306,097524	1,031991359	105.000,381669
31/03/2022	SALDO ATUAL	108.359,49			105.000,381669		105.000,381669

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.688,96
APLICAÇÕES (+)	100.143,08
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	527,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00

IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	527,45
SALDO ATUAL =	108.359,49

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1391

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 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2022		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 MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	3.192,16			828,421243		
31/03/2022	SALDO ATUAL	3.215,57			828,421243		828,421243

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.192,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,41
SALDO ATUAL =	3.215,57

 Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,831569785

 Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2022		FPE/FPM	350	75.286,59 C /	
10/03/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	75.286,59 D /	0,00 C
18/03/2022		FPE/FPM	350	14.176,25 C /	
18/03/2022		BB CP Automatico S P	70	14.176,25 D /	0,00 C
21/03/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	14.181,28 D /	
21/03/2022		BB CP Automatico S P	70	14.181,28 C /	0,00 C
30/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	9,68 C /	
30/03/2022		FPE/FPM	350	48.496,46 C /	
30/03/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	48.506,14 D /	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/03/2022	APLICAÇÃO	14.176,25			3.663,759669	3,869317662	3.663,759669
21/03/2022	RESGATE	14.181,28			3.663,759669	3,870689830	
	Aplicação 18/03/2022	14.181,28			3.663,759669		
31/03/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	14.176,25
RESGATES (-)	14.181,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,03
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300328-5
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 90.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	45	28.000,00 + /	118.000,00 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/100026-2 SAMAM VEICULOS LTDA	994004	118.000,00 - /	0,00 +

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