



www.legislativa.gov.br

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CUMBE**

**JANEIRO/2023**

**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:	3ca75a956b707589f9ad3d97836bc36b
Data da Entrega:	23/02/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA  
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA  
Data da Assinatura: 23/02/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 23/02/2023

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	28f538c74dca88fead9160ee7a7a879e
Data da Entrega:	24/02/2023
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	1/2023
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: 28/02/2023

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Signatário: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Data da Assinatura: 24/02/2023

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	93.914,55	93.914,55	-93.914,55
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	-3.564,00
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	-3.564,00
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	-3.564,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	-3.564,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	90.350,55	90.350,55	-90.350,55
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	89.564,08	89.564,08	-89.564,08
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	89.564,08	89.564,08	-89.564,08
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	89.564,08	89.564,08	-89.564,08
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	78.432,67	78.432,67	-78.432,67
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.946,52	3.946,52	-3.946,52
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	5.208,00	5.208,00	-5.208,00
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	1.976,89	-1.976,89
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	786,47	-786,47
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	786,47	-786,47
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	786,47	-786,47
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	786,47	-786,47
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>93.914,55</b>	<b>93.914,55</b>	<b>-93.914,55</b>

*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**

Janeiro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190160000 - 16040000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15001002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 16040000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15001002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 16040000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15001002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15001002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 16040000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>10.301.0007.2106</b>	<b>2.089.843,47</b>	<b>972.000,00</b>	<b>1.141.500,00</b>	<b>1.920.343,47</b>	<b>1.616.174,86</b>	<b>1.616.174,86</b>	<b>66.578,60</b>	<b>66.578,60</b>	<b>48.976,34</b>	<b>48.976,34</b>	<b>1.567.198,52</b>	<b>304.168,61</b>	
3190040000 - 15001002	350.000,00	0,00	286.000,00	64.000,00	27.720,00	27.720,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	2.816,00	24.904,00	36.280,00	
3190040000 - 16000000	400.000,00	26.000,00	7.500,00	418.500,00	418.080,00	418.080,00	36.160,00	36.160,00	36.160,00	36.160,00	381.920,00	420,00	
3190110000 - 16000000	477.000,00	13.000,00	411.000,00	79.000,00	79.000,00	79.000,00	7.460,94	7.460,94	7.460,94	7.460,94	71.539,06	0,00	
3190110000 - 15001002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	7.000,00	7.000,00	700,00	700,00	700,00	700,00	6.300,00	3.000,00	
3190130000 - 16000000	90.000,00	0,00	80.000,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3190130000 - 15001002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3190160000 - 16000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3190160000 - 15001002	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3190340000 - 15001002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190340000 - 16000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190910000 - 15001002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190910000 - 16000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190920000 - 15001002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190920000 - 16000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190940000 - 16000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190940000 - 15001002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3350430000 - 16000000	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3350430000 - 15001002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390080000 - 15001002	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390140000 - 15001002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3390140000 - 16000000	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3390300000 - 16000000	237.450,00	0,00	202.000,00	35.450,00	20.248,26	20.248,26	17.451,06	17.451,06	0,00	0,00	20.248,26	15.201,74	
3390300000 - 15001002	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3390300000 - 16593110	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40.000,00	
3390320000 - 16000000	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390320000 - 15001002	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390330000 - 16000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390330000 - 15001002	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390360000 - 16210000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
3390360000 - 15001002	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3390360000 - 16000000	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
3390390000 - 16593110	60.000,00	0,00	55.000,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390390000 - 16210000	3.200,00	0,00	0,00	3.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	
3390390000 - 16000000	130.000,00	933.000,00	0,00	1.063.000,0	1.062.136,00	1.062.136,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.062.136,00	864,00	









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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>10.301.0007.2113</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>10.301.0007.2117</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>71.000,00</b>
3190040000 - 16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	31.000,00
3390920000 - 16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>5.410.743,47</b>	<b>1.652.450,00</b>	<b>1.652.450,00</b>	<b>5.410.743,47</b>	<b>4.620.532,19</b>	<b>4.620.532,19</b>	<b>299.317,49</b>	<b>299.317,49</b>	<b>236.858,58</b>	<b>236.858,58</b>	<b>4.383.673,61</b>	<b>790.211,28</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>		<b>5.252.143,47</b>	<b>1.632.850,00</b>	<b>1.566.950,00</b>	<b>5.318.043,47</b>	<b>4.598.353,43</b>	<b>4.598.353,43</b>	<b>290.708,09</b>	<b>290.708,09</b>	<b>232.049,18</b>	<b>232.049,18</b>	<b>4.366.304,25</b>	<b>719.690,04</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>		<b>158.600,00</b>	<b>19.600,00</b>	<b>85.500,00</b>	<b>92.700,00</b>	<b>22.178,76</b>	<b>22.178,76</b>	<b>8.609,40</b>	<b>8.609,40</b>	<b>4.809,40</b>	<b>4.809,40</b>	<b>17.369,36</b>	<b>70.521,24</b>
<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>

*Ana Karla Maria da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA  
 SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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



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

## BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.564,00	10 SAUDE	236.858,58
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	90.350,55		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>93.914,55</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>236.858,58</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	<b>283.361,45</b>	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.622,56
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	283.361,45	112.04.01 SALARIO FAMILIA	478,56
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>35.683,94</b>	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	1.144,00
213.01.01 INSS	18.056,30	211.01 RP PROCESSADOS	143.944,20
213.01.141 ISS	18,30	211.01.02.40002.2022.13309300000107 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	800,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.636,31	211.01.02.40002.2022.20166079553 MANOEL ALVES DA SILVA	1.258,50
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	12.155,95	211.01.02.40002.2022.37480834000151 FEITOSA CONSULTORIA LTDA	2.937,00
213.01.190 SINTRASE	65,10	211.01.02.40003.2022.00895119000170 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	425,00
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	51,15	211.01.02.40003.2022.06345634000162 ZUMED COMERCIAL LTDA	3.142,98
213.01.87 FAMACSE	700,83	211.01.02.40003.2022.07914019000192 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	38.631,81
		211.01.02.40003.2022.14970182000138 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	81.309,91
		211.01.02.40003.2022.17509848000143 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL	925,00
		211.01.02.40003.2022.27839404000120 AJS COMERCIAL EIRELI	14.374,00
		211.01.02.40003.2022.41302176000185 LC PRODUTOS HOSPITAARES LTDA	140,00
		211.02 RP NAO PROCESSADOS	17.204,82
		211.02.02.13001.2021.07795793000121 ATEC CONTABILIDADE	3.800,00
		211.02.02.40002.2022.04497198000111 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.525,00
		211.02.02.40002.2022.07795793000121 ATEC CONTABILIDADE	4.479,82
		211.02.02.40002.2022.22940556000109 ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.000,00
		211.02.02.40002.2022.41398210000167 JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00
		211.02.02.40003.2022.31196676000126 FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00
		213.01 RETENÇÕES	30.256,20
		213.01.01 INSS	1.895,40
		213.01.141 ISS	1.995,00
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	9.331,28
		213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	15.736,20
		213.01.170 SINTASA	60,60
		213.01.190 SINTRASE	65,10

## BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
		213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	33,55
		213.01.87 FAMACSE	1.139,07
<hr/>			
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	319.045,39	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	193.027,78
<hr/>			
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	-62,00	111.02 BANCO MOVIMENTO	28,57
111.03 BANCO VINCULADO	226.159,46	111.03 BANCO VINCULADO	226.945,93
111.04 BANCO APLICACAO	342.524,27	111.04 BANCO APLICACAO	324.720,81
<hr/>			
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	568.621,73	TOTAL DO SALDO ATUAL:	551.695,31
<hr/>			
TOTAL GERAL DA RECEITA:	981.581,67	TOTAL GERAL DA DESPESA:	981.581,67

*Ana Karla Naura da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA  
SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		2.939.366,08 D	1.306.481,24	4.685.659,76	1.294.024,64	1.733.837,08	2.951.822,68 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		568.621,73	1.297.871,84	2.306.306,01	1.294.024,64	1.733.837,08	572.468,93 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		568.621,73	1.277.098,22	2.282.979,79	1.294.024,64	1.731.284,48	551.695,31 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		568.621,73	1.277.098,22	2.282.979,79	1.294.024,64	1.731.284,48	551.695,31 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		568.621,73	1.277.098,22	2.282.979,79	1.294.024,64	1.731.284,48	551.695,31 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		62,00 C	377.218,55	378.328,11	377.127,98	378.299,54	28,57 D
		F 15001002	62,00 C	377.218,55	378.328,11	377.127,98	378.299,54	28,57 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		226.159,46 D	667.664,63	895.146,32	666.878,16	668.200,39	226.945,93 D
		F 12130000	26.153,85 D	786,47	26.940,32	0,00	0,00	26.940,32 D
		F 15001002	0,00 C	374.937,68	374.937,68	374.937,68	374.937,68	0,00 C
		F 16000000	0,00 C	291.940,48	293.256,37	291.940,48	293.256,37	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		342.524,27	232.215,04	1.009.505,36	250.018,50	684.784,55	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		342.524,27 D	232.215,04	1.009.505,36	250.018,50	684.784,55	324.720,81 D
		F 12130000	101.918,09 D	914,31	102.832,40	0,00	0,00	102.832,40 D
		F 12900000	154,40 D	1,38	155,78	0,00	0,00	155,78 D
		F 15001002	0,00 C	144.462,40	144.462,40	135.626,37	135.626,37	8.836,03 D
		F 16000000	178.150,31 D	86.244,09	699.160,45	114.392,13	549.158,18	150.002,27 D
		F 16010000	62.301,47 D	592,86	62.894,33	0,00	0,00	62.894,33 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.622,56	1.622,56	0,00	0,00	1.622,56 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.622,56	1.622,56	0,00	0,00	1.622,56 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.622,56	1.622,56	0,00	0,00	1.622,56 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00 C	478,56	478,56	0,00	0,00	478,56 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00 C	1.144,00	1.144,00	0,00	0,00	1.144,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	19.151,06	21.703,66	0,00	2.552,60	19.151,06 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	19.151,06	21.703,66	0,00	2.552,60	19.151,06 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	19.151,06	21.703,66	0,00	2.552,60	19.151,06 D

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00	C	1.700,00	1.700,00	0,00	0,00	1.700,00	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00	C	17.451,06	20.003,66	0,00	2.552,60	17.451,06	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.370.744,35		8.609,40	2.379.353,75	0,00	0,00	2.379.353,75	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.370.744,35		8.609,40	2.379.353,75	0,00	0,00	2.379.353,75	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.104.711,20		8.609,40	1.113.320,60	0,00	0,00	1.113.320,60	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.104.711,20		8.609,40	1.113.320,60	0,00	0,00	1.113.320,60	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		24.144,01		4.809,40	28.953,41	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		0,00	C	4.809,40	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E		7.634,01	D	0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		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		3.800,00	221.436,39	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
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		0,00	C	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		301.170,00		0,00	301.170,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		301.170,00	D	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		492.198,20		0,00	492.198,20	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		492.198,20	D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.266.033,15		0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.266.033,15		0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		500.529,82		0,00	500.529,82	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		500.529,82	D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53		0,00	446.365,53	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62		0,00	152.988,62	0,00	0,00		
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



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		2.939.366,08 C	428.507,80	926.293,74	355.282,75	3.792.434,77	2.866.141,03 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		408.719,77	428.507,80	446.220,86	355.282,75	781.715,58	335.494,72 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	215.106,16	215.106,16	215.106,16	215.106,16	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	214.873,46	214.873,46	214.873,46	214.873,46	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	214.873,46	214.873,46	214.873,46	214.873,46	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	214.873,46	214.873,46	214.873,46	214.873,46	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	214.873,46	214.873,46	214.873,46	214.873,46	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	232,70	232,70	232,70	232,70	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	232,70	232,70	232,70	232,70	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	232,70	232,70	232,70	232,70	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		163.274,14	183.145,44	183.145,44	104.492,65	267.766,79	84.621,35 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		163.274,14	183.145,44	183.145,44	104.492,65	267.766,79	84.621,35 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		163.274,14	183.145,44	183.145,44	104.492,65	267.766,79	84.621,35 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		163.274,14	183.145,44	183.145,44	104.492,65	267.766,79	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		163.274,14 C	183.145,44	183.145,44	104.492,65	267.766,79	84.621,35 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		245.445,63	30.256,20	47.969,26	35.683,94	298.842,63	250.873,37 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		245.445,63	30.256,20	47.969,26	35.683,94	298.842,63	250.873,37 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		245.445,63	30.256,20	47.969,26	35.683,94	298.842,63	250.873,37 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		245.445,63	30.256,20	47.969,26	35.683,94	298.842,63	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		237.103,46 C	1.928,95	1.928,95	18.107,45	255.210,91	253.281,96 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		0,00 C	15.736,20	15.736,20	12.155,95	12.155,95	3.580,25 D
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00 C	1.995,00	1.995,00	18,30	18,30	1.976,70 D
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 CLASSES		1.966,48 C	1.199,67	1.614,32	700,83	3.081,96	1.467,64 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.322,92 C	9.331,28	26.552,71	4.636,31	27.180,66	627,95 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		304,27 C	65,10	142,08	65,10	446,35	304,27 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31	C	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31	C	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31	C	
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		480.072,88	D	0,00	480.072,88	0,00	0,00	480.072,88	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.010.719,19	C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00	C	291.754,35	291.754,35	160,00	160,00	291.594,35	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00		215.106,16	215.106,16	0,00	0,00	215.106,16	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00		214.873,46	214.873,46	0,00	0,00	214.873,46	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00		214.873,46	214.873,46	0,00	0,00	214.873,46	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		214.873,46	214.873,46	0,00	0,00	214.873,46	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00		175.897,46	175.897,46	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00	C	105.524,17	105.524,17	0,00	0,00	105.524,17	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		0,00	C	10.589,25	10.589,25	0,00	0,00	10.589,25	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00	C	4.357,36	4.357,36	0,00	0,00	4.357,36	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00	C	827,73	827,73	0,00	0,00	827,73	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00	C	17.320,00	17.320,00	0,00	0,00	17.320,00	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	C	37.278,95	37.278,95	0,00	0,00	37.278,95	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00		38.976,00	38.976,00	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00	C	38.976,00	38.976,00	0,00	0,00	38.976,00	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00		232,70	232,70	0,00	0,00	232,70	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00		232,70	232,70	0,00	0,00	232,70	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		232,70	232,70	0,00	0,00	232,70	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00	C	232,70	232,70	0,00	0,00	232,70	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00		1.990,60	1.990,60	0,00	0,00	1.990,60	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00		1.990,60	1.990,60	0,00	0,00	1.990,60	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		0,00		1.990,60	1.990,60	0,00	0,00	1.990,60	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	C	1.990,60	1.990,60	0,00	0,00	1.990,60	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00		74.657,59	74.657,59	160,00	160,00	74.497,59	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00		33.856,65	33.856,65	0,00	0,00	33.856,65	D

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

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

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	33.856,65	33.856,65	0,00	0,00	33.856,65 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	33.856,65	33.856,65	0,00	0,00	33.856,65 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00 C	33.856,65	33.856,65	0,00	0,00	33.856,65 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	40.800,94	40.800,94	160,00	160,00	40.640,94 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	625,00	625,00	160,00	160,00	465,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	625,00	625,00	160,00	160,00	465,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	625,00	625,00	160,00	160,00	465,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	40.175,94	40.175,94	0,00	0,00	40.175,94 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.175,94	40.175,94	0,00	0,00	40.175,94 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00 C	8.279,82	8.279,82	0,00	0,00	8.279,82 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		0,00 C	70,62	70,62	0,00	0,00	70,62 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00 C	2.806,60	2.806,60	0,00	0,00	2.806,60 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00 C	2.847,22	2.847,22	0,00	0,00	2.847,22 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00 C	308,02	308,02	0,00	0,00	308,02 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	25.378,82	25.378,82	0,00	0,00	25.378,82 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00 C	484,84	484,84	0,00	0,00	484,84 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00 C	0,00	0,00	377.276,00	377.276,00	377.276,00 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	0,00	0,00	373.712,00	373.712,00	373.712,00 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	283.361,45	283.361,45	283.361,45 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	283.361,45	283.361,45	283.361,45 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	0,00	0,00	283.361,45	283.361,45	283.361,45 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		0,00 C	0,00	0,00	283.361,45	283.361,45	283.361,45 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	90.350,55	90.350,55	90.350,55 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	0,00	0,00	90.350,55	90.350,55	90.350,55 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	89.564,08	89.564,08	89.564,08 C

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

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

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		0,00 C	0,00	0,00	89.564,08	89.564,08	89.564,08 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	786,47	786,47	786,47 C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		0,00 C	0,00	0,00	786,47	786,47	786,47 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		193.663,78 D	12.569.525,66	12.935.507,78	2.538.250,00	2.710.568,34	10.224.939,44 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	12.569.525,66	12.569.525,66	2.538.250,00	2.538.250,00	10.031.275,66 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	12.569.525,66	12.569.525,66	2.538.250,00	2.538.250,00	10.031.275,66 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	7.935.193,47	7.935.193,47	2.524.450,00	2.524.450,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	5.410.743,47	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00 C	5.410.743,47	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
		15001002	0,00 C	3.394.993,47	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		16000000	0,00 C	1.509.750,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	0,00 C	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	0,00 C	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	0,00 C	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00 C	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00 D
		15001002	0,00 C	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00 D
		16000000	0,00 C	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00 D
		16040000	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00 C	872.000,00	872.000,00	0,00	0,00	872.000,00 D
		15001002	0,00 C	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00 D
		16000000	0,00 C	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00 D
		16040000	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00 C	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00	872.000,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	780.450,00	780.450,00	1.652.450,00	1.652.450,00	872.000,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00	



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**

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00 C	0,00	0,00	872.000,00	872.000,00	36.000,00 C
		15001002	0,00 C	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00 C
		16000000	0,00 C	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00 C
		16010000	0,00 C	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 C
		16040000	0,00 C	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	780.450,00	780.450,00	780.450,00	780.450,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		0,00 C	780.450,00	780.450,00	0,00	0,00	780.450,00 D
		15001002	0,00 C	25.850,00	25.850,00	0,00	0,00	25.850,00 D
		16000000	0,00 C	729.600,00	729.600,00	0,00	0,00	729.600,00 D
		16040000	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		0,00 C	0,00	0,00	780.450,00	780.450,00	55.000,00 C
		15001002	0,00 C	0,00	0,00	484.450,00	484.450,00	484.450,00 C
		16000000	0,00 C	0,00	0,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00 C
		16010000	0,00 C	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
		16210000	0,00 C	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 C
		16593110	0,00 C	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	4.634.332,19	4.634.332,19	13.800,00	13.800,00	4.620.532,19 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	4.634.332,19	4.634.332,19	13.800,00	13.800,00	4.620.532,19 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	4.634.332,19	4.634.332,19	13.800,00	13.800,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00 C	4.634.332,19	4.634.332,19	0,00	0,00	4.634.332,19 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00 C	0,00	0,00	13.800,00	13.800,00	13.800,00 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		193.663,78	0,00	365.982,12	0,00	172.318,34	193.663,78 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		30.389,64	0,00	56.979,28	0,00	26.589,64	30.389,64 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		26.589,64 D	0,00	26.589,64	0,00	0,00	26.589,64 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		163.274,14	0,00	309.002,84	0,00	145.728,70	163.274,14 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		145.728,70 D	0,00	145.728,70	0,00	0,00	145.728,70 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.545,44 D	0,00	17.545,44	0,00	0,00	17.545,44 D

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

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

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		193.663,78 C	7.126.147,15	7.298.465,49	17.157.422,81	17.523.404,93	10.224.939,44 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	6.944.960,81	6.944.960,81	16.976.236,47	16.976.236,47	10.031.275,66 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	93.914,55	93.914,55	93.914,55	93.914,55	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00 C	93.914,55	93.914,55	0,00	0,00	93.914,55 D
		15001002	0,00 C	3.564,00	3.564,00	0,00	0,00	3.564,00 D
		16000000	0,00 C	89.564,08	89.564,08	0,00	0,00	89.564,08 D
		16210000	0,00 C	786,47	786,47	0,00	0,00	786,47 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00 C	0,00	0,00	93.914,55	93.914,55	786,47 C
		15001002	0,00 C	0,00	0,00	3.564,00	3.564,00	3.564,00 C
		16000000	0,00 C	0,00	0,00	89.564,08	89.564,08	89.564,08 C
		16210000	0,00 C	0,00	0,00	786,47	786,47	786,47 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	6.851.046,26	6.851.046,26	16.882.321,92	16.882.321,92	10.031.275,66 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	6.837.246,26	6.837.246,26	12.247.989,73	12.247.989,73	5.410.743,47 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00 C	6.286.782,19	6.286.782,19	7.076.993,47	7.076.993,47	45.000,00 C
		15001002	0,00 C	3.424.848,57	3.424.848,57	3.840.843,47	3.840.843,47	415.994,90 C
		16000000	0,00 C	2.307.933,62	2.307.933,62	2.505.150,00	2.505.150,00	197.216,38 C
		16010000	0,00 C	38.000,00	38.000,00	54.000,00	54.000,00	16.000,00 C
		16020000	0,00 C	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00 C
		16040000	0,00 C	453.500,00	453.500,00	475.000,00	475.000,00	21.500,00 C
		16210000	0,00 C	7.500,00	7.500,00	31.000,00	31.000,00	23.500,00 C
		16593110	0,00 C	55.000,00	55.000,00	100.000,00	100.000,00	45.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	550.464,07	550.464,07	5.170.996,26	5.170.996,26	4.620.532,19 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 C	313.277,49	313.277,49	4.634.492,19	4.634.492,19	4.321.214,70 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C	237.102,58	237.102,58	299.561,49	299.561,49	62.458,91 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00 C	84,00	84,00	236.942,58	236.942,58	69.096,06 C
		15001002	0,00 C	0,00	0,00	117.492,78	117.492,78	117.492,78 C
		16000000	0,00 C	84,00	84,00	50.353,74	50.353,74	50.269,74 C
		16040000	0,00 C	0,00	0,00	69.096,06	69.096,06	69.096,06 C

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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	13.800,00	13.800,00	4.634.332,19	4.634.332,19	4.620.532,19	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	13.800,00	13.800,00	4.634.332,19	4.634.332,19	4.620.532,19	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	13.800,00	13.800,00	4.634.332,19	4.634.332,19		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00	0,00	0,00	4.634.332,19	4.634.332,19	4.634.332,19	C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	0,00	13.800,00	D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		193.663,78	181.186,34	353.504,68	181.186,34	547.168,46	193.663,78	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		30.389,64	37.242,14	63.831,78	37.242,14	94.221,42	30.389,64	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		30.389,64	20.037,32	20.037,32	0,00	30.389,64	10.352,32	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	17.204,82	17.204,82	20.037,32	20.037,32	2.832,50	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	17.204,82	17.204,82	17.204,82	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		163.274,14	143.944,20	289.672,90	143.944,20	452.947,04	163.274,14	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		163.274,14	143.944,20	143.944,20	0,00	163.274,14	19.329,94	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00	0,00	0,00	143.944,20	143.944,20	143.944,20	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		564.658,38	2.065.203,44	7.960.501,43	0,00	5.330.639,61	2.629.861,82	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		0,00	1.650.620,94	1.650.620,94	0,00	0,00	1.650.620,94	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	1.650.620,94	1.650.620,94	0,00	0,00	1.650.620,94	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	1.650.620,94	1.650.620,94	0,00	0,00	1.650.620,94	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.650.620,94	1.650.620,94	0,00	0,00	1.650.620,94	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	1.650.620,94	1.650.620,94	0,00	0,00	1.650.620,94	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		564.658,38	414.582,50	6.309.880,49	0,00	5.330.639,61	979.240,88	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		564.658,38	414.582,50	6.309.880,49	0,00	5.330.639,61	979.240,88	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		564.658,38	414.582,50	6.309.880,49	0,00	5.330.639,61	979.240,88	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.649.852,36	283.361,45	5.933.213,81	0,00	0,00	5.933.213,81	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.330.639,61	93.914,55	93.914,55	0,00	5.330.639,61	5.236.725,06	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		245.445,63	37.306,50	282.752,13	0,00	0,00	282.752,13	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		564.658,38	5.460.561,77	9.837.027,02	7.525.765,21	12.466.888,84	2.629.861,82	C

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

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

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	64.322,97	64.322,97	1.714.943,91	1.714.943,91	1.650.620,94	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	64.322,97	64.322,97	1.714.943,91	1.714.943,91	1.650.620,94	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	64.322,97	64.322,97	1.714.943,91	1.714.943,91	1.650.620,94	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	64.322,97	64.322,97	1.714.943,91	1.714.943,91	1.650.620,94	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	64.322,97	64.322,97	1.714.943,91	1.714.943,91		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		0,00	64.322,97	64.322,97	1.650.620,94	1.650.620,94	1.586.297,97	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00	0,00	0,00	64.322,97	64.322,97	64.322,97	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		564.658,38	5.396.238,80	9.772.704,05	5.810.821,30	10.751.944,93	979.240,88	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		564.658,38	5.396.238,80	9.772.704,05	5.810.821,30	10.751.944,93	979.240,88	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		564.658,38	5.396.238,80	9.772.704,05	5.810.821,30	10.751.944,93	979.240,88	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		125.548,97	4.634.332,19	9.010.797,44	391.076,00	4.893.090,22	4.117.707,22	D
		15000000	3.589.046,87	0,00	0,00	283.361,45	3.872.408,32	3.872.408,32	C
		15001002	2.794.772,20	2.609.398,57	5.404.170,77	13.564,00	13.564,00	5.390.606,77	D
		16000000	1.581.693,05	1.607.433,62	3.189.126,67	93.364,08	93.364,08	3.095.762,59	D
		16010000	318,85	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85	C
		16020000	15.948,88	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88	C
		16040000	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00	D
		16210000	14.699,62	0,00	0,00	786,47	15.486,09	15.486,09	C
		16590000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	C
		16593110	800.000,00	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		251.097,94	9.268.664,38	18.021.594,88	782.152,00	9.786.180,44	8.235.414,44	D
		15000000	3.589.046,87	0,00	0,00	283.361,45	3.872.408,32	3.872.408,32	C
		15001002	2.794.772,20	2.609.398,57	5.404.170,77	13.564,00	13.564,00	5.390.606,77	D
		16000000	1.581.693,05	1.607.433,62	3.189.126,67	93.364,08	93.364,08	3.095.762,59	D
		16010000	318,85	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85	C
		16020000	15.948,88	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88	C
		16040000	0,00	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00	D
		16210000	14.699,62	0,00	0,00	786,47	15.486,09	15.486,09	C
		16590000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	C

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

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

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16593110	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
		15000000	3.589.046,87 C	0,00	0,00	283.361,45	3.872.408,32	3.872.408,32 C
		15001002	2.794.772,20 D	2.609.398,57	5.404.170,77	13.564,00	13.564,00	5.390.606,77 D
		16000000	1.581.693,05 D	1.607.433,62	3.189.126,67	93.364,08	93.364,08	3.095.762,59 D
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	15.948,88 C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	0,00 C	417.500,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00 D
		16210000	14.699,62 C	0,00	0,00	786,47	15.486,09	15.486,09 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	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 COMPROMETIDA POR EMPENHO		30.389,64 C	333.314,81	333.314,81	4.634.492,19	4.664.881,83	348.403,94 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	25.189,64 C	187.346,75	187.346,75	2.609.558,57	2.634.748,21	2.447.401,46 C
		16000000	1.400,00 C	76.872,00	76.872,00	1.607.433,62	1.608.833,62	1.531.961,62 C
		16040000	0,00 C	69.096,06	69.096,06	417.500,00	417.500,00	348.403,94 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		60.779,28 C	666.629,62	666.629,62	9.268.984,38	9.329.763,66	348.403,94 C
		15000000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	25.189,64	187.346,75	187.346,75	2.609.558,57	2.634.748,21	2.447.401,46 C
		16000000	1.400,00	76.872,00	76.872,00	1.607.433,62	1.608.833,62	1.531.961,62 C
		16040000	0,00	69.096,06	69.096,06	417.500,00	417.500,00	348.403,94 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	25.189,64 C	187.346,75	187.346,75	2.609.558,57	2.634.748,21	2.447.401,46 C
		16000000	1.400,00 C	76.872,00	76.872,00	1.607.433,62	1.608.833,62	1.531.961,62 C
		16040000	0,00 C	69.096,06	69.096,06	417.500,00	417.500,00	348.403,94 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		408.719,77	428.507,80	428.507,80	356.905,31	765.625,08	337.117,28 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		163.274,14 C	398.251,60	398.251,60	319.598,81	482.872,95	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	18.014,00 C	151.037,10	151.037,10	177.346,75	195.360,75	44.323,65 C
		16000000	127.714,70 C	178.118,44	178.118,44	73.156,00	200.870,70	22.752,26 C

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

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

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16040000	0,00 C	69.096,06	69.096,06	69.096,06	69.096,06	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		245.445,63 C	30.256,20	30.256,20	35.683,94	281.129,57	4.061,75 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	85.948,94 C	8.703,14	8.703,14	13.186,61	99.135,55	90.432,41 C
		16000000	80.462,08 C	1.877,80	1.877,80	6.891,77	87.353,85	85.476,05 C
		16020000	0,00 C	8.131,45	8.131,45	0,00	0,00	8.131,45 D
		16040000	0,00 C	11.543,81	11.543,81	15.605,56	15.605,56	4.061,75 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C	0,00	0,00	1.622,56	1.622,56	1.622,56 C
		15001002	0,00 C	0,00	0,00	1.622,56	1.622,56	1.622,56 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00 C	84,00	84,00	428.347,80	428.347,80	80.639,87 C
		15001002	0,00 C	0,00	0,00	159.580,24	159.580,24	159.580,24 C
		16000000	0,00 C	84,00	84,00	179.996,24	179.996,24	179.912,24 C
		16020000	0,00 C	0,00	0,00	8.131,45	8.131,45	8.131,45 C
		16040000	0,00 C	0,00	0,00	80.639,87	80.639,87	80.639,87 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>23.439.958,66</b>	<b>39.183.475,41</b>	<b>62.623.434,07</b>			<b>-427.719,60</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>23.751.835,88</b>			<b>39.299.317,79</b>	<b>63.051.153,67</b>	<b>427.719,60</b>

*Ana Karla Maria da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA

SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2023

Janeiro 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
10/01/2023	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	1100001	3.946,52
			<b>TOTAL:</b>	<b>3.946,52</b>
11/01/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	1110001	23.436,00
11/01/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	1110002	34.284,41
11/01/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	1110003	4.000,00
11/01/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	1110004	7.359,00
11/01/2023	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	1110005	1.976,89
11/01/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	1110006	6.353,26
			<b>TOTAL:</b>	<b>77.409,56</b>
16/01/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	1160001	3.000,00
16/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1160002	33,08
			<b>TOTAL:</b>	<b>3.033,08</b>
26/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1260001	25,92
			<b>TOTAL:</b>	<b>25,92</b>
30/01/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	1300001	4.947,60
30/01/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	1300002	260,40
			<b>TOTAL:</b>	<b>5.208,00</b>
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310001	33,08
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310002	257,08
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310003	9,38
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310004	96,61
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310005	0,04
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310006	229,27
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310007	0,46
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310008	0,06
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310009	1,70
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310010	170,34
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310011	14,91
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310012	1,76
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310013	1,38
31/01/2023	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	1310014	786,47
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310015	888,75
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310016	25,56
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310017	1.720,20
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	1310018	54,42
			<b>TOTAL:</b>	<b>4.291,47</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 30</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>93.914,55</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 30</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>93.914,55</b>

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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2023

*Ana Karla Maria da Silva Vieira*

---

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA  
SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

---

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

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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Janeiro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,56</b>	<b>1.622,56</b>	<b>1.622,56</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.622,56</b>	<b>1.622,56</b>	<b>1.622,56</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	0,00	478,56	478,56	478,56
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	1.144,00	1.144,00	1.144,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>439.109,41</b>	<b>439.109,41</b>	<b>35.683,94</b>	<b>35.683,94</b>	<b>191.405,22</b>	<b>191.405,22</b>	<b>283.388,13</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>193.663,78</b>	<b>193.663,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>161.149,02</b>	<b>161.149,02</b>	<b>32.514,76</b>
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.01.02.40002.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00	800,00	0,00
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.450,00	1.450,00	0,00	0,00	1.258,50	1.258,50	191,50
211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	2.937,00	2.937,00	63,00
211.01.02.40003.2022.00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	425,00	425,00	0,00	0,00	425,00	425,00	0,00
211.01.02.40003.2022.06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	3.142,98	3.142,98	0,00	0,00	3.142,98	3.142,98	0,00
211.01.02.40003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	38.631,81	38.631,81	0,00	0,00	38.631,81	38.631,81	0,00
211.01.02.40003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	81.309,91	81.309,91	0,00	0,00	81.309,91	81.309,91	0,00
211.01.02.40003.2022.17509848000143 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL	925,00	925,00	0,00	0,00	925,00	925,00	0,00
211.01.02.40003.2022.25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEENTOS BACKES EIRELI	180,00	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00
211.01.02.40003.2022.27839404000120 - AJS COMERCIAL EIRELI	14.374,00	14.374,00	0,00	0,00	14.374,00	14.374,00	0,00
211.01.02.40003.2022.41302176000185 - LC PRODUTOS HOSPITAARES LTDA	140,00	140,00	0,00	0,00	140,00	140,00	0,00

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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.40003.2022.43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALRES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00
211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	0,00
211.02.02.40002.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.525,00	2.525,00	0,00	0,00	2.525,00	2.525,00	0,00
211.02.02.40002.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	8.959,64	8.959,64	0,00	0,00	4.479,82	4.479,82	4.479,82
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
211.02.02.40002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211.02.02.40002.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00
211.02.02.40003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>245.445,63</b>	<b>245.445,63</b>	<b>35.683,94</b>	<b>35.683,94</b>	<b>30.256,20</b>	<b>30.256,20</b>	<b>250.873,37</b>
213.01.01 - INSS	236.599,90	236.599,90	18.056,30	18.056,30	1.895,40	1.895,40	252.760,80
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	18,30	18,30	1.995,00	1.995,00	-1.976,70
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	5.322,92	5.322,92	4.636,31	4.636,31	9.331,28	9.331,28	627,95
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	12.155,95	12.155,95	15.736,20	15.736,20	-3.580,25
213.01.170 - SINTASA	60,60	60,60	0,00	0,00	60,60	60,60	0,00
213.01.190 - SINTRASE	102,64	102,64	65,10	65,10	65,10	65,10	102,64
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	503,56	503,56	51,15	51,15	33,55	33,55	521,16
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
213.01.87 - FAMACSE	1.905,88	1.905,88	700,83	700,83	1.139,07	1.139,07	1.467,64
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>439.109,41</b>	<b>439.109,41</b>	<b>35.683,94</b>	<b>35.683,94</b>	<b>193.027,78</b>	<b>193.027,78</b>	<b>285.010,69</b>

*Ana Karla Maria da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA

SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	-62,00	25.770,70	25.680,13	28,57
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	351.447,85	351.447,85	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>-62,00</b>	<b>377.218,55</b>	<b>377.127,98</b>	<b>28,57</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	374.937,68	374.937,68	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	14.942,93	786,47	0,00	15.729,40
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	291.940,48	291.940,48	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
24	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>226.159,46</b>	<b>667.664,63</b>	<b>666.878,16</b>	<b>226.945,93</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	154,40	1,38	0,00	155,78
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	113.982,60	113.982,60	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.846,83	25,56	0,00	2.872,39
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	247,92	1,76	0,00	249,68
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	1.567,73	14,91	0,00	1.582,64
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	24.187,27	170,34	0,00	24.357,61
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	228,88	1,70	0,00	230,58
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	54,93	0,52	0,00	55,45
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	24.093,30	229,27	0,00	24.322,57
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,35	0,04	0,00	4,39

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

16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	10.152,12	96,61	0,00	10.248,73
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	985,97	9,38	0,00	995,35
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	27.015,15	257,08	0,00	27.272,23
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	99.071,26	888,75	0,00	99.960,01
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	30.479,80	21.643,77	8.836,03
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	148.438,15	86.022,26	114.392,13	120.068,28
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.476,01	33,08	0,00	3.509,09
24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.04</b>			<b>342.524,27</b>	<b>232.215,04</b>	<b>250.018,50</b>	<b>324.720,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>568.621,73</b>	<b>1.277.098,22</b>	<b>1.294.024,64</b>	<b>551.695,31</b>

*Ana Karla Nara da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA  
 SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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

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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>28,57 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 1,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	650,00 +	651,00 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	16574	162,62 -	488,38 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	16577	161,11 -	327,27 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	16580	161,11 -	166,16 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	16,50 -	149,66 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	6,00 -	143,66 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994004	127,50 -	16,16 +
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.500,00 +	4.516,16 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994003	4.479,82 -	36,34 +
20/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.810,00 +	2.846,34 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	34197	2.806,60 -	39,74 +
23/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	12.600,00 +	12.639,74 +
23/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101045-7 AJS COMERCIAL EIRELI	994003	12.444,00 -	195,74 +
23/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/106021-4 LC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	994003	140,00 -	55,74 +
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	350,00 +	405,74 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	17,05 -	388,69 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	6,10 -	382,59 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994004	131,85 -	250,74 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	17,60 -	233,14 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	6,20 -	226,94 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 JOSE RICARDO SOARES 002.295.065-69	994004	136,20 -	90,74 +
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	400,00 +	490,74 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	29230	70,62 -	420,12 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	29232	161,11 -	259,01 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	29233	161,11 -	97,90 +
30/01/2023		TARIFA PG FOLHA	301523	70,00 -	27,90 +
31/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.165,00 +	4.192,90 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C. DO E DE	994004	65,71 -	4.127,19 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	4.033,52 -	93,67 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994004	65,10 -	28,57 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/01/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	53.000,00 C	
11/01/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	5.250,00 C	
11/01/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	84.909,91 C	
11/01/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.000,00 D	
11/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	38.631,81 D	
11/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.017.136	84.855,89 D	
11/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D	
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	2.352,35 D	
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	6.593,97 D	
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.103	1.000,00 D	
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.104	63,00 D	
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.105	800,00 D	
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.106	1.258,50 D	
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.107	32,00 D	
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.108	159,50 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.965	11,50 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.966	11,50 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.967	11,50 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.968	11,50 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.969	11,50 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.970	11,50 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.971	11,50 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.111.100.140.972	11,50 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.800.363.103	10,02 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.800.363.104	11,00 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.800.363.105	11,00 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.800.363.106	11,00 D	
11/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.110.800.363.107	11,00 D	
11/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	329,87 D	0,00 C
12/01/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	4.215,00 C	
12/01/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	6.325,00 C	
12/01/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	2.525,00 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	60,60 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	62,08 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	4.092,18 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	3.800,00 D	
12/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.142.595	11,50 D	
12/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.142.596	11,50 D	
12/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.142.597	11,50 D	

12/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.142.598	11,50 D	
12/01/2023	Fesgate Automático	1.987	45,86 C	0,00 C
24/01/2023	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	31.795,51 C	
24/01/2023	+ Transferência enviada	550.336.000.045.550	1.700,00 D	
24/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.095,51 D	0,00 C
30/01/2023	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	72.154,33 C	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	7.405,32 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	61.865,04 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	3.426,56 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	21.009,32 D	
30/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.127.135	11,50 D	
30/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.127.136	11,50 D	
30/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.127.137	11,50 D	
30/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.127.138	11,50 D	
30/01/2023	Fesgate Automático	1.987	21.597,91 C	0,00 C
31/01/2023	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

G333010809135329009  
01/02/2023 08:14:04

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
11/01/2023	APLICAÇÃO	329,87			295,640770	1,115779799	295,640770
12/01/2023	RESGATE	45,86			41,084904	1,116225071	254,555866
	Aplicação 11/01/2023	45,86			41,084904		
24/01/2023	APLICAÇÃO	30.095,51			26.874,459628	1,119855447	27.129,015494
30/01/2023	RESGATE	21.597,91			19.254,805298	1,121689348	7.874,210196
	Aplicação 11/01/2023	285,53			254,555866		
	Aplicação 24/01/2023	21.312,38			19.000,249432		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.836,03			7.874,210196		7.874,210196

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	30.425,38
RESGATES (-)	21.643,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,42
SALDO ATUAL =	8.836,03

## Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

## Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS  
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		FPE/FPM	350	82.154,01 C	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	82.154,01 D	0,00 C
11/01/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	2.722,82 C	
11/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	84.909,91 D	
11/01/2023		Resgate Automático	1.972	82.187,09 C	0,00 C
20/01/2023		FPE/FPM	350	31.769,59 C	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	31.769,59 D	0,00 C
24/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	31.795,51 D	
24/01/2023		Resgate Automático	1.972	31.795,51 C	0,00 C
30/01/2023		FPE/FPM	350	72.154,33 C	
30/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	72.154,33 D	0,00 C
31/01/2023		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 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/01/2023	APLICAÇÃO	82.154,01			73.807,788518	1,113080498	73.807,788518
11/01/2023	RESGATE	82.187,09			73.807,788518	1,113528728	
	Aplicação 10/01/2023	82.187,09			73.807,788518		
20/01/2023	APLICAÇÃO	31.769,59			28.450,063784	1,116679043	28.450,063784
24/01/2023	RESGATE	31.795,51			28.450,063784	1,117590276	
	Aplicação 20/01/2023	31.795,51			28.450,063784		
31/01/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	113.923,60
RESGATES (-)	113.982,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,00
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 10.997,69

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

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



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	15.729,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	99.960,01 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>115.689,41 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	99.960,01 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 14.942,93

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/01/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	786,47 +	15.729,40 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/01/2023 a 31/01/2023

### Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 99.071,26	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IDF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 888,75	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 99.960,01		
Saldo Líquido	R\$ 99.960,01		

### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	99.071,26
31/01/2023	Rendimento no Período	888,75
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	99.960,01
31/01/2023	Saldo Líquido	99.960,01





## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		+ Ordem Bancária	84.458.000.042	3.946,52 C	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.946,52 D	0,00 C
11/01/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.016.066	84.855,89 C	
11/01/2023		+ Ordem Bancária	98.140.000.042	23.436,00 C	
11/01/2023		+ Ordem Bancária	98.238.000.042	34.284,41 C	
11/01/2023		+ Ordem Bancária	98.327.000.017	4.000,00 C	
11/01/2023		+ Ordem Bancária	98.402.000.042	7.359,00 C	
11/01/2023		+ Ordem Bancária	98.421.000.042	1.976,89 C	
11/01/2023		+ Ordem Bancária	98.477.000.042	6.353,26 C	
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.101	83.187,71 D	
11/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.102	1.722,20 D	
11/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	77.355,54 D	0,00 C
12/01/2023		+ TED Devolvida	400.002	67,20 C	
12/01/2023		+ TED Devolvida	500.001	67,20 C	
12/01/2023		+ TED Devolvida	700.001	16,80 C	
12/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	201,40 D	
12/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	142,80 D	
12/01/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.008.615	117,60 D	
12/01/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.373	168,00 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	16,80 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	201,60 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	504,00 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	84,00 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	16,80 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.206	67,20 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.207	16,80 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.208	16,80 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.209	67,20 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.210	117,60 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.211	16,80 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.212	134,40 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.213	33,60 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.214	67,20 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.215	5.430,30 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.216	376,16 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.217	602,79 D	
12/01/2023		Resgate Automático	1.987	8.248,65 C	0,00 C
16/01/2023		+ Ordem Bancária	135.160.000.013	3.000,00 C	
16/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C

23/01/2023	+ Transferência enviada	550.336.000.053.667	925,00 D	
23/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.301	1.930,00 D	
23/01/2023	Resgate Automático	1.987	2.855,00 C	0,00 C
24/01/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	3.142,98 D	
24/01/2023	+ Transferência enviada	551.224.000.110.434	425,00 D	
24/01/2023	Resgate Automático	1.987	3.567,98 C	0,00 C
27/01/2023	+ TED Devolvida	1	67,20 C	
27/01/2023	+ TED Devolvida	600.001	67,20 C	
27/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	4.809,40 D	
27/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.702	67,20 D	
27/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.703	67,20 D	
27/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.704	1.400,00 D	
27/01/2023	Resgate Automático	1.987	6.209,40 C	0,00 C
30/01/2023	+ Ordem Bancária	303.990.000.039	4.947,60 C	
30/01/2023	+ Ordem Bancária	304.076.000.039	260,40 C	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	9.182,78 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	1.928,54 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	2.286,49 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	44.307,72 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	3.413,80 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.006	9.130,56 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.007	9.074,55 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.008	7.850,85 D	
30/01/2023	Resgate Automático	1.987	81.967,29 C	0,00 C
31/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	10.305,90 D	
31/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	602,79 D	
31/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	635,12 D	
31/01/2023	Resgate Automático	1.987	11.543,81 C /	
31/01/2023	<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	148.438,15			133.472,514221		
10/01/2023	APLICAÇÃO	3.946,52			3.538,455302	1,115322835	137.010,969523
11/01/2023	APLICAÇÃO	77.355,54			69.328,679430	1,115779799	206.339,648953
12/01/2023	RESGATE	8.248,65			7.389,773097	1,116225071	198.949,875856
	Aplicação 24/10/2022	8.248,65			7.389,773097		
16/01/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.685,468981	1,117123311	201.635,344837
23/01/2023	RESGATE	2.855,00			2.550,476570	1,119398639	199.084,868267
	Aplicação 24/10/2022	888,03			793,309904		
	Aplicação 04/11/2022	1.966,97			1.757,166666		
24/01/2023	RESGATE	3.567,98			3.186,107644	1,119855447	195.898,760623
	Aplicação 04/11/2022	2.130,21			1.902,221877		
	Aplicação 08/11/2022	1.437,77			1.283,885767		
27/01/2023	RESGATE	6.209,40			5.538,011686	1,121232737	190.360,748937
	Aplicação 08/11/2022	2.292,64			2.044,750236		
	Aplicação 11/11/2022	3.916,76			3.493,261450		
30/01/2023	RESGATE	81.967,29			73.074,858157	1,121689348	117.285,890780
	Aplicação 11/11/2022	22.758,45			20.289,442990		
	Aplicação 06/12/2022	1.016,03			905,805051		
	Aplicação 09/12/2022	8.793,69			7.839,686775		
	Aplicação 12/12/2022	49.399,12			44.039,923341		
31/01/2023	RESGATE	11.543,81			10.287,246684	1,122147680	106.998,644096
	Aplicação 12/12/2022	11.543,81			10.287,246684		
31/01/2023	SALDO ATUAL	120.068,28			106.998,644096		106.998,644096

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	148.438,15
APLICAÇÕES (+)	84.302,06
RESGATES (-)	114.392,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.720,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.720,20
SALDO ATUAL =	120.068,28

## Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

## Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 5,61

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

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





## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G333010809135329015  
01/02/2023 08:16:50

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	154,40			139,105409		
31/01/2023	SALDO ATUAL	155,78			139,105409		139,105409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	154,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	155,78

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

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 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	2.872,39 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.872,39 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	2.872,39 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/01/2023 a 31/01/2023

#### Resumo do Período

#### Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.846,83	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\$ 25,56	JR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.872,39		
Saldo Líquido	R\$ 2.872,39		

#### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	2.846,83
31/01/2023	Rendimento no Período	25,56
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	2.872,39
31/01/2023	Saldo Líquido	2.872,39





## Extrato de Conta Corrente

G333010809135329016  
01/02/2023 08:17:18

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13160-1 FMS-CUMBE -FNS BLATB  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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: 249,68 C

Agência / Conta 2344-2 / 13160-1  
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLATB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					247,92 C
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,52 C	
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	2344-2			1,24 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								249,68 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13159-8 FMS-CUMBE -FNS BLAFB  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G333010809135329022  
01/02/2023 08:18:45

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 13159-8 FMS/CUMBE -FNS BLAFB  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.567,73			373,628549		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.582,64			373,628549		373,628549

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.567,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,91 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,91
SALDO ATUAL =	1.582,64

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13162-8 FMS-CUMBE -FNS BLVGS  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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 24.357,6 C

Agência / Conta 2344-2 / 13162-8  
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					24.187,27 C
02/01/2023	03/01/2023	3/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			10,32 C	/
02/01/2023	03/01/2023	3/12	737 Juros	2344-2			28,85 C	/
19/01/2023	20/01/2023	20/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,69 C	/
19/01/2023	20/01/2023	20/12	737 Juros	2344-2			7,65 C	/
25/01/2023	26/01/2023	26/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,61 C	/
25/01/2023	26/01/2023	26/12	737 Juros	2344-2			1,27 C	/
26/01/2023	27/01/2023	27/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,91 C	/
26/01/2023	27/01/2023	27/12	737 Juros	2344-2			3,97 C	/
31/01/2023	01/02/2023	1/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			32,89 C	/
31/01/2023	01/02/2023	1/1	737 Juros	2344-2			79,18 C	/
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								24.357,61 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2  
Conta corrente 13161-X FMS-CUMBE -FNS BLMAC  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G333010809135329030  
01/02/2023 08:21:0651 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 230,58 C

Agência / Conta 2344-2 / 13161-X  
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLMAC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					228,88 C
13/01/2023	16/01/2023	14/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,55 C	
13/01/2023	16/01/2023	14/12	737 Juros	2344-2			1,15 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								230,58 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 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G333010809135329033  
01/02/2023 08:22:18

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 13801-0 FMS/CUMBE -FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	48,13			11,470040		
31/01/2023	SALDO ATUAL	48,59			11,470040		11,470040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	48,59

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	6,80			6,117449		
31/01/2023	SALDO ATUAL	6,86			6,117449		6,117449

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,86

## Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

## Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

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

G333010809135329034  
01/02/2023 08:22:44

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G333010809135329035  
01/02/2023 08:23:04

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 13802-9 FMS/CUMBE -FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	24.093,30			5.742,041738		
31/01/2023	SALDO ATUAL	24.322,57			5.742,041738		5.742,041738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.093,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,27
SALDO ATUAL =	24.322,57

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G333010809135329038  
01/02/2023 08:23:52

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 14009-0 FMS/CUMBE -FNS QLFAR  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	4,35			1,037321		
31/01/2023	SALDO ATUAL	4,39			1,037321		1,037321

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,39

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2  
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G333010809135329040  
01/02/2023 08:24:44

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16085-7 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	10.152,12			2.419,507178		
31/01/2023	SALDO ATUAL	10.248,73			2.419,507178		2.419,507178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.152,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,61 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,61
SALDO ATUAL =	10.248,73

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G333010809135329042  
01/02/2023 08:25:31

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16083-0 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	985,97			234,981856		
31/01/2023	SALDO ATUAL	995,35			234,981856		234,981856

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	985,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	995,35

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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

G333010809135329043  
01/02/2023 08:26:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		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

G333010809135329044  
01/02/2023 08:26:19

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 15987-5 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	27.015,15			6.438,392280		
31/01/2023	SALDO ATUAL	27.272,23			6.438,392280		6.438,392280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.015,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	257,08 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	257,08
SALDO ATUAL =	27.272,23

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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 - Corrente atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 13399-X FMS/CUMBE -FNS BLINV  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	3.476,01			828,421243		
31/01/2023	SALDO ATUAL	3.509,09			828,421243		828,421243

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.476,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,08 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,08
SALDO ATUAL =	3.509,09

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

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