



www.atec.com.br

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CUMBE

NOVEMBRO/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:	a95109790105f84627ef39bbfd45e64e
Data da Entrega:	19/12/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	11/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário:	01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura:	20/12/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	20/12/2022

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	6d2bb1161ef423a3a83e15dcfd51ab11
Data da Entrega:	05/12/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	11/2022
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:	20/12/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário:	25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura:	12/12/2022

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

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	91.754,21	1.900.308,66	-1.900.308,66
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	3.278,41	55.558,86	-55.558,86
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	3.278,41	55.558,86	-55.558,86
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.278,41	55.558,86	-55.558,86
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	3.278,41	41.279,19	-41.279,19
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	13.417,66	-13.417,66
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	318,85	-318,85
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	0,00	543,16	-543,16
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	80.787,36	1.836.996,36	-1.836.996,36
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	80.787,36	1.823.626,37	-1.823.626,37
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	80.787,36	1.823.626,37	-1.823.626,37
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	80.787,36	1.823.626,37	-1.823.626,37
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	67.640,23	854.519,51	-854.519,51
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	0,00	0,00	0,00	14.544,00	-14.544,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	0,00	0,00	0,00	800.000,00	-800.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.946,52	43.411,72	-43.411,72
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	6.907,83	72.300,82	-72.300,82
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	33.745,79	-33.745,79
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16020000	0,00	0,00	315,89	3.474,79	-3.474,79
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	1.629,74	-1.629,74
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	0,00	13.369,99	-13.369,99
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	0,00	13.369,99	-13.369,99
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	13.369,99	-13.369,99
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	0,00	13.369,99	-13.369,99
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	7.688,44	7.753,44	-7.753,44
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	7.688,44	7.753,44	-7.753,44
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	7.688,44	7.753,44	-7.753,44

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

Novembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15001002	0,00	0,00	0,00	65,00	-65,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	16000000	0,00	0,00	7.688,44	7.688,44	-7.688,44
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	16590000	0,00	0,00	0,00	200.000,00	-200.000,00
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	91.754,21	2.100.308,66	-2.100.308,66

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 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	3.141.409,60	1.992.499,00	5.582.402,09	107.223,84	5.565.815,55	560.818,25	5.052.572,27	507.929,72	4.905.581,99	660.233,56	16.586,54
DESPESA CORRENTE:	4.088.936,49	3.013.384,60	1.648.789,00	5.453.532,09	107.223,84	5.437.812,94	559.545,24	4.924.569,66	506.656,71	4.777.579,38	660.233,56	15.719,15
DESPESA DE CAPITAL:	344.555,00	128.025,00	343.710,00	128.870,00	0,00	128.002,61	1.273,01	128.002,61	1.273,01	128.002,61	0,00	867,39
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

Novembro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.278,41	10 SAUDE	507.929,72
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	80.787,36		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	7.688,44		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	91.754,21	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	507.929,72
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	223.077,45	112.04 ANTECIPAÇÕES	734,11
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	223.077,45	112.04.01 SALARIO FAMILIA	734,11
213.01 RETENÇÕES	31.489,15	213.01 RETENÇÕES	13.903,79
213.01.01 INSS	16.221,33	213.01.141 ISS	2.075,60
213.01.141 ISS	2.075,60	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.273,68
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.694,97	213.01.154 SINDICATO	60,60
213.01.154 SINDICATO	12,12	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.820,74
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	7.765,45	213.01.190 SINTRASE	12,12
213.01.190 SINTRASE	60,60	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	195,80
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	195,80	213.01.87 FAMACSE	465,25
213.01.87 FAMACSE	463,28		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	254.566,60	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	14.637,90
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	1.110,26	111.02 BANCO MOVIMENTO	-81,30
111.03 BANCO VINCULADO	225.372,99	111.03 BANCO VINCULADO	225.372,99
111.04 BANCO APLICACAO	496.234,05	111.04 BANCO APLICACAO	321.178,80
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	722.717,30	TOTAL DO SALDO ATUAL:	546.470,49
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.069.038,11	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.069.038,11

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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.092.922,75 D	897.036,33	16.530.807,92	1.071.276,02	13.612.124,86	2.918.683,06 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		723.451,41	895.763,32	14.160.063,57	1.071.276,02	13.612.124,86	547.938,71 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		722.717,30	793.790,65	13.876.437,17	970.037,46	13.329.966,68	546.470,49 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		722.717,30	793.790,65	13.876.437,17	970.037,46	13.329.966,68	546.470,49 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		722.717,30	793.790,65	13.876.437,17	970.037,46	13.329.966,68	546.470,49 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.110,26 D	244.219,38	3.139.919,67	245.410,94	3.140.000,97	81,30 C
		F 15001002	1.110,26 D	244.219,38	3.139.919,67	245.410,94	3.140.000,97	81,30 C
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		225.372,99 D	491.489,20	7.254.257,84	491.489,20	7.028.884,85	225.372,99 D
		F 12130000	25.367,38 D	0,00	26.173,21	0,00	805,83	25.367,38 D
		F 12900000	0,00 C	0,00	118.149,25	0,00	118.149,25	0,00 C
		F 15001002	0,00 C	183.317,45	2.435.398,80	183.317,45	2.435.398,80	0,00 C
		F 16000000	0,00 C	308.171,75	4.474.524,63	308.171,75	4.474.524,63	0,00 C
		F 16010000	0,00 C	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00 C
		F 16590000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		F 19300000	5,61 D	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		496.234,05	58.082,07	3.482.259,66	233.137,32	3.161.080,86	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		496.234,05 D	58.082,07	3.482.259,66	233.137,32	3.161.080,86	321.178,80 D
		F 12130000	100.195,10 D	816,80	101.011,90	0,00	0,00	101.011,90 D
		F 12900000	151,80 D	1,23	153,03	0,00	0,00	153,03 D
		F 15001002	0,00 C	21.129,81	894.024,37	21.129,81	894.024,37	0,00 C
		F 16000000	334.708,45 D	35.602,44	2.425.359,87	212.007,51	2.267.056,49	158.303,38 D
		F 16010000	61.178,70 D	531,79	61.710,49	0,00	0,00	61.710,49 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		734,11	734,11	12.996,18	0,00	11.527,96	1.468,22 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		734,11	734,11	12.996,18	0,00	11.527,96	1.468,22 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		734,11	734,11	12.996,18	0,00	11.527,96	1.468,22 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		734,11 D	734,11	6.633,43	0,00	5.165,21	1.468,22 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00 C	0,00	6.362,75	0,00	6.362,75	0,00 C
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	101.238,56	270.630,22	101.238,56	270.630,22	0,00 C
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	66.142,86	146.496,39	66.142,86	146.496,39	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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	66.142,86	146.496,39	66.142,86	146.496,39	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	66.142,86	146.496,39	66.142,86	146.496,39	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	35.095,70	124.133,83	35.095,70	124.133,83	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.095,70	124.133,83	35.095,70	124.133,83	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	0,00	29.981,65	0,00	29.981,65	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	0,00	1.488,70	0,00	1.488,70	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00 C	35.095,70	80.906,62	35.095,70	80.906,62	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	3.076,86	0,00	3.076,86	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.369.471,34	1.273,01	2.370.744,35	0,00	0,00	2.370.744,35 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.369.471,34	1.273,01	2.370.744,35	0,00	0,00	2.370.744,35 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.103.438,19	1.273,01	1.104.711,20	0,00	0,00	1.104.711,20 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.103.438,19	1.273,01	1.104.711,20	0,00	0,00	1.104.711,20 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		22.871,00	1.273,01	24.144,01	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		6.361,00 D	1.273,01	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		16.510,00 D	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		69.562,60	0,00	69.562,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48.540,60 D	0,00	48.540,60	0,00	0,00	48.540,60 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.022,00 D	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		217.636,39	0,00	217.636,39	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.814,00 D	0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		215.822,39 D	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		301.170,00 D	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53 D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		152.988,62 D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		166.149,18 D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.347.492,20 C	521.833,51	5.103.329,69	592.307,40	8.521.295,78	3.417.966,09 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		336.773,01	521.833,51	5.103.329,69	592.307,40	5.510.576,59	407.246,90 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	267.859,96	2.680.323,93	267.859,96	2.680.323,93	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	210.710,63	2.262.495,03	210.710,63	2.262.495,03	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	210.710,63	2.262.495,03	210.710,63	2.262.495,03	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	210.710,63	2.262.495,03	210.710,63	2.262.495,03	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	210.710,63	2.262.495,03	210.710,63	2.262.495,03	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	57.149,33	417.828,90	57.149,33	417.828,90	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	57.149,33	417.828,90	57.149,33	417.828,90	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	57.149,33	417.828,90	57.149,33	417.828,90	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		111.647,19	240.069,76	2.225.258,06	292.958,29	2.389.793,78	164.535,72 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		111.647,19	240.069,76	2.225.258,06	292.958,29	2.389.793,78	164.535,72 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		111.647,19	240.069,76	2.225.258,06	292.958,29	2.389.793,78	164.535,72 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		111.647,19	240.069,76	2.225.258,06	292.958,29	2.389.793,78	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		111.647,19 C	240.069,76	2.225.258,06	292.958,29	2.389.793,78	164.535,72 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		225.125,82	13.903,79	197.747,70	31.489,15	440.458,88	242.711,18 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		225.125,82	13.903,79	197.747,70	31.489,15	440.458,88	242.711,18 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		225.125,82	13.903,79	197.747,70	31.489,15	440.458,88	242.711,18 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		225.125,82	13.903,79	197.747,70	31.489,15	440.458,88	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		198.192,56 C	195,80	31.751,70	16.417,13	246.165,59	214.413,89 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.277,53 C	6.820,74	86.460,58	7.765,45	105.682,82	19.222,24 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		768,44 C	2.075,60	25.882,12	2.075,60	26.650,56	768,44 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		1.981,37 C	525,85	6.690,79	475,40	8.621,71	1.930,92 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.901,63 C	4.273,68	46.424,53	4.694,97	51.747,45	5.322,92 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		255,79 C	12,12	537,98	60,60	842,25	304,27 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.010.719,19 C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.365.024,42 D	559.545,24	4.924.569,66	0,00	0,00	4.924.569,66 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.412.463,97	267.859,96	2.680.323,93	0,00	0,00	2.680.323,93 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.051.784,40	210.710,63	2.262.495,03	0,00	0,00	2.262.495,03 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		2.051.784,40	210.710,63	2.262.495,03	0,00	0,00	2.262.495,03 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		2.051.784,40	210.710,63	2.262.495,03	0,00	0,00	2.262.495,03 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		1.360.511,10	135.555,46	1.496.066,56	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		630.723,59 D	65.928,27	696.651,86	0,00	0,00	696.651,86 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		82.917,49 D	9.601,44	92.518,93	0,00	0,00	92.518,93 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		60.007,12 D	2.435,43	62.442,55	0,00	0,00	62.442,55 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		33.275,47 D	0,00	33.275,47	0,00	0,00	33.275,47 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM		2.400,00 D	600,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		551.187,43 D	56.990,32	608.177,75	0,00	0,00	608.177,75 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		691.273,30	75.155,17	766.428,47	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO		691.273,30 D	75.155,17	766.428,47	0,00	0,00	766.428,47 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		360.679,57	57.149,33	417.828,90	0,00	0,00	417.828,90 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		360.679,57	57.149,33	417.828,90	0,00	0,00	417.828,90 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		360.679,57	57.149,33	417.828,90	0,00	0,00	417.828,90 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		360.679,57 D	57.149,33	417.828,90	0,00	0,00	417.828,90 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		15.779,20	1.730,40	17.509,60	0,00	0,00	17.509,60 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		15.779,20	1.730,40	17.509,60	0,00	0,00	17.509,60 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		15.779,20	1.730,40	17.509,60	0,00	0,00	17.509,60 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		15.779,20 D	1.730,40	17.509,60	0,00	0,00	17.509,60 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.936.781,25	289.954,88	2.226.736,13	0,00	0,00	2.226.736,13 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		894.526,89	174.914,52	1.069.441,41	0,00	0,00	1.069.441,41 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		829.433,36	108.771,66	938.205,02	0,00	0,00	938.205,02 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		829.433,36	108.771,66	938.205,02	0,00	0,00	938.205,02 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		704.333,43 D	73.675,96	778.009,39	0,00	0,00	778.009,39 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		17.358,30 D	0,00	17.358,30	0,00	0,00	17.358,30 D
3.3.1.1.1.09.00	MATERIAL ODONTOLÓGICO		1.163,50 D	0,00	1.163,50	0,00	0,00	1.163,50 D
3.3.1.1.1.23.00	UNIFORMES, TECIDOS E AVIAMENTOS		2.280,00 D	0,00	2.280,00	0,00	0,00	2.280,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		104.298,13 D	35.095,70	139.393,83	0,00	0,00	139.393,83 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		65.093,53	66.142,86	131.236,39	0,00	0,00	131.236,39 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		65.093,53	66.142,86	131.236,39	0,00	0,00	131.236,39 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		65.093,53 D	66.142,86	131.236,39	0,00	0,00	131.236,39 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.042.254,36	115.040,36	1.157.294,72	0,00	0,00	1.157.294,72 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.600,00	1.800,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00	1.800,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.600,00 D	1.800,00	3.400,00	0,00	0,00	3.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		28.424,00	1.780,00	30.204,00	0,00	0,00	30.204,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		28.424,00	1.780,00	30.204,00	0,00	0,00	30.204,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		4.675,00 D	330,00	5.005,00	0,00	0,00	5.005,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		23.749,00 D	1.450,00	25.199,00	0,00	0,00	25.199,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.012.230,36	111.460,36	1.123.690,72	0,00	0,00	1.123.690,72 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.012.230,36	111.460,36	1.123.690,72	0,00	0,00	1.123.690,72 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		40.318,38 D	4.479,82	44.798,20	0,00	0,00	44.798,20 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		23.235,58 D	2.162,20	25.397,78	0,00	0,00	25.397,78 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		706.722,32 D	81.309,91	788.032,23	0,00	0,00	788.032,23 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		38.265,00 D	4.305,00	42.570,00	0,00	0,00	42.570,00 D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E		40.240,16 D	0,00	40.240,16	0,00	0,00	40.240,16 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		2.445,16 D	321,45	2.766,61	0,00	0,00	2.766,61 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		160.913,76 D	18.881,98	179.795,74	0,00	0,00	179.795,74 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.110.454,97 C	7.688,44	27.662,21	322.520,10	4.452.948,84	4.425.286,63 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		52.280,45	0,00	0,00	3.278,41	55.558,86	55.558,86 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		52.280,45	0,00	0,00	3.278,41	55.558,86	55.558,86 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		52.280,45	0,00	0,00	3.278,41	55.558,86	55.558,86 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		52.280,45 C	0,00	0,00	3.278,41	55.558,86	55.558,86 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		4.058.109,52	7.688,44	27.662,21	311.553,25	4.389.636,54	4.361.974,33 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.101.900,52	0,00	0,00	223.077,45	2.324.977,97	2.324.977,97 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		2.101.900,52	0,00	0,00	223.077,45	2.324.977,97	2.324.977,97 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		2.101.900,52	0,00	0,00	223.077,45	2.324.977,97	2.324.977,97 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		2.101.900,52 C	0,00	0,00	223.077,45	2.324.977,97	2.324.977,97 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.956.209,00	7.688,44	27.662,21	88.475,80	2.064.658,57	2.036.996,36 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		1.956.209,00	7.688,44	27.662,21	88.475,80	2.064.658,57	2.036.996,36 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		1.752.276,65	7.688,44	26.875,74	88.475,80	1.859.939,75	1.833.064,01 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		1.752.276,65 C	7.688,44	26.875,74	88.475,80	1.859.939,75	1.833.064,01 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		203.932,35	0,00	786,47	0,00	204.718,82	203.932,35 C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA		3.932,35 C	0,00	786,47	0,00	4.718,82	3.932,35 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65,00	0,00	0,00	7.688,44	7.753,44	7.753,44 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		65,00	0,00	0,00	7.688,44	7.753,44	7.753,44 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		65,00	0,00	0,00	7.688,44	7.753,44	7.753,44 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		65,00	0,00	0,00	7.688,44	7.753,44	7.753,44 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		65,00 C	0,00	0,00	7.688,44	7.753,44	7.753,44 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		10.943.189,24 D	543.882,66	16.756.623,66	317.508,82	5.587.060,58	11.169.563,08 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		10.921.843,80	543.882,66	16.730.646,88	317.508,82	5.582.429,24	11.148.217,64 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		10.921.843,80	543.882,66	16.730.646,88	317.508,82	5.582.429,24	11.148.217,64 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.463.252,09	350.880,00	10.716.310,69	231.730,00	5.133.908,60	5.582.402,09 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		2.965.969,60	175.440,00	3.141.409,60	0,00	0,00	3.141.409,60 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		2.463.198,00 D	0,00	2.463.198,00	0,00	0,00	2.463.198,00 D
		15001002	908.697,00 D	0,00	908.697,00	0,00	0,00	908.697,00 D
		16000000	1.436.501,00 D	0,00	1.436.501,00	0,00	0,00	1.436.501,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		502.771,60	175.440,00	678.211,60	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		502.771,60 D	175.440,00	678.211,60	0,00	0,00	678.211,60 D
		15001002	126.973,80 D	147.250,00	274.223,80	0,00	0,00	274.223,80 D
		16000000	375.797,80 D	28.190,00	403.987,80	0,00	0,00	403.987,80 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	175.440,00	3.141.409,60	175.440,00	3.141.409,60	0,00 C
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		218.789,60 D	74.150,00	292.939,60	0,00	0,00	292.939,60 D
		15001002	59.496,80 D	58.000,00	117.496,80	0,00	0,00	117.496,80 D
		16000000	159.292,80 D	16.150,00	175.442,80	0,00	0,00	175.442,80 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		2.747.180,00 D	101.290,00	2.848.470,00	0,00	0,00	2.848.470,00 D
		15001002	976.174,00 D	89.250,00	1.065.424,00	0,00	0,00	1.065.424,00 D
		16000000	1.653.006,00 D	12.040,00	1.665.046,00	0,00	0,00	1.665.046,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		2.965.969,60 C	0,00	0,00	175.440,00	3.141.409,60	3.141.409,60 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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.936.209,00	0,00	0,00	56.290,00	1.992.499,00	1.992.499,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		1.936.209,00	0,00	0,00	56.290,00	1.992.499,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.936.209,00	0,00	0,00	56.290,00	1.992.499,00	1.000,00	C
		15001002	699.517,00	0,00	0,00	5.500,00	705.017,00	705.017,00	C
		16000000	850.777,00	0,00	0,00	50.790,00	901.567,00	901.567,00	C
		16010000	301.000,00	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00	C
		16020000	77.465,00	0,00	0,00	0,00	77.465,00	77.465,00	C
		16210000	1.650,00	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	C
		16310000	3.600,00	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00	C
		16590000	1.000,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	C
		17010000	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00	C
		17550000	1.000,00	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		5.458.591,71	193.002,66	6.014.336,19	85.778,82	448.520,64	5.565.815,55	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.458.591,71	193.002,66	6.014.336,19	85.778,82	448.520,64	5.565.815,55	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.458.591,71	193.002,66	6.014.336,19	85.778,82	448.520,64		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		5.512.823,53	61.852,66	5.574.676,19	0,00	0,00	5.574.676,19	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		308.510,00	131.150,00	439.660,00	0,00	0,00	439.660,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		362.741,82	0,00	0,00	85.778,82	448.520,64	448.520,64	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	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	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	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	0,00	16.714,10	0,00	0,00	16.714,10	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	831,34	0,00	831,34	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		10.943.189,24	1.596.729,36	21.022.295,15	1.823.103,20	32.191.858,23	11.169.563,08	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.921.843,80	1.596.729,36	21.017.663,81	1.823.103,20	32.165.881,45	11.148.217,64	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	107.131,09	2.155.633,08	107.131,09	2.155.633,08	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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		2.008.554,45 D	99.442,65	2.127.970,87	7.688,44	27.662,21	2.100.308,66 D
		15001002	38.065,78 D	3.278,41	41.344,19	0,00	0,00	41.344,19 D
		16000000	938.553,77 D	95.848,35	1.053.589,42	7.688,44	26.875,74	1.026.713,68 D
		16010000	318,85 D	0,00	318,85	0,00	0,00	318,85 D
		16020000	17.702,90 D	315,89	18.018,79	0,00	0,00	18.018,79 D
		16210000	13.913,15 D	0,00	14.699,62	0,00	786,47	13.913,15 D
		16590000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593110	800.000,00 D	0,00	800.000,00	0,00	0,00	800.000,00 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		2.008.554,45 C	7.688,44	27.662,21	99.442,65	2.127.970,87	800.000,00 C
		15001002	38.065,78 C	0,00	0,00	3.278,41	41.344,19	41.344,19 C
		16000000	938.553,77 C	7.688,44	26.875,74	95.848,35	1.053.589,42	1.026.713,68 C
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	17.702,90 C	0,00	0,00	315,89	18.018,79	18.018,79 C
		16210000	13.913,15 C	0,00	786,47	0,00	14.699,62	13.913,15 C
		16590000	200.000,00 C	0,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		10.921.843,80	1.489.598,27	18.862.030,73	1.715.972,11	30.010.248,37	11.148.217,64 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.463.252,09	1.403.819,45	18.413.510,09	1.522.969,45	23.995.912,18	5.582.402,09 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		4.660,38 C	249.292,66	8.006.835,19	261.218,82	8.023.421,73	0,00 C
		15001002	2.813,41 C	167.822,26	3.497.038,59	171.021,52	3.503.051,26	6.012,67 C
		16000000	1.432,77 C	81.470,40	4.003.495,80	90.197,30	4.013.655,47	10.159,67 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	149,20 C	0,00	79.850,80	0,00	80.000,00	149,20 C
		16210000	10,00 C	0,00	1.650,00	0,00	1.660,00	10,00 C
		16310000	135,00 C	0,00	3.600,00	0,00	3.735,00	135,00 C
		16590000	37,50 C	0,00	119.000,00	0,00	119.037,50	37,50 C
		17010000	0,00 C	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 C
		17550000	0,00 C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		5.458.591,71	1.154.526,79	10.406.674,90	1.261.750,63	15.972.490,45	5.565.815,55 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

Novembro 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		966.837,69 C	646.597,07	5.501.092,91	193.002,66	6.014.336,19	513.243,28 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		94.101,75 C	507.929,72	4.905.581,99	560.818,25	5.052.572,27	146.990,28 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.397.652,27 C	0,00	0,00	507.929,72	4.905.581,99	118.000,00 C
		15001002	2.141.628,25 C	0,00	0,00	233.371,69	2.374.999,94	2.374.999,94 C
		16000000	2.135.638,22 C	0,00	0,00	274.558,03	2.410.196,25	2.410.196,25 C
		16020000	2.385,80 C	0,00	0,00	0,00	2.385,80	2.385,80 C
		16590000	118.000,00 C	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.458.591,71	85.778,82	448.520,64	193.002,66	6.014.336,19	5.565.815,55 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		5.458.591,71	85.778,82	448.520,64	193.002,66	6.014.336,19	5.565.815,55 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.458.591,71	85.778,82	448.520,64	193.002,66	6.014.336,19	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.821.333,53 C	0,00	0,00	193.002,66	6.014.336,19	6.014.336,19 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		362.741,82 D	85.778,82	448.520,64	0,00	0,00	448.520,64 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		5.317.241,48 D	354.743,36	7.731.418,66	7.688,44	2.067.122,26	5.664.296,40 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.317.241,48	354.743,36	7.731.418,66	7.688,44	2.067.122,26	5.664.296,40 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.317.241,48	354.743,36	7.731.418,66	7.688,44	2.067.122,26	5.664.296,40 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.317.241,48	354.743,36	7.731.418,66	7.688,44	2.067.122,26	5.664.296,40 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.926.915,28 D	223.077,45	5.149.992,73	0,00	0,00	5.149.992,73 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		30.905,60 C	99.442,65	2.127.970,87	7.688,44	2.067.122,26	60.848,61 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		421.231,80 D	32.223,26	453.455,06	0,00	0,00	453.455,06 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.317.241,48 C	1.369.121,68	16.657.948,96	1.716.176,60	22.322.245,36	5.664.296,40 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.317.241,48	1.369.121,68	16.657.948,96	1.716.176,60	22.322.245,36	5.664.296,40 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

Novembro 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		5.317.241,48		1.369.121,68	16.657.948,96	1.716.176,60	22.322.245,36	5.664.296,40 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.317.241,48		1.369.121,68	16.657.948,96	1.716.176,60	22.322.245,36	5.664.296,40 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		583.927,47 D		200.691,10	6.041.998,40	408.298,92	5.665.678,75	376.319,65 D
		15000000	2.866.109,79 C		0,00	0,00	223.077,45	3.089.187,24	3.089.187,24 C
		15001002	2.524.996,72 D		162.322,26	2.792.021,59	27.049,93	131.752,54	2.660.269,05 D
		16000000	1.836.589,64 D		38.368,84	3.128.804,54	157.855,65	1.411.701,71	1.717.102,83 D
		16010000	318,85 C		0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	15.317,10 C		0,00	2.385,80	315,89	18.018,79	15.632,99 C
		16210000	13.913,15 C		0,00	786,47	0,00	14.699,62	13.913,15 C
		16590000	82.000,00 C		0,00	118.000,00	0,00	200.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.167.854,94 D		401.382,20	12.083.996,80	816.597,84	11.331.357,50	752.639,30 D
		15000000	2.866.109,79 C		0,00	0,00	223.077,45	3.089.187,24	3.089.187,24 C
		15001002	2.524.996,72 D		162.322,26	2.792.021,59	27.049,93	131.752,54	2.660.269,05 D
		16000000	1.836.589,64 D		38.368,84	3.128.804,54	157.855,65	1.411.701,71	1.717.102,83 D
		16010000	318,85 C		0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	15.317,10 C		0,00	2.385,80	315,89	18.018,79	15.632,99 C
		16210000	13.913,15 C		0,00	786,47	0,00	14.699,62	13.913,15 C
		16590000	82.000,00 C		0,00	118.000,00	0,00	200.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
		15000000	2.866.109,79 C		0,00	0,00	223.077,45	3.089.187,24	3.089.187,24 C
		15001002	2.524.996,72 D		162.322,26	2.792.021,59	27.049,93	131.752,54	2.660.269,05 D
		16000000	1.836.589,64 D		38.368,84	3.128.804,54	157.855,65	1.411.701,71	1.717.102,83 D
		16010000	318,85 C		0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	15.317,10 C		0,00	2.385,80	315,89	18.018,79	15.632,99 C
		16210000	13.913,15 C		0,00	786,47	0,00	14.699,62	13.913,15 C
		16590000	82.000,00 C		0,00	118.000,00	0,00	200.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C		0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		970.637,69 C		646.597,07	5.501.092,91	193.002,66	6.018.136,19	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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	378.397,95 C	328.780,91	2.580.082,29	162.322,26	2.792.021,59	211.939,30 C
		16000000	588.439,74 C	317.816,16	2.800.624,82	30.680,40	3.101.928,80	301.303,98 C
		16020000	0,00 C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		1.941.275,38 C	1.293.194,14	11.002.185,82	386.005,32	12.036.272,38	0,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	378.397,95 C	328.780,91	2.580.082,29	162.322,26	2.792.021,59	211.939,30 C
		16000000	588.439,74 C	317.816,16	2.800.624,82	30.680,40	3.101.928,80	301.303,98 C
		16020000	0,00 C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	378.397,95 C	328.780,91	2.580.082,29	162.322,26	2.792.021,59	211.939,30 C
		16000000	588.439,74 C	317.816,16	2.800.624,82	30.680,40	3.101.928,80	301.303,98 C
		16020000	0,00 C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		337.507,12	521.833,51	5.114.857,65	593.041,51	5.523.572,77	408.715,12 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		111.647,19 C	507.929,72	4.905.581,99	560.818,25	5.070.117,71	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	43.036,30 C	233.371,69	2.374.999,94	305.009,39	2.489.673,94	114.674,00 C
		16000000	51.065,45 C	274.558,03	2.410.196,25	255.808,86	2.442.512,53	32.316,28 C
		16020000	0,00 C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		225.125,82 C	13.903,79	197.747,70	31.489,15	440.458,88	0,00 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	72.175,65 C	5.553,39	79.975,08	15.326,35	161.923,69	81.948,61 C
		16000000	73.915,56 C	8.350,40	82.072,63	16.162,80	163.800,59	81.727,96 C
		16020000	0,00 C	0,00	35.699,99	0,00	35.699,99	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		734,11 C	0,00	11.527,96	734,11	12.996,18	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

Novembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	734,11 C	0,00	6.870,21	734,11	8.338,43	1.468,22 C
		16000000	0,00 C	0,00	1.705,00	0,00	1.705,00	0,00 C
		16020000	0,00 C	0,00	2.952,75	0,00	2.952,75	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.593.024,14 C	0,00	0,00	521.833,51	5.114.857,65	118.000,00 C
		15001002	2.222.920,15 C	0,00	0,00	238.925,08	2.461.845,23	2.461.845,23 C
		16000000	2.211.065,45 C	0,00	0,00	282.908,43	2.493.973,88	2.493.973,88 C
		16020000	41.038,54 C	0,00	0,00	0,00	41.038,54	41.038,54 C
		16590000	118.000,00 C	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			104.295.681,61	7.545.156,92	111.840.838,53			-281.447,26
CRÉDITO / SALDO CREDOR			105.069.102,05			7.053.183,74	112.122.285,79	281.447,26

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro de 2022

Novembro 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/11/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11010001	-7.688,44
01/11/2022	319.22.99.01 - Outras Restituições - Principal	16000000	11010002	7.688,44
			TOTAL:	0,00
04/11/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	11040001	4.605,60
			TOTAL:	4.605,60
07/11/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	11070001	1.059,83
07/11/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	11070002	242,40
07/11/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	11070003	1.000,00
			TOTAL:	2.302,23
08/11/2022	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	11080001	3.946,52
			TOTAL:	3.946,52
10/11/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	11100010	1.976,89
10/11/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11100011	7.359,00
10/11/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16020000	11100012	315,89
10/11/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11100013	36.484,11
10/11/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11100014	4.000,00
			TOTAL:	50.135,89
11/11/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11110003	21.816,00
11/11/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11110004	5.669,56
			TOTAL:	27.485,56
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300036	793,97
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300037	22,83
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300038	29,67
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300039	230,60
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300040	8,42
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300041	86,66
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300042	0,04
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300043	205,65
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300044	0,41
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300045	0,05
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300046	1,47
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300047	157,03
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300048	13,38
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300049	1,59
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300050	1,23
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300051	63,83
30/11/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300053	1.661,58
			TOTAL:	3.278,41

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

Novembro de 2022

TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 31

TOTAL RECEITA NO MÊS:

91.754,21

TOTAL DE LANÇAMENTOS: 31

TOTAL RECEITA:

91.754,21

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

Novembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	734,11	0,00	11.527,96	734,11	12.996,18	1.468,22
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	734,11	0,00	11.527,96	734,11	12.996,18	1.468,22
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	734,11	0,00	5.165,21	734,11	6.633,43	1.468,22
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	6.362,75	0,00	6.362,75	0,00
CONTAS CREDORAS	100.380,05	246.471,26	31.489,15	361.424,27	13.903,79	197.747,70	264.056,62
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	225.125,82	31.489,15	361.424,27	13.903,79	197.747,70	242.711,18
213.01.01 - INSS	75.931,61	197.689,00	16.221,33	166.407,98	0,00	28.429,26	213.910,33
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	40.815,97	0,00	40.815,97	0,00
213.01.141 - ISS	0,00	768,44	2.075,60	26.650,56	2.075,60	25.882,12	768,44
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	602,79	4.901,63	4.694,97	51.144,66	4.273,68	46.424,53	5.322,92
213.01.154 - SINDICATO	0,00	48,48	12,12	101,00	60,60	101,00	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	18.277,53	7.765,45	64.866,85	6.820,74	45.644,61	19.222,24
213.01.170 - SINTASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.190 - SINTRASE	0,00	54,16	60,60	640,62	12,12	537,98	102,64

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

Novembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	503,56	195,80	3.826,00	195,80	3.322,44	503,56
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	1.932,89	463,28	6.970,63	465,25	6.589,79	1.930,92
TOTAL GERAL:	100.380,05	247.205,37	31.489,15	372.952,23	14.637,90	210.743,88	265.524,84

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

Novembro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,70	2.550,00	2.632,00	-81,30
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	1.109,56	241.669,38	242.778,94	0,00
SOMA 111.02			1.110,26	244.219,38	245.410,94	-81,30
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	183.317,45	183.317,45	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45
04	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69
06	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78
11	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	14.156,46	0,00	0,00	14.156,46
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	308.171,75	308.171,75	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
19	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SOMA 111.03			225.372,99	491.489,20	491.489,20	225.372,99
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	151,80	1,23	0,00	153,03
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	0,00	0,00	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.798,67	22,83	0,00	2.821,50
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	244,59	1,59	0,00	246,18
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	1.539,47	13,38	0,00	1.552,85
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	23.862,22	157,03	0,00	24.019,25
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	225,86	1,47	0,00	227,33
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	53,95	0,46	0,00	54,41
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	23.659,10	205,65	0,00	23.864,75
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,27	0,04	0,00	4,31
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	9.969,16	86,66	0,00	10.055,82

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

17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	968,20	8,42	0,00	976,62
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	26.528,29	230,60	0,00	26.758,89
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	97.396,43	793,97	0,00	98.190,40
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	21.129,81	21.129,81	0,00
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	305.418,67	35.399,26	212.007,51	128.810,42
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.413,37	29,67	0,00	3.443,04
24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.04			496.234,05	58.082,07	233.137,32	321.178,80
TOTAL GERAL			722.717,30	793.790,65	970.037,46	546.470,49

Ana Karla Nava 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

Novembro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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	-81,30 -	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	-81,30 -		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,70

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	700,00 + ✓	700,70 +
10/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	700,00 - ✓	0,70 +
10/11/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	5,00 - ✓	-4,30 -
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.780,00 + ✓	1.775,70 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	159,50 - ✓	1.616,20 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	32,00 - ✓	1.584,20 +
11/11/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.258,50 - ✓	325,70 +

11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	36,30 - /	289,40 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	9,60 - /	279,80 +
11/11/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	10,00 + /	289,80 +
11/11/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994003	284,10 - /	5,70 +
11/11/2022		DB TARIF ADIANT	0	65,00 - /	-59,30 -
16/11/2022	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	4013	60,00 + /	0,70 +
30/11/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	82,00 - /	-81,30 -

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 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	112.711,79 C	/
10/11/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	500,00 C	/
10/11/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.050.996	1.416,25 D	/
10/11/2022		+ Transferência enviada	551.229.000.155.155	1.273,01 D	/
10/11/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.000,00 D	/
10/11/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	57.149,33 D	/
10/11/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D	/
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	60,60 D	/
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	3.670,89 D	/
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	76,02 D	/
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	63,00 D	/
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	2.525,00 D	/
10/11/2022		+ Pagto conta telefone	111.006	165,94 D	/
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.007	4.479,82 D	/
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.008	15.716,25 D	/
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.009	323,80 D	/
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.010	3.000,00 D	/
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.011	1.000,00 D	/
10/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.012	15.260,00 D	/
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.140.802.260.924	6,44 D	/
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.380	11,00 D	/
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.381	11,00 D	/
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.382	11,00 D	/
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.383	11,00 D	/
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.384	11,00 D	/
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.385	11,00 D	/
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.386	11,00 D	/
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.387	11,00 D	/
10/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	843.141.200.240.388	0,44 D	0,00 C
18/11/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	27.056,80 C	/
18/11/2022		+ Pagamento de Boleto	111.801	1.996,26 D	/
18/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.802	800,00 D	/
18/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.803	3.140,00 D	/
18/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.089.774	11,00 D	/
18/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.221.100.089.775	11,00 D	/
18/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.220.802.297.243	10,56 D	/
18/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.220.802.297.244	11,00 D	/
18/11/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	823.220.802.297.245	11,00 D	/
18/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	21.065,98 D	0,00 C
24/11/2022		+	550.336.000.053.667	2.280,00 D	/

	Transferência enviada			
24/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	644,00 D	/
24/11/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	813.281.100.210.202	11,00 D	/
24/11/2022	Resgate Automático	1.987	2.935,00 C	/ 0,00 C
30/11/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	36.710,00 C	/
30/11/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	43.548,86 C	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	3.418,06 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	17.284,29 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	53.031,77 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	23.418,36 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.292,18 D	/
30/11/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	873.341.200.464.784	9,01 D	/
30/11/2022	Resgate Automático	1.987	18.194,81 C	/
30/11/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/12/2022 R\$ 45,99. 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

G338011112992202007
01/12/2022 11:15:46

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/11/2022	APLICAÇÃO	21.065,98			19.175,173442	1,098607012	19.175,173442
24/11/2022	RESGATE	2.935,00			2.667,245237	1,100386256	16.507,928205
	Aplicação 18/11/2022	2.935,00			2.667,245237		
30/11/2022	RESGATE	18.194,81			16.507,928205	1,102186074	
	Aplicação 18/11/2022	18.194,81			16.507,928205		
30/11/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.065,98
RESGATES (-)	21.129,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	63,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	63,83
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	151,80			139,105409		
30/11/2022	SALDO ATUAL	153,03			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	151,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,23
SALDO ATUAL =	153,03

Valor da Cota

31/10/2022	1,091263485
30/11/2022	1,100126502

Rentabilidade

No mês	0,8121
No ano	8,6441
Últimos 12 meses	9,2765

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 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2022		FPE/FPM	350	112.711,79 C /	
10/11/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	112.711,79 D /	0,00 C
18/11/2022		FPE/FPM	350	27.056,80 C /	
18/11/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	27.056,80 D /	0,00 C
30/11/2022		FPE/FPM	350	43.548,86 C /	
30/11/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	43.548,86 D /	
30/11/2022		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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

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 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 10.997,69

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13160-1 FMS-CUMBE -FNS BLATB
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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: 246,18 C

Agência / Conta 2344-2 / 13160-1
 Período 01/11/2022 a 30/11/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE - FNS BLATB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					244,59 C
30/11/2022	01/12/2022	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,37 C	
30/11/2022	01/12/2022	1/11	737 Juros	2344-2			1,22 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								246,18 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 13162-8 FMS-CUMBE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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: 24.019,25 C

Agência / Conta 2344-2 / 13162-8
 Período 01/11/2022 a 30/11/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					23.862,22 C
01/11/2022	03/11/2022	3/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			10,05 C	/
01/11/2022	03/11/2022	3/10	737 Juros	2344-2			28,46 C	/
01/11/2022	03/11/2022	2/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,09 C	/
01/11/2022	03/11/2022	2/10	737 Juros	2344-2			0,25 C	/
18/11/2022	21/11/2022	20/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			2,27 C	/
18/11/2022	21/11/2022	20/10	737 Juros	2344-2			7,55 C	/
25/11/2022	28/11/2022	26/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,45 C	/
25/11/2022	28/11/2022	26/10	737 Juros	2344-2			1,25 C	/
25/11/2022	28/11/2022	27/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,18 C	/
25/11/2022	28/11/2022	27/10	737 Juros	2344-2			3,91 C	/
30/11/2022	01/12/2022	1/11	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			23,50 C	/
30/11/2022	01/12/2022	1/11	737 Juros	2344-2			78,07 C	/
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								24.019,25 C

157,03

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13161-X FMS-CUMBE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G332010816172932026
01/12/2022 08:26:3551 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 227,33 C

Agência / Conta 2344-2 / 13161-X
 Período 01/11/2022 a 30/11/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLMAC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/10/2022			Saldo anterior					225,86 C
11/11/2022	14/11/2022	14/10	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,34 C	
11/11/2022	14/11/2022	14/10	737 Juros	2344-2			1,13 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								227,33 C

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

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

G332010816172932027
01/12/2022 08:27:01

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G332010816172932029
01/12/2022 08:27:41

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	47,26			11,470040		
30/11/2022	SALDO ATUAL	47,67			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	47,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	47,67

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	6,69			6,117449		
30/11/2022	SALDO ATUAL	6,74			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,74

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

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 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G332010816172932031
01/12/2022 08:28:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	23.659,10			5.742,041738		
30/11/2022	SALDO ATUAL	23.864,75			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.659,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,65
SALDO ATUAL =	23.864,75

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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****Ciente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

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

G332010816172932034
01/12/2022 08:30:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	4,27			1,037321		
30/11/2022	SALDO ATUAL	4,31			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,31

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	9.969,16			2.419,507178		
30/11/2022	SALDO ATUAL	10.055,82			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.969,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,66
SALDO ATUAL =	10.055,82

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G332010816172932038
01/12/2022 08:31:55

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	968,20			234,981856		
30/11/2022	SALDO ATUAL	976,62			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	968,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,42 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,42
SALDO ATUAL =	976,62

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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	14.156,46 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	98.190,40 +		
▼ 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	112.346,86 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	98.190,40 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 14.156,46

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

5

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta	Lançamentos/Página		
Por período			
Período selecionado: de 01/11/2022 a 30/11/2022			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 97.396,43	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\$ 793,97	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 98.190,40		
Saldo Líquido	R\$ 98.190,40		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	97.396,43	
30/11/2022	Rendimento no Período	793,97	
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	98.190,40	
30/11/2022	Saldo Líquido	98.190,40	





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/11/2022		+ TED Devolvida	3	300,00 C ✓	
04/11/2022		+ TED Devolvida	600.001	300,00 C ✓	
04/11/2022		+ TED Devolvida	700.003	300,00 C ✓	
04/11/2022		+ Ordem Bancária	5.456.490.000.039	4.605,60 C ✓	
04/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.401	300,00 D ✓	
04/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.402	300,00 D ✓	
04/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.403	300,00 D ✓	
04/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.404	300,00 D ✓	
04/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.405	300,00 D ✓	
04/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.005,60 D ✓	0,00 C
07/11/2022		+ TED Devolvida	300.003	218,40 C ✓	
07/11/2022		+ TED Devolvida	700.002	67,20 C ✓	
07/11/2022		+ Ordem Bancária	5.468.590.000.039	1.059,83 C ✓	
07/11/2022		+ Ordem Bancária	5.468.886.000.039	242,40 C ✓	
07/11/2022		+ Ordem Bancária	5.479.580.000.042	1.000,00 C ✓	
07/11/2022		+ Transferido para Poupança	552.344.510.008.615	302,40 D ✓	
07/11/2022		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.373	201,60 D ✓	
07/11/2022		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.417	151,20 D ✓	
07/11/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.051.218	8.505,80 D ✓	
07/11/2022		+ Transferência enviada	553.361.000.045.326	17.248,80 D ✓	
07/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.701	218,40 D ✓	
07/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.702	218,40 D ✓	
07/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.703	33,60 D ✓	
07/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.704	336,00 D ✓	
07/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.705	117,60 D ✓	
07/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.706	33,60 D ✓	
07/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.707	50,40 D ✓	
07/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.708	67,20 D ✓	
07/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.709	67,20 D ✓	
07/11/2022		Resgate Automático	1.987	24.964,37 C ✓	0,00 C
08/11/2022		+ Ordem Bancária	5.557.639.000.042	3.946,52 C ✓	
08/11/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	300,00 D ✓	
08/11/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.646,52 D ✓	0,00 C
09/11/2022		+ Transferência enviada	551.229.000.155.155	3.965,67 D ✓	
09/11/2022		Resgate Automático	1.987	3.965,67 C ✓	0,00 C
10/11/2022		+ Ordem Bancária	5.615.426.000.042	315,89 C ✓	
10/11/2022		+ Ordem Bancária	5.616.044.000.042	1.976,89 C ✓	
10/11/2022		+ Ordem Bancária	5.645.342.000.042	7.359,00 C ✓	
10/11/2022		+ Ordem Bancária	5.645.493.000.042	36.484,11 C ✓	
10/11/2022		+	5.645.616.000.015	4.000,00 C ✓	

Ordem Bancária				
10/11/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	25.193,25 D	/
10/11/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	25.787,65 D	/
10/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	389,23 D	/
10/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	602,79 D	/
10/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	5.711,18 D	/
10/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	79.662,71 D	/
10/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	1.647,20 D	/
10/11/2022	Resgate Automático	1.987	88.858,12 C	/ 0,00 C
11/11/2022	+ Ordem Bancária	5.650.901.000.042	21.816,00 C	/
11/11/2022	+ Ordem Bancária	5.651.019.000.042	5.669,56 C	/
11/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.101	1.400,00 D	/
11/11/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	26.085,56 D	/ 0,00 C
17/11/2022	+ Transferência enviada	551.224.000.110.434	13.124,90 D	/
17/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	300,00 D	/
17/11/2022	Resgate Automático	1.987	13.424,90 C	/ 0,00 C
24/11/2022	+ TED Devolvida	500.001	300,00 C	/
24/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.401	300,00 D	/
24/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.402	300,00 D	/
24/11/2022	Resgate Automático	1.987	300,00 C	/ 0,00 C
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	9.300,09 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.474,18 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	4.743,40 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	3.270,68 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	12.116,02 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	10.643,30 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	31.190,62 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	5.882,94 D	/
30/11/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	2.173,22 D	/
30/11/2022	Resgate Automático	1.987	80.794,45 C	/
30/11/2022	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	305.418,67			279.361,222229		
04/11/2022	APLICAÇÃO	4.005,60			3.659,388543	1,094609100	283.020,610772
07/11/2022	RESGATE	24.964,37			22.797,403274	1,095053226	260.223,207498
	Aplicação 13/07/2022	14.131,14			12.904,522293		
	Aplicação 29/07/2022	10.833,23			9.892,880981		
08/11/2022	APLICAÇÃO	3.646,52			3.328,636003	1,095499777	263.551,843501
09/11/2022	RESGATE	3.965,67			3.618,504303	1,095941767	259.933,339198
	Aplicação 29/07/2022	3.965,67			3.618,504303		
10/11/2022	RESGATE	88.858,12			81.046,538757	1,096383897	178.886,800441
	Aplicação 29/07/2022	73.718,38			67.237,745509		
	Aplicação 03/08/2022	10.290,00			9.385,395248		
	Aplicação 12/08/2022	4.849,74			4.423,398000		
11/11/2022	APLICAÇÃO	26.085,56			23.782,704440	1,096829003	202.669,504881
17/11/2022	RESGATE	13.424,90			12.224,928623	1,098157741	190.444,576258
	Aplicação 12/08/2022	13.424,90			12.224,928623		
24/11/2022	RESGATE	300,00			272,631540	1,100386256	190.171,944718
	Aplicação 12/08/2022	300,00			272,631540		
30/11/2022	RESGATE	80.794,45			73.303,820387	1,102186074	116.868,124331
	Aplicação 12/08/2022	17.737,56			16.093,074451		
	Aplicação 16/08/2022	37.882,90			34.370,691388		
	Aplicação 31/08/2022	3.270,22			2.967,033370		
	Aplicação 01/09/2022	6.080,20			5.516,487266		
	Aplicação 05/09/2022	10.754,61			9.757,522183		
	Aplicação 22/09/2022	2.336,29			2.119,689621		
	Aplicação 06/10/2022	2.732,67			2.479,322108		
30/11/2022	SALDO ATUAL	128.810,42			116.868,124331		116.868,124331

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	305.418,67
APLICAÇÕES (+)	33.737,68
RESGATES (-)	212.307,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.961,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.961,58
SALDO ATUAL =	128.810,42

Valor da Cota

31/10/2022	1,093275094
30/11/2022	1,102186074

Rentabilidade

No mês	0,8150
No ano	8,7990
Últimos 12 meses	9,4456

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 5,61

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13159-8 FMS-CUMBE -FNS BLAFB
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G332010816172932018
01/12/2022 08:24:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	1.539,47			373,628549		
30/11/2022	SALDO ATUAL	1.552,85			373,628549		373,628549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.539,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,38 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,38
SALDO ATUAL =	1.552,85

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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**G332010816172932039
01/12/2022 08:32:22**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/11/2022 até 30/11/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G332010816172932040
01/12/2022 08:32:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	26.528,29			6.438,392280		
30/11/2022	SALDO ATUAL	26.758,89			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.528,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,60 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,60
SALDO ATUAL =	26.758,89

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

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 01/11/2022 até 30/11/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2022		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

G332010816172932042
01/12/2022 08:33:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2022	SALDO ANTERIOR	3.413,37			828,421243		
30/11/2022	SALDO ATUAL	3.443,04			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.413,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,67
SALDO ATUAL =	3.443,04

Valor da Cota

31/10/2022	4,120328729
30/11/2022	4,156144121

Rentabilidade

No mês	0,8692
No ano	9,1124
Últimos 12 meses	9,7517

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 200.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	2.821,50 +		
▼ 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	2.821,50 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.821,50 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/11/2022 a 30/11/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/11/2022 a 30/11/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

S

[Voltar](#)
CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/11/2022 a 30/11/2022			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.798,67	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\$ 22,83	R	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.821,50		
Saldo Líquido	R\$ 2.821,50		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/10/2022	Saldo Bruto Anterior	2.798,67	
30/11/2022	Rendimento no Período	22,83	
30/11/2022	Saldo Bruto Atual	2.821,50	
30/11/2022	Saldo Líquido	2.821,50	

