



www.atec.com.br

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CUMBE
FEVEREIRO/2023**

ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | c8c5e06fb97d2cb5e88de3b727f48608 |
| Data da Entrega: | 07/03/2023 |
| Responsável: | 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO |
| Unidade Gestora: | 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE |
| Referência: | 2/2023 |
| 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: 15/03/2023

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 15/03/2023

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | 493d37429821d005a43aba540caccae8 |
| Data da Entrega: | 08/03/2023 |
| Responsável: | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Unidade Gestora: | 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE |
| Referência: | 2/2023 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2023 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 15/03/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 15/03/2023

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

Fevereiro 2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|-----------------------|--|----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 190.395,51 | 284.310,06 | -284.310,06 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 0,00 | 0,00 | 102.756,20 | 106.320,20 | -106.320,20 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 0,00 | 0,00 | 102.756,20 | 106.320,20 | -106.320,20 |
| 1321.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | 102.756,20 | 106.320,20 | -106.320,20 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15001002 | 0,00 | 0,00 | 2.154,41 | 5.718,41 | -5.718,41 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16000000 | 0,00 | 0,00 | 72.379,36 | 72.379,36 | -72.379,36 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16010000 | 0,00 | 0,00 | 28.222,43 | 28.222,43 | -28.222,43 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 87.639,31 | 177.989,86 | -177.989,86 |
| 1710.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 86.852,84 | 176.416,92 | -176.416,92 |
| 1713.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 0,00 | 0,00 | 86.852,84 | 176.416,92 | -176.416,92 |
| 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 | 86.852,84 | 176.416,92 | -176.416,92 |
| 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 | 80.929,43 | 159.362,10 | -159.362,10 |
| 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 | 7.893,04 | -7.893,04 |
| 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 | 0,00 | 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 FARMACÉUTICA - PRINCIPAL | 16000000 | 0,00 | 0,00 | 1.976,89 | 3.953,78 | -3.953,78 |
| 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 1.572,94 | -1.572,94 |
| 1723.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 1.572,94 | -1.572,94 |
| 1723.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 1.572,94 | -1.572,94 |
| 1723.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16210000 | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 1.572,94 | -1.572,94 |
| TOTAL RECEITA: | | | 0,00 | 0,00 | 190.395,51 | 284.310,06 | -284.310,06 |

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA 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

Fevereiro 2023

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-------------------------|---|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL | |
| 3190160000 - 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3190160000 - 16040000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 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 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 - 16040000 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 - 16040000 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 - 16040000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 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 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 10.301.0007.2106 | GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA | 2.089.843,47 | 1.069.520,00 | 1.345.086,00 | 1.814.277,47 | 93.853,61 | 1.710.028,47 | 144.232,70 | 210.811,30 | 159.756,71 | 208.733,05 | 1.501.295,42 | 104.249,00 |
| 3190040000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 350.000,00 | 27.400,00 | 329.900,00 | 47.500,00 | 19.320,00 | 47.040,00 | 5.340,00 | 8.156,00 | 5.340,00 | 8.156,00 | 38.884,00 | 460,00 |
| 3190040000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 400.000,00 | 93.620,00 | 7.500,00 | 486.120,00 | 67.620,00 | 485.700,00 | 43.316,66 | 79.476,66 | 43.316,66 | 79.476,66 | 406.223,34 | 420,00 |
| 3190110000 - 15001002 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 10.000,00 | 0,00 | 2.950,00 | 7.050,00 | 0,00 | 7.000,00 | 700,00 | 1.400,00 | 700,00 | 1.400,00 | 5.600,00 | 50,00 |
| 3190110000 - 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 477.000,00 | 15.500,00 | 411.000,00 | 81.500,00 | 2.500,00 | 81.500,00 | 9.129,92 | 16.590,86 | 9.129,92 | 16.590,86 | 64.909,14 | 0,00 |
| 3190130000 - 15001002 | OBRIGACOES PATRONAIS | 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 |
| 3190130000 - 16000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 90.000,00 | 0,00 | 88.586,00 | 1.414,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.414,00 |
| 3190160000 - 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 4.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3190160000 - 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL | 5.000,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 3190340000 - 16000000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 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 - 15001002 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 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 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 | SENTENÇAS JUDICIAIS | 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 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 | DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | 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 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 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 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 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 | SUBVENCOES SOCIAIS | 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 | SUBVENCOES SOCIAIS | 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 | OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS | 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 | DIARIAS - CIVIL | 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 | DIARIAS - CIVIL | 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 - 15001002 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 36.050,00 | 3.950,00 | 2.246,41 | 2.246,41 | 2.246,41 | 2.246,41 | 2.246,41 | 2.246,41 | 0,00 | 1.703,59 |
| 3390300000 - 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 237.450,00 | 0,00 | 217.000,00 | 20.450,00 | 0,00 | 20.248,26 | 2.797,20 | 20.248,26 | 18.321,21 | 18.321,21 | 1.927,05 | 201,74 |
| 3390300000 - 16593110 | MATERIAL DE CONSUMO | 40.000,00 | 0,00 | 31.900,00 | 8.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.100,00 |
| 3390320000 - 16000000 | 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 |
| 3390320000 - 15001002 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 - 15001002 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 - 16000000 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | 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 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 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 - 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 20.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 |
| 3390360000 - 15001002 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 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 |
| 3390390000 - 16210000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 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 - 15001002 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 150.000,00 | 0,00 | 144.200,00 | 5.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.800,00 |
| 3390390000 - 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 130.000,00 | 933.000,00 | 0,00 | 1.063.000,0 | 0,00 | 1.062.136,00 | 78.568,91 | 78.568,91 | 78.568,91 | 78.568,91 | 983.567,09 | 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

Fevereiro 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 |
| 10.301.0007.2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 |
| 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 |
| 10.301.0007.2117 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 |
| 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 |
| TOTAL DA DESPESA: | | 5.410.743,47 | 1.953.966,00 | 1.953.966,00 | 5.410.743,47 | 314.189,09 | 4.934.721,28 | 442.437,27 | 741.754,76 | 478.961,68 | 715.820,26 | 4.218.901,02 | 476.022,19 |
| DESPESA CORRENTE: | | 5.252.143,47 | 1.898.366,00 | 1.815.566,00 | 5.334.943,47 | 278.201,09 | 4.876.554,52 | 428.867,91 | 719.576,00 | 461.592,32 | 693.641,50 | 4.182.913,02 | 458.388,95 |
| DESPESA DE CAPITAL: | | 158.600,00 | 55.600,00 | 138.400,00 | 75.800,00 | 35.988,00 | 58.166,76 | 13.569,36 | 22.178,76 | 17.369,36 | 22.178,76 | 35.988,00 | 17.633,24 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA 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

Fevereiro 2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|---|---------------------|---|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 102.756,20 | 10 SAUDE | 478.961,68 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 87.639,31 | | |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 190.395,51 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 478.961,68 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA | 336.366,27 | 112.04 ANTECIPAÇÕES | 658,02 |
| 112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 336.366,27 | 112.04.01 SALARIO FAMILIA | 658,02 |
| 213.01 RETENÇÕES | 31.049,27 | 211.01 RP PROCESSADOS | 1.530,00 |
| 213.01.01 INSS | 16.005,94 | 211.01.02.40003.2022.25279552000101 DISTRIBUIDORA DE MEDICAMEENTOS BACKES | 180,00 |
| 213.01.141 ISS | 1.658,98 | 211.01.02.40003.2022.43751565000113 RF PRODUTOS HOSPITALRES E ODONTOLOGICOS LTDA | 1.350,00 |
| 213.01.153 EMPRESTIMO BANESE | 5.068,48 | 211.02 RP NAO PROCESSADOS | 2.832,50 |
| 213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 7.748,02 | 211.02.02.40002.2022.16467359000103 SIM 94 FM LTDA | 2.832,50 |
| 213.01.190 SINTRASE | 65,10 | 213.01 RETENÇÕES | 1.678,78 |
| 213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS | 19,80 | 213.01.141 ISS | 1.658,98 |
| 213.01.87 FAMACSE | 482,95 | 213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS | 19,80 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 367.415,54 | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 6.699,30 |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO | 28,57 | 111.02 BANCO MOVIMENTO | 65,37 |
| 111.03 BANCO VINCULADO | 226.945,93 | 111.03 BANCO VINCULADO | 227.732,40 |
| 111.04 BANCO APLICACAO | 324.720,81 | 111.04 BANCO APLICACAO | 396.047,61 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR: | 551.695,31 | TOTAL DO SALDO ATUAL: | 623.845,38 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.109.506,36 | TOTAL GERAL DA DESPESA: | 1.109.506,36 |

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA 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

Fevereiro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 2.951.822,68 D | 1.308.456,96 | 5.994.116,72 | 1.241.230,57 | 2.975.067,65 | 3.019.049,07 D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 572.468,93 | 1.294.887,60 | 3.601.193,61 | 1.241.230,57 | 2.975.067,65 | 626.125,96 D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 551.695,31 | 1.285.405,97 | 3.568.385,76 | 1.213.255,90 | 2.944.540,38 | 623.845,38 D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 551.695,31 | 1.285.405,97 | 3.568.385,76 | 1.213.255,90 | 2.944.540,38 | 623.845,38 D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 551.695,31 | 1.285.405,97 | 3.568.385,76 | 1.213.255,90 | 2.944.540,38 | 623.845,38 D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 28,57 D | 398.420,67 | 776.748,78 | 398.383,87 | 776.683,41 | 65,37 D |
| | | F 15001002 | 28,57 D | 398.420,67 | 776.748,78 | 398.383,87 | 776.683,41 | 65,37 D |
| 1.1.1.1.1.20.00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 226.945,93 D | 569.539,25 | 1.464.685,57 | 568.752,78 | 1.236.953,17 | 227.732,40 D |
| | | F 12130000 | 26.940,32 D | 786,47 | 27.726,79 | 0,00 | 0,00 | 27.726,79 D |
| | | F 15001002 | 0,00 C | 246.406,27 | 621.343,95 | 246.406,27 | 621.343,95 | 0,00 C |
| | | F 16000000 | 0,00 C | 322.346,51 | 615.602,88 | 322.346,51 | 615.602,88 | 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 | | 324.720,81 | 317.446,05 | 1.326.951,41 | 246.119,25 | 930.903,80 | |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 324.720,81 D | 317.446,05 | 1.326.951,41 | 246.119,25 | 930.903,80 | 396.047,61 D |
| | | F 12130000 | 102.832,40 D | 754,17 | 103.586,57 | 0,00 | 0,00 | 103.586,57 D |
| | | F 12900000 | 155,78 D | 1,13 | 156,91 | 0,00 | 0,00 | 156,91 D |
| | | F 15001002 | 8.836,03 D | 140.671,38 | 285.133,78 | 140.655,90 | 276.282,27 | 8.851,51 D |
| | | F 16000000 | 150.002,27 D | 147.159,69 | 846.320,14 | 105.463,35 | 654.621,53 | 191.698,61 D |
| | | F 16010000 | 62.894,33 D | 28.859,68 | 91.754,01 | 0,00 | 0,00 | 91.754,01 D |
| 1.1.3.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.622,56 | 658,02 | 2.280,58 | 0,00 | 0,00 | 2.280,58 D |
| 1.1.3.8.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.622,56 | 658,02 | 2.280,58 | 0,00 | 0,00 | 2.280,58 D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 1.622,56 | 658,02 | 2.280,58 | 0,00 | 0,00 | 2.280,58 D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 478,56 D | 658,02 | 1.136,58 | 0,00 | 0,00 | 1.136,58 D |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 1.144,00 D | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 D |
| 1.1.5.0.00.00 | ESTOQUES | | 19.151,06 | 8.823,61 | 30.527,27 | 27.974,67 | 30.527,27 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 19.151,06 | 8.823,61 | 30.527,27 | 27.974,67 | 30.527,27 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 19.151,06 | 8.823,61 | 30.527,27 | 27.974,67 | 30.527,27 | 0,00 C |

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 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 | | 1.700,00 D | 8.823,61 | 10.523,61 | 10.523,61 | 10.523,61 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | 17.451,06 D | 0,00 | 20.003,66 | 17.451,06 | 20.003,66 | 0,00 C |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 2.379.353,75 | 13.569,36 | 2.392.923,11 | 0,00 | 0,00 | 2.392.923,11 D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 2.379.353,75 | 13.569,36 | 2.392.923,11 | 0,00 | 0,00 | 2.392.923,11 D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | | 1.113.320,60 | 13.569,36 | 1.126.889,96 | 0,00 | 0,00 | 1.126.889,96 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.113.320,60 | 13.569,36 | 1.126.889,96 | 0,00 | 0,00 | 1.126.889,96 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 28.953,41 | 0,00 | 28.953,41 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 4.809,40 D | 0,00 | 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 | 13.569,36 | 83.131,96 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 48.540,60 D | 13.569,36 | 62.109,96 | 0,00 | 0,00 | 62.109,96 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 | | 221.436,39 | 0,00 | 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 | | 3.800,00 D | 0,00 | 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

Fevereiro 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 | | 2.866.141,03 C | 485.250,16 | 1.411.543,90 | 476.566,24 | 4.269.001,01 | 2.857.457,11 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 335.494,72 | 485.250,16 | 931.471,02 | 476.566,24 | 1.258.281,82 | 326.810,80 C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 271.840,77 | 486.946,93 | 271.840,77 | 486.946,93 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 214.699,40 | 429.572,86 | 214.699,40 | 429.572,86 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 214.699,40 | 429.572,86 | 214.699,40 | 429.572,86 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 214.699,40 | 429.572,86 | 214.699,40 | 429.572,86 | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 214.699,40 | 429.572,86 | 214.699,40 | 429.572,86 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 57.141,37 | 57.374,07 | 57.141,37 | 57.374,07 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 57.141,37 | 57.374,07 | 57.141,37 | 57.374,07 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 C | 57.141,37 | 57.374,07 | 57.141,37 | 57.374,07 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 84.621,35 | 211.730,61 | 394.876,05 | 173.676,20 | 441.442,99 | 46.566,94 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 84.621,35 | 211.730,61 | 394.876,05 | 173.676,20 | 441.442,99 | 46.566,94 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 84.621,35 | 211.730,61 | 394.876,05 | 173.676,20 | 441.442,99 | 46.566,94 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 84.621,35 | 211.730,61 | 394.876,05 | 173.676,20 | 441.442,99 | |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 84.621,35 C | 211.730,61 | 394.876,05 | 173.676,20 | 441.442,99 | 46.566,94 C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 250.873,37 | 1.678,78 | 49.648,04 | 31.049,27 | 329.891,90 | 280.243,86 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 250.873,37 | 1.678,78 | 49.648,04 | 31.049,27 | 329.891,90 | 280.243,86 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 250.873,37 | 1.678,78 | 49.648,04 | 31.049,27 | 329.891,90 | 280.243,86 C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | | 250.873,37 | 1.678,78 | 49.648,04 | 31.049,27 | 329.891,90 | |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | 253.281,96 C | 19,80 | 1.948,75 | 16.025,74 | 271.236,65 | 269.287,90 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 3.580,25 D | 0,00 | 15.736,20 | 7.748,02 | 19.903,97 | 4.167,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | | 1.976,70 D | 1.658,98 | 3.653,98 | 1.658,98 | 1.677,28 | 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 | | 1.467,64 C | 0,00 | 1.614,32 | 482,95 | 3.564,91 | 1.950,59 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 627,95 C | 0,00 | 26.552,71 | 5.068,48 | 32.249,14 | 5.696,43 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 304,27 C | 0,00 | 142,08 | 65,10 | 511,45 | 369,37 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

Fevereiro 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 | | 291.594,35 D | 450.851,47 | 742.605,82 | 0,00 | 160,00 | 742.445,82 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 215.106,16 | 271.840,77 | 486.946,93 | 0,00 | 0,00 | 486.946,93 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 214.873,46 | 214.699,40 | 429.572,86 | 0,00 | 0,00 | 429.572,86 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 214.873,46 | 214.699,40 | 429.572,86 | 0,00 | 0,00 | 429.572,86 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 214.873,46 | 214.699,40 | 429.572,86 | 0,00 | 0,00 | 429.572,86 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 175.897,46 | 157.941,54 | 333.839,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 105.524,17 D | 79.752,52 | 185.276,69 | 0,00 | 0,00 | 185.276,69 D |
| 3.1.1.2.1.01.03 | INCORPORACOES | | 10.589,25 D | 11.061,90 | 21.651,15 | 0,00 | 0,00 | 21.651,15 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | | 4.357,36 D | 2.637,34 | 6.994,70 | 0,00 | 0,00 | 6.994,70 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 827,73 D | 6.222,71 | 7.050,44 | 0,00 | 0,00 | 7.050,44 D |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | | 17.320,00 D | 19.262,67 | 36.582,67 | 0,00 | 0,00 | 36.582,67 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 37.278,95 D | 39.004,40 | 76.283,35 | 0,00 | 0,00 | 76.283,35 D |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 0,00 | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 0,00 C | 1.100,00 | 1.100,00 | 0,00 | 0,00 | 1.100,00 D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 38.976,00 | 55.657,86 | 94.633,86 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 38.976,00 D | 55.657,86 | 94.633,86 | 0,00 | 0,00 | 94.633,86 D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 232,70 | 57.141,37 | 57.374,07 | 0,00 | 0,00 | 57.374,07 D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 0,00 | 56.891,39 | 56.891,39 | 0,00 | 0,00 | 56.891,39 D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 56.891,39 | 56.891,39 | 0,00 | 0,00 | 56.891,39 D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 0,00 C | 56.891,39 | 56.891,39 | 0,00 | 0,00 | 56.891,39 D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 232,70 | 249,98 | 482,68 | 0,00 | 0,00 | 482,68 D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 232,70 | 249,98 | 482,68 | 0,00 | 0,00 | 482,68 D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | | 232,70 D | 249,98 | 482,68 | 0,00 | 0,00 | 482,68 D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 1.990,60 | 2.133,60 | 4.124,20 | 0,00 | 0,00 | 4.124,20 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

Fevereiro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|------------|------------|------------|--------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 1.990,60 | 2.133,60 | 4.124,20 | 0,00 | 0,00 | 4.124,20 D |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 1.990,60 | 2.133,60 | 4.124,20 | 0,00 | 0,00 | 4.124,20 D |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.990,60 D | 2.133,60 | 4.124,20 | 0,00 | 0,00 | 4.124,20 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 74.497,59 | 176.877,10 | 251.534,69 | 0,00 | 160,00 | 251.374,69 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 33.856,65 | 84.328,50 | 118.185,15 | 0,00 | 0,00 | 118.185,15 D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 33.856,65 | 84.328,50 | 118.185,15 | 0,00 | 0,00 | 118.185,15 D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 33.856,65 | 84.328,50 | 118.185,15 | 0,00 | 0,00 | 118.185,15 D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 33.856,65 D | 56.353,83 | 90.210,48 | 0,00 | 0,00 | 90.210,48 D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 0,00 C | 27.974,67 | 27.974,67 | 0,00 | 0,00 | 27.974,67 D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 40.640,94 | 92.548,60 | 133.349,54 | 0,00 | 160,00 | 133.189,54 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 465,00 | 180,00 | 805,00 | 0,00 | 160,00 | 645,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 465,00 | 180,00 | 805,00 | 0,00 | 160,00 | 645,00 D |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 465,00 D | 180,00 | 805,00 | 0,00 | 160,00 | 645,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 40.175,94 | 92.368,60 | 132.544,54 | 0,00 | 0,00 | 132.544,54 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 40.175,94 | 92.368,60 | 132.544,54 | 0,00 | 0,00 | 132.544,54 D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA | | 8.279,82 D | 0,00 | 8.279,82 | 0,00 | 0,00 | 8.279,82 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | | 70,62 D | 32,22 | 102,84 | 0,00 | 0,00 | 102,84 D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS. | | 2.806,60 D | 2.098,47 | 4.905,07 | 0,00 | 0,00 | 4.905,07 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 0,00 C | 78.568,91 | 78.568,91 | 0,00 | 0,00 | 78.568,91 D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 2.847,22 D | 0,00 | 2.847,22 | 0,00 | 0,00 | 2.847,22 D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCÁRIOS | | 308,02 D | 161,50 | 469,52 | 0,00 | 0,00 | 469,52 D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS | | 25.378,82 D | 11.507,50 | 36.886,32 | 0,00 | 0,00 | 36.886,32 D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 484,84 D | 0,00 | 484,84 | 0,00 | 0,00 | 484,84 D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 377.276,00 C | 50.157,25 | 50.157,25 | 576.919,03 | 954.195,03 | 904.037,78 C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 3.564,00 | 157,25 | 157,25 | 102.913,45 | 106.477,45 | 106.320,20 C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 3.564,00 | 157,25 | 157,25 | 102.913,45 | 106.477,45 | 106.320,20 C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 3.564,00 | 157,25 | 157,25 | 102.913,45 | 106.477,45 | 106.320,20 C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 3.564,00 C | 157,25 | 157,25 | 102.913,45 | 106.477,45 | 106.320,20 C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 373.712,00 | 50.000,00 | 50.000,00 | 474.005,58 | 847.717,58 | 797.717,58 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

Fevereiro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------|-----------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 283.361,45 | 0,00 | 0,00 | 336.366,27 | 619.727,72 | 619.727,72 C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 283.361,45 | 0,00 | 0,00 | 336.366,27 | 619.727,72 | 619.727,72 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 283.361,45 | 0,00 | 0,00 | 336.366,27 | 619.727,72 | 619.727,72 C |
| 4.5.1.1.2.04.00 | RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS | | 283.361,45 C | 0,00 | 0,00 | 336.366,27 | 619.727,72 | 619.727,72 C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 90.350,55 | 50.000,00 | 50.000,00 | 137.639,31 | 227.989,86 | 177.989,86 C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 90.350,55 | 50.000,00 | 50.000,00 | 137.639,31 | 227.989,86 | 177.989,86 C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 89.564,08 | 50.000,00 | 50.000,00 | 136.852,84 | 226.416,92 | 176.416,92 C |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 89.564,08 C | 50.000,00 | 50.000,00 | 136.852,84 | 226.416,92 | 176.416,92 C |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 786,47 | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 1.572,94 | 1.572,94 C |
| 4.5.2.1.4.06.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO | | 786,47 C | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 1.572,94 | 1.572,94 C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 10.224.939,44 D | 739.821,09 | 13.675.328,87 | 425.632,00 | 3.136.200,34 | 10.539.128,53 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 10.031.275,66 | 739.821,09 | 13.309.346,75 | 425.632,00 | 2.963.882,00 | 10.345.464,75 D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 10.031.275,66 | 739.821,09 | 13.309.346,75 | 425.632,00 | 2.963.882,00 | 10.345.464,75 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 5.410.743,47 | 425.632,00 | 8.360.825,47 | 425.632,00 | 2.950.082,00 | 5.410.743,47 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 5.410.743,47 | 0,00 | 5.410.743,47 | 0,00 | 0,00 | 5.410.743,47 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | | 5.410.743,47 D | 0,00 | 5.410.743,47 | 0,00 | 0,00 | 5.410.743,47 D |
| | | 15001002 | 3.394.993,47 D | 0,00 | 3.394.993,47 | 0,00 | 0,00 | 3.394.993,47 D |
| | | 16000000 | 1.509.750,00 D | 0,00 | 1.509.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509.750,00 D |
| | | 16010000 | 54.000,00 D | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 D |
| | | 16020000 | 71.000,00 D | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 D |
| | | 16040000 | 250.000,00 D | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| | | 16210000 | 31.000,00 D | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 D |
| | | 16593110 | 100.000,00 D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 872.000,00 | 124.116,00 | 996.116,00 | 0,00 | 0,00 | 996.116,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 872.000,00 D | 124.116,00 | 996.116,00 | 0,00 | 0,00 | 996.116,00 D |
| | | 15001002 | 410.000,00 D | 58.996,00 | 468.996,00 | 0,00 | 0,00 | 468.996,00 D |
| | | 16000000 | 262.000,00 D | 65.120,00 | 327.120,00 | 0,00 | 0,00 | 327.120,00 D |
| | | 16040000 | 200.000,00 D | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 124.116,00 | 996.116,00 | 124.116,00 | 996.116,00 | 0,00 C |

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | | 872.000,00 D | 124.116,00 | 996.116,00 | 0,00 | 0,00 | 996.116,00 D |
| | | 15001002 | 410.000,00 D | 58.996,00 | 468.996,00 | 0,00 | 0,00 | 468.996,00 D |
| | | 16000000 | 262.000,00 D | 65.120,00 | 327.120,00 | 0,00 | 0,00 | 327.120,00 D |
| | | 16040000 | 200.000,00 D | 0,00 | 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 | | 872.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 124.116,00 | 996.116,00 | 996.116,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 872.000,00 | 177.400,00 | 957.850,00 | 301.516,00 | 1.953.966,00 | 996.116,00 C |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | 872.000,00 | 0,00 | 0,00 | 124.116,00 | 996.116,00 | |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO | | 872.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 124.116,00 | 996.116,00 | 47.450,00 C |
| | | 15001002 | 331.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 92.580,00 | 423.580,00 | 423.580,00 C |
| | | 16000000 | 482.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.586,00 | 492.586,00 | 492.586,00 C |
| | | 16010000 | 23.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 32.500,00 | 32.500,00 C |
| | | 16040000 | 36.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 11.450,00 | 47.450,00 | 47.450,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | | 0,00 | 177.400,00 | 957.850,00 | 177.400,00 | 957.850,00 | |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO | | 780.450,00 D | 177.400,00 | 957.850,00 | 0,00 | 0,00 | 957.850,00 D |
| | | 15001002 | 25.850,00 D | 136.400,00 | 162.250,00 | 0,00 | 0,00 | 162.250,00 D |
| | | 16000000 | 729.600,00 D | 41.000,00 | 770.600,00 | 0,00 | 0,00 | 770.600,00 D |
| | | 16040000 | 25.000,00 D | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-)REDUCAO | | 780.450,00 C | 0,00 | 0,00 | 177.400,00 | 957.850,00 | 86.900,00 C |
| | | 15001002 | 484.450,00 C | 0,00 | 0,00 | 109.550,00 | 594.000,00 | 594.000,00 C |
| | | 16000000 | 218.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.500,00 | 240.000,00 | 240.000,00 C |
| | | 16010000 | 15.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 4.950,00 | 19.950,00 | 19.950,00 C |
| | | 16210000 | 7.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 17.000,00 | 17.000,00 C |
| | | 16593110 | 55.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 31.900,00 | 86.900,00 | 86.900,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 4.620.532,19 | 314.189,09 | 4.948.521,28 | 0,00 | 13.800,00 | 4.934.721,28 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 4.620.532,19 | 314.189,09 | 4.948.521,28 | 0,00 | 13.800,00 | 4.934.721,28 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 4.620.532,19 | 314.189,09 | 4.948.521,28 | 0,00 | 13.800,00 | |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 4.634.332,19 D | 314.189,09 | 4.948.521,28 | 0,00 | 0,00 | 4.948.521,28 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | | 13.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 |

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

Fevereiro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 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 |
| 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 | | 10.224.939,44 C | 1.835.503,45 | 9.133.968,94 | 2.149.692,54 | 19.673.097,47 | 10.539.128,53 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 10.031.275,66 | 1.827.948,45 | 8.772.909,26 | 2.142.137,54 | 19.118.374,01 | 10.345.464,75 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 290.710,01 | 384.624,56 | 290.710,01 | 384.624,56 | 0,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 93.914,55 D | 240.552,76 | 334.467,31 | 50.157,25 | 50.157,25 | 284.310,06 D |
| | | 15001002 | 3.564,00 D | 2.311,66 | 5.875,66 | 157,25 | 157,25 | 5.718,41 D |
| | | 16000000 | 89.564,08 D | 209.232,20 | 298.796,28 | 50.000,00 | 50.000,00 | 248.796,28 D |
| | | 16010000 | 0,00 C | 28.222,43 | 28.222,43 | 0,00 | 0,00 | 28.222,43 D |
| | | 16210000 | 786,47 D | 786,47 | 1.572,94 | 0,00 | 0,00 | 1.572,94 D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 93.914,55 C | 50.157,25 | 50.157,25 | 240.552,76 | 334.467,31 | 1.572,94 C |
| | | 15001002 | 3.564,00 C | 157,25 | 157,25 | 2.311,66 | 5.875,66 | 5.718,41 C |
| | | 16000000 | 89.564,08 C | 50.000,00 | 50.000,00 | 209.232,20 | 298.796,28 | 248.796,28 C |
| | | 16010000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 28.222,43 | 28.222,43 | 28.222,43 C |
| | | 16210000 | 786,47 C | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 1.572,94 | 1.572,94 C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 10.031.275,66 | 1.537.238,44 | 8.388.284,70 | 1.851.427,53 | 18.733.749,45 | 10.345.464,75 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 5.410.743,47 | 1.537.238,44 | 8.374.484,70 | 1.537.238,44 | 13.785.228,17 | 5.410.743,47 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | | 790.211,28 C | 615.705,09 | 6.902.487,28 | 301.516,00 | 7.378.509,47 | 13.100,00 C |
| | | 15001002 | 415.994,90 C | 408.043,89 | 3.832.892,46 | 195.396,00 | 4.036.239,47 | 203.347,01 C |
| | | 16000000 | 197.216,38 C | 140.361,20 | 2.448.294,82 | 106.120,00 | 2.611.270,00 | 162.975,18 C |
| | | 16010000 | 16.000,00 C | 14.450,00 | 52.450,00 | 0,00 | 54.000,00 | 1.550,00 C |
| | | 16020000 | 71.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 C |
| | | 16040000 | 21.500,00 C | 11.450,00 | 464.950,00 | 0,00 | 475.000,00 | 10.050,00 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

Fevereiro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 16210000 | 23.500,00 C | 9.500,00 | 17.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 14.000,00 C |
| | | 16593110 | 45.000,00 C | 31.900,00 | 86.900,00 | 0,00 | 100.000,00 | 13.100,00 C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | | 4.620.532,19 | 921.533,35 | 1.471.997,42 | 1.235.722,44 | 6.406.718,70 | 4.934.721,28 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 4.321.214,70 C | 442.437,27 | 755.714,76 | 314.189,09 | 4.948.681,28 | 4.192.966,52 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 62.458,91 C | 479.028,88 | 716.131,46 | 442.504,47 | 742.065,96 | 25.934,50 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 236.858,58 C | 67,20 | 151,20 | 479.028,88 | 715.971,46 | 110.548,74 C |
| | | 15001002 | 117.492,78 C | 0,00 | 0,00 | 268.669,34 | 386.162,12 | 386.162,12 C |
| | | 16000000 | 50.269,74 C | 67,20 | 151,20 | 168.906,86 | 219.260,60 | 219.109,40 C |
| | | 16040000 | 69.096,06 C | 0,00 | 0,00 | 41.452,68 | 110.548,74 | 110.548,74 C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 4.620.532,19 | 0,00 | 13.800,00 | 314.189,09 | 4.948.521,28 | 4.934.721,28 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | | 4.620.532,19 | 0,00 | 13.800,00 | 314.189,09 | 4.948.521,28 | 4.934.721,28 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 4.620.532,19 | 0,00 | 13.800,00 | 314.189,09 | 4.948.521,28 | |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 4.634.332,19 C | 0,00 | 0,00 | 314.189,09 | 4.948.521,28 | 4.948.521,28 C |
| 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 13.800,00 D | 0,00 | 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 | 7.555,00 | 361.059,68 | 7.555,00 | 554.723,46 | 193.663,78 C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 30.389,64 | 5.665,00 | 69.496,78 | 5.665,00 | 99.886,42 | 30.389,64 C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 10.352,32 C | 2.832,50 | 22.869,82 | 0,00 | 30.389,64 | 7.519,82 C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 2.832,50 C | 2.832,50 | 20.037,32 | 2.832,50 | 22.869,82 | 2.832,50 C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 17.204,82 C | 0,00 | 0,00 | 2.832,50 | 20.037,32 | 20.037,32 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 EXERCÍCIO | | 0,00 C | 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 | 1.890,00 | 291.562,90 | 1.890,00 | 454.837,04 | 163.274,14 C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 19.329,94 C | 1.710,00 | 145.654,20 | 180,00 | 163.454,14 | 17.799,94 C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 143.944,20 C | 180,00 | 180,00 | 1.710,00 | 145.654,20 | 145.474,20 C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 0,00 | 145.728,70 | 0,00 | 145.728,70 | 0,00 C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 2.629.861,82 D | 867.108,80 | 8.827.610,23 | 50.157,25 | 5.380.796,86 | 3.446.813,37 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 1.650.620,94 | 258.482,48 | 1.909.103,42 | 0,00 | 0,00 | 1.909.103,42 D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.650.620,94 | 258.482,48 | 1.909.103,42 | 0,00 | 0,00 | 1.909.103,42 D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.650.620,94 | 258.482,48 | 1.909.103,42 | 0,00 | 0,00 | 1.909.103,42 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

Fevereiro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.650.620,94 | 258.482,48 | 1.909.103,42 | 0,00 | 0,00 | 1.909.103,42 D |
| 7.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 0,00 C | 13.860,00 | 13.860,00 | 0,00 | 0,00 | 13.860,00 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.650.620,94 D | 244.622,48 | 1.895.243,42 | 0,00 | 0,00 | 1.895.243,42 D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 979.240,88 | 608.626,32 | 6.918.506,81 | 50.157,25 | 5.380.796,86 | 1.537.709,95 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 979.240,88 | 608.626,32 | 6.918.506,81 | 50.157,25 | 5.380.796,86 | 1.537.709,95 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 979.240,88 | 608.626,32 | 6.918.506,81 | 50.157,25 | 5.380.796,86 | 1.537.709,95 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 5.933.213,81 D | 336.366,27 | 6.269.580,08 | 0,00 | 0,00 | 6.269.580,08 D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 5.236.725,06 C | 240.552,76 | 334.467,31 | 50.157,25 | 5.380.796,86 | 5.046.329,55 C |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 282.752,13 D | 31.707,29 | 314.459,42 | 0,00 | 0,00 | 314.459,42 D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDITORES | | 2.629.861,82 C | 1.468.569,07 | 11.305.596,09 | 2.285.520,62 | 14.752.409,46 | 3.446.813,37 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 1.650.620,94 | 173.455,60 | 237.778,57 | 431.938,08 | 2.146.881,99 | 1.909.103,42 C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 1.650.620,94 | 173.455,60 | 237.778,57 | 431.938,08 | 2.146.881,99 | 1.909.103,42 C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 1.650.620,94 | 173.455,60 | 237.778,57 | 431.938,08 | 2.146.881,99 | 1.909.103,42 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 1.650.620,94 | 173.455,60 | 237.778,57 | 431.938,08 | 2.146.881,99 | 1.909.103,42 C |
| 8.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 0,00 | 781,20 | 781,20 | 14.641,20 | 14.641,20 | |
| 8.1.2.3.1.01.01 | A EXECUTAR | | 0,00 C | 781,20 | 781,20 | 13.860,00 | 13.860,00 | 13.078,80 C |
| 8.1.2.3.1.01.02 | EXECUTADOS | | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 781,20 | 781,20 | 781,20 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 1.650.620,94 | 172.674,40 | 236.997,37 | 417.296,88 | 2.132.240,79 | |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 1.586.297,97 C | 172.674,40 | 236.997,37 | 244.622,48 | 1.895.243,42 | 1.658.246,05 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 64.322,97 C | 0,00 | 0,00 | 172.674,40 | 236.997,37 | 236.997,37 C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 979.240,88 | 1.295.113,47 | 11.067.817,52 | 1.853.582,54 | 12.605.527,47 | 1.537.709,95 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 979.240,88 | 1.295.113,47 | 11.067.817,52 | 1.853.582,54 | 12.605.527,47 | 1.537.709,95 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 979.240,88 | 1.295.113,47 | 11.067.817,52 | 1.853.582,54 | 12.605.527,47 | 1.537.709,95 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 4.117.707,22 D | 364.346,34 | 9.375.143,78 | 576.919,03 | 5.470.009,25 | 3.905.134,53 D |
| | | 15000000 | 3.872.408,32 C | 0,00 | 0,00 | 336.366,27 | 4.208.774,59 | 4.208.774,59 C |
| | | 15001002 | 5.390.606,77 D | 206.071,14 | 5.610.241,91 | 2.311,66 | 15.875,66 | 5.594.366,25 D |
| | | 16000000 | 3.095.762,59 D | 158.275,20 | 3.347.401,87 | 209.232,20 | 302.596,28 | 3.044.805,59 D |
| | | 16010000 | 318,85 C | 0,00 | 0,00 | 28.222,43 | 28.541,28 | 28.541,28 C |
| | | 16020000 | 15.948,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.948,88 | 15.948,88 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

Fevereiro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------|----------------|------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 16040000 | 417.500,00 D | 0,00 | 417.500,00 | 0,00 | 0,00 | 417.500,00 D |
| | | 16210000 | 15.486,09 C | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 16.272,56 | 16.272,56 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 |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 8.235.414,44 D | 728.692,68 | 18.750.287,56 | 1.153.838,06 | 10.940.018,50 | 7.810.269,06 D |
| | | 15000000 | 3.872.408,32 | 0,00 | 0,00 | 336.366,27 | 4.208.774,59 | 4.208.774,59 C |
| | | 15001002 | 5.390.606,77 | 206.071,14 | 5.610.241,91 | 2.311,66 | 15.875,66 | 5.594.366,25 D |
| | | 16000000 | 3.095.762,59 | 158.275,20 | 3.347.401,87 | 209.232,20 | 302.596,28 | 3.044.805,59 D |
| | | 16010000 | 318,85 | 0,00 | 0,00 | 28.222,43 | 28.541,28 | 28.541,28 C |
| | | 16020000 | 15.948,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.948,88 | 15.948,88 C |
| | | 16040000 | 417.500,00 | 0,00 | 417.500,00 | 0,00 | 0,00 | 417.500,00 D |
| | | 16210000 | 15.486,09 | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 16.272,56 | 16.272,56 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 |
| | | 15000000 | 3.872.408,32 C | 0,00 | 0,00 | 336.366,27 | 4.208.774,59 | 4.208.774,59 C |
| | | 15001002 | 5.390.606,77 D | 206.071,14 | 5.610.241,91 | 2.311,66 | 15.875,66 | 5.594.366,25 D |
| | | 16000000 | 3.095.762,59 D | 158.275,20 | 3.347.401,87 | 209.232,20 | 302.596,28 | 3.044.805,59 D |
| | | 16010000 | 318,85 C | 0,00 | 0,00 | 28.222,43 | 28.541,28 | 28.541,28 C |
| | | 16020000 | 15.948,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.948,88 | 15.948,88 C |
| | | 16040000 | 417.500,00 D | 0,00 | 417.500,00 | 0,00 | 0,00 | 417.500,00 D |
| | | 16210000 | 15.486,09 C | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 16.272,56 | 16.272,56 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 | | 4.331.567,02 C | 445.269,77 | 778.584,58 | 314.189,09 | 4.979.070,92 | 306.951,26 C |
| | | 15000000 | 3.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 C |
| | | 15001002 | 2.447.401,46 C | 254.301,44 | 441.648,19 | 205.913,89 | 2.840.662,10 | 2.399.013,91 C |
| | | 16000000 | 1.531.961,62 C | 149.515,65 | 226.387,65 | 108.275,20 | 1.717.108,82 | 1.490.721,17 C |
| | | 16040000 | 348.403,94 C | 41.452,68 | 110.548,74 | 0,00 | 417.500,00 | 306.951,26 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | | 8.663.134,04 C | 890.539,54 | 1.557.169,16 | 628.378,18 | 9.958.141,84 | 306.951,26 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

Fevereiro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 15000000 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 C |
| | | 15001002 | 2.447.401,46 | 254.301,44 | 441.648,19 | 205.913,89 | 2.840.662,10 | 2.399.013,91 C |
| | | 16000000 | 1.531.961,62 | 149.515,65 | 226.387,65 | 108.275,20 | 1.717.108,82 | 1.490.721,17 C |
| | | 16040000 | 348.403,94 | 41.452,68 | 110.548,74 | 0,00 | 417.500,00 | 306.951,26 C |
| | | 15000000 | 3.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 C |
| | | 15001002 | 2.447.401,46 C | 254.301,44 | 441.648,19 | 205.913,89 | 2.840.662,10 | 2.399.013,91 C |
| | | 16000000 | 1.531.961,62 C | 149.515,65 | 226.387,65 | 108.275,20 | 1.717.108,82 | 1.490.721,17 C |
| | | 16040000 | 348.403,94 C | 41.452,68 | 110.548,74 | 0,00 | 417.500,00 | 306.951,26 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | | 337.117,28 | 485.250,16 | 913.757,96 | 477.224,26 | 1.242.849,34 | 329.091,38 C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 84.621,35 C | 483.571,38 | 881.822,98 | 445.516,97 | 928.389,92 | 0,00 C |
| | | 15000000 | 17.545,44 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.545,44 | 17.545,44 C |
| | | 15001002 | 44.323,65 C | 271.861,84 | 422.898,94 | 254.481,44 | 449.842,19 | 26.943,25 C |
| | | 16000000 | 22.752,26 C | 170.256,86 | 348.375,30 | 149.582,85 | 350.453,55 | 2.078,25 C |
| | | 16040000 | 0,00 C | 41.452,68 | 110.548,74 | 41.452,68 | 110.548,74 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 250.873,37 C | 1.678,78 | 31.934,98 | 31.049,27 | 312.178,84 | 8.684,25 C |
| | | 15000000 | 79.034,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.034,61 | 79.034,61 C |
| | | 15001002 | 90.432,41 C | 89,40 | 8.792,54 | 15.619,29 | 114.754,84 | 105.962,30 C |
| | | 16000000 | 85.476,05 C | 0,00 | 1.877,80 | 9.218,10 | 96.571,95 | 94.694,15 C |
| | | 16020000 | 8.131,45 D | 0,00 | 8.131,45 | 0,00 | 0,00 | 8.131,45 D |
| | | 16040000 | 4.061,75 C | 1.589,38 | 13.133,19 | 6.211,88 | 21.817,44 | 8.684,25 C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 1.622,56 C | 0,00 | 0,00 | 658,02 | 2.280,58 | 119,64 C |
| | | 15001002 | 1.622,56 C | 0,00 | 0,00 | 538,38 | 2.160,94 | 2.160,94 C |
| | | 16000000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 119,64 | 119,64 | 119,64 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 428.263,80 C | 247,20 | 331,20 | 485.250,16 | 913.597,96 | 123.681,93 C |
| | | 15001002 | 159.580,24 C | 180,00 | 180,00 | 271.951,24 | 431.531,48 | 431.351,48 C |
| | | 16000000 | 179.912,24 C | 67,20 | 151,20 | 170.256,86 | 350.253,10 | 350.101,90 C |
| | | 16020000 | 8.131,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.131,45 | 8.131,45 C |
| | | 16040000 | 80.639,87 C | 0,00 | 0,00 | 43.042,06 | 123.681,93 | 123.681,93 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

Fevereiro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-------|------------------------|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | DÉBITO / SALDO DEVEDOR | | 62.623.434,07 | 8.824.950,47 | 71.448.384,54 | | | -590.703,62 |
| | CRÉDITO / SALDO CREDOR | | 63.051.153,67 | | | 8.987.934,49 | 72.039.088,16 | 590.703,62 |

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA 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

Fevereiro de 2023

Fevereiro 2023

| DATA | RECEITAS | FONTE | GR | VALOR |
|---------------|---|----------|---------|------------------|
| 03/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16000000 | 2030001 | 71.350,15 |
| 03/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16010000 | 2030002 | 28.222,43 |
| TOTAL: | | | | 99.572,58 |
| 06/02/2023 | 317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 16000000 | 2060002 | 3.946,52 |
| TOTAL: | | | | 3.946,52 |
| 08/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2080001 | 155,49 |
| 08/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2080002 | 4,12 |
| 08/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2080003 | 1,76 |
| TOTAL: | | | | 161,37 |
| 13/02/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 2130001 | 50.000,00 |
| TOTAL: | | | | 50.000,00 |
| 14/02/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 2140001 | -50.000,00 |
| 14/02/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 2140002 | 34.313,79 |
| 14/02/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 2140003 | 6.290,04 |
| 14/02/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 2140004 | 23.436,00 |
| 14/02/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 2140005 | 4.000,00 |
| 14/02/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 2140006 | 7.359,00 |
| TOTAL: | | | | 25.398,83 |
| 16/02/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 2160001 | 1.500,00 |
| 16/02/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 2160002 | 1.987,30 |
| 16/02/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 2160003 | 1.987,30 |
| TOTAL: | | | | 5.474,60 |
| 24/02/2023 | 317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 16000000 | 2240001 | 1.976,89 |
| TOTAL: | | | | 1.976,89 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280001 | 27,38 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280002 | 212,83 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280003 | 7,77 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280004 | 79,98 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280005 | 0,04 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280006 | 189,82 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280007 | 0,37 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280008 | 0,06 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280009 | 1,13 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280010 | -155,49 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280011 | 43,42 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280012 | -1,76 |
| 28/02/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 2280013 | 56,00 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16000000 | 2280014 | 1.029,21 |

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**Fevereiro de 2023**

| | | | | |
|--|---|------------------------------|---------|-------------------|
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280015 | 21,08 |
| 28/02/2023 | 317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 16210000 | 2280016 | 786,47 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280017 | 733,09 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280018 | 0,01 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280019 | 316,70 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280020 | 370,19 |
| 28/02/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 2280021 | 146,42 |
| TOTAL: | | | | 3.864,72 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 38 | | TOTAL RECEITA NO MÊS: | | 190.395,51 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS: 38 | | TOTAL RECEITA: | | 190.395,51 |

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA 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

Fevereiro 2023

| CONTA | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA | | DESPESA | | SALDO ATUAL |
|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 1.622,56 | 0,00 | 0,00 | 658,02 | 2.280,58 | 2.280,58 |
| GRUPO DE CONTA: 112 | 0,00 | 1.622,56 | 0,00 | 0,00 | 658,02 | 2.280,58 | 2.280,58 |
| 112.04.01 - SALARIO FAMILIA | 0,00 | 478,56 | 0,00 | 0,00 | 658,02 | 1.136,58 | 1.136,58 |
| 112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 1.144,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.144,00 | 1.144,00 |
| CONTAS CREDORAS | 439.109,41 | 283.388,13 | 31.049,27 | 66.733,21 | 6.041,28 | 197.446,50 | 308.396,12 |
| GRUPO DE CONTA: 211 | 193.663,78 | 32.514,76 | 0,00 | 0,00 | 4.362,50 | 165.511,52 | 28.152,26 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 800,00 | 0,00 |
| 211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA | 1.450,00 | 191,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.258,50 | 191,50 |
| 211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA | 3.000,00 | 63,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.937,00 | 63,00 |
| 211.01.02.40003.2022.00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS | 425,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 425,00 | 0,00 |
| 211.01.02.40003.2022.06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA | 3.142,98 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.142,98 | 0,00 |
| 211.01.02.40003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 38.631,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 38.631,81 | 0,00 |
| 211.01.02.40003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA | 81.309,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 81.309,91 | 0,00 |
| 211.01.02.40003.2022.17509848000143 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL | 925,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 925,00 | 0,00 |
| 211.01.02.40003.2022.25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI | 180,00 | 180,00 | 0,00 | 0,00 | 180,00 | 180,00 | 0,00 |
| 211.01.02.40003.2022.27839404000120 - AJS COMERCIAL EIRELI | 14.374,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.374,00 | 0,00 |
| 211.01.02.40003.2022.41302176000185 - LC PRODUTOS HOSPITAARES LTDA | 140,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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

Fevereiro 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 | 1.350,00 | 1.350,00 | 0,00 |
| 211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 211.02.02.40002.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 2.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,00 | 0,00 |
| 211.02.02.40002.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE | 8.959,64 | 4.479,82 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 2.832,50 | 2.832,50 | 2.832,50 |
| 211.02.02.40002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 211.02.02.40002.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 211.02.02.40003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 | 0,00 |
| GRUPO DE CONTA: 213 | 245.445,63 | 250.873,37 | 31.049,27 | 66.733,21 | 1.678,78 | 31.934,98 | 280.243,86 |
| 213.01.01 - INSS | 236.599,90 | 252.760,80 | 16.005,94 | 34.062,24 | 0,00 | 1.895,40 | 268.766,74 |
| 213.01.141 - ISS | 0,00 | -1.976,70 | 1.658,98 | 1.677,28 | 1.658,98 | 3.653,98 | -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 | 627,95 | 5.068,48 | 9.704,79 | 0,00 | 9.331,28 | 5.696,43 |
| 213.01.154 - SINDICATO | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 0,00 | -3.580,25 | 7.748,02 | 19.903,97 | 0,00 | 15.736,20 | 4.167,77 |
| 213.01.170 - SINTASA | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 60,60 | 0,00 |
| 213.01.190 - SINTRASE | 102,64 | 102,64 | 65,10 | 130,20 | 0,00 | 65,10 | 167,74 |
| 213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS | 503,56 | 521,16 | 19,80 | 70,95 | 19,80 | 53,35 | 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 | 1.467,64 | 482,95 | 1.183,78 | 0,00 | 1.139,07 | 1.950,59 |

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

Fevereiro 2023

| CONTA | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA | | DESPESA | | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|-----------------|-------------------|-------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| TOTAL GERAL: | 439.109,41 | 285.010,69 | 31.049,27 | 66.733,21 | 6.699,30 | 199.727,08 | 310.676,70 |

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA 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

Fevereiro 2023

| CONTA | | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 111.02 - BANCO MOVIMENTO | | | | | | |
| 01 | 300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300 | 15001002 | 28,57 | 4.360,00 | 4.323,20 | 65,37 |
| 02 | 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660 | 15001002 | 0,00 | 394.060,67 | 394.060,67 | 0,00 |
| SOMA 111.02 | | | 28,57 | 398.420,67 | 398.383,87 | 65,37 |
| 111.03 - BANCO VINCULADO | | | | | | |
| 01 | 8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827 | 16590000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 6404-1 - FUS 64041 | 15001002 | 0,00 | 246.406,27 | 246.406,27 | 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 | 15.729,40 | 786,47 | 0,00 | 16.515,87 |
| 17 | 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360 | 16000000 | 0,00 | 322.346,51 | 322.346,51 | 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 |
| SOMA 111.03 | | | 226.945,93 | 569.539,25 | 568.752,78 | 227.732,40 |
| 111.04 - BANCO APLICACAO | | | | | | |
| 01 | 8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827 | 16590000 | 155,78 | 1,13 | 0,00 | 156,91 |
| 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 | 1,51 | 0,00 | 1,51 |
| 05 | 300240-8 - FMSBLAFB 300.2408 | 16210000 | 2.872,39 | 21,08 | 0,00 | 2.893,47 |
| 07 | 13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601 | 16000000 | 249,68 | 1,76 | 251,44 | 0,00 |
| 08 | 13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598 | 16000000 | 1.582,64 | 4,12 | 1.586,76 | 0,00 |
| 09 | 13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628 | 16000000 | 24.357,61 | 198,91 | 24.556,52 | 0,00 |
| 10 | 13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X | 16000000 | 230,58 | 0,00 | 230,58 | 0,00 |
| 13 | 13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010 | 16010000 | 55,45 | 0,43 | 0,00 | 55,88 |
| 14 | 13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029 | 16010000 | 24.322,57 | 189,82 | 0,00 | 24.512,39 |
| 15 | 14009-0 - FNS QLFAR 140090 | 16000000 | 4,39 | 0,04 | 0,00 | 4,43 |

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 | 10.248,73 | 79,98 | 0,00 | 10.328,71 |
| 17 | 16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1 | 16010000 | 995,35 | 7,77 | 0,00 | 1.003,12 |
| 18 | 15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1 | 16010000 | 27.272,23 | 212,83 | 0,00 | 27.485,06 |
| 19 | 300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769 | 16210000 | 99.960,01 | 733,09 | 0,00 | 100.693,10 |
| 20 | 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660 | 15001002 | 8.836,03 | 140.669,87 | 140.655,90 | 8.850,00 |
| 21 | 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360 | 16000000 | 120.068,28 | 75.207,14 | 78.838,05 | 116.437,37 |
| 23 | 13399-X - FNS BLINV 13.399-X | 16000000 | 3.509,09 | 27,38 | 0,00 | 3.536,47 |
| 24 | 300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA | 16590000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 9189-8 - AFB MS CUMBE | 16000000 | 0,00 | 71.720,34 | 0,00 | 71.720,34 |
| 26 | 19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS | 16010000 | 0,00 | 28.368,85 | 0,00 | 28.368,85 |
| SOMA 111.04 | | | 324.720,81 | 317.446,05 | 246.119,25 | 396.047,61 |
| TOTAL GERAL | | | 551.695,31 | 1.285.405,97 | 1.213.255,90 | 623.845,38 |

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA 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

Fevereiro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 65,37 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 65,37 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 28,57

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 06/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 180,00 + | 208,57 + |
| 06/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 19,80 - | 188,77 + |
| 06/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 6,60 - | 182,17 + |
| 06/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS | 994004 | 153,60 - | 28,57 + |
| 07/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 250,00 + | 278,57 + |
| 07/02/2023 | Internet Banking | ATM - FGTS | 36765 | 249,98 - | 28,59 + |
| 10/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 50,00 + | 78,59 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 10/02/2023 | Internet Banking | ATM - TELEMAR | 37722 | 32,22 - | 46,37 + |
| 17/02/2023 | | TARIFA PG FOLHA | 301523 | 81,00 - | -34,63 - |
| 24/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 3.780,00 + | 3.745,37 + |
| 24/02/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 100,00 + | 3.845,37 + |
| 24/02/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES | 994003 | 3.780,00 - | 65,37 + |

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/02/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.006.404 | 184.577,42 C | |
| 10/02/2023 | | + Transferência enviada | 551.224.000.050.996 | 2.832,50 D | |
| 10/02/2023 | | + Transferência enviada | 551.224.000.114.533 | 4.200,00 D | |
| 10/02/2023 | | + Transferência enviada | 551.402.000.139.895 | 4.250,00 D | |
| 10/02/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.009.238 | 33.856,65 D | |
| 10/02/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.019.737 | 2.937,00 D | |
| 10/02/2023 | | + Transferência enviada | 553.361.000.072.826 | 1.100,00 D | |
| 10/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 63,00 D | |
| 10/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.002 | 1.425,00 D | |
| 10/02/2023 | | + Pagamento de Boleto | 21.003 | 2.098,47 D | |
| 10/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.236.066 | 11,50 D | |
| 10/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 840.411.200.236.067 | 11,50 D | |
| 10/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 131.791,80 D | 0,00 C |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301 | 180,00 D | |
| 13/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.441.100.080.338 | 11,50 D | |
| 13/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 191,50 C | 0,00 C |
| 17/02/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.006.404 | 17.768,40 C | |
| 17/02/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.010.439 | 6.500,00 C | |
| 17/02/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.010.439 | 500,00 C | |
| 17/02/2023 | | + Transferência enviada | 551.224.000.059.870 | 2.246,41 D | |
| 17/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.701 | 66.602,37 D | |
| 17/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.702 | 22.567,32 D | |
| 17/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.703 | 3.426,56 D | |
| 17/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.704 | 13.452,75 D | |
| 17/02/2023 | | + Impostos | 21.705 | 56.891,39 D | |
| 17/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.239.170 | 11,50 D | |
| 17/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.239.171 | 11,50 D | |
| 17/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.239.172 | 11,50 D | |
| 17/02/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.481.100.239.173 | 11,50 D | |
| 17/02/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 140.464,40 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.006.404 | 44.058,95 C | |
| 28/02/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.009.238 | 35.497,58 D | |
| 28/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 8.561,37 D | |
| 28/02/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.836,03 | | | 7.874,210196 | | |
| 10/02/2023 | APLICAÇÃO | 131.791,80 | | | 117.063,397264 | 1,125815610 | 124.937,607460 |
| 13/02/2023 | RESGATE | 191,50 | | | 170,029407 | 1,126275763 | 124.767,578053 |
| | Aplicação 24/01/2023 | 191,50 | | | 170,029407 | | |
| 17/02/2023 | RESGATE | 140.464,40 | | | 124.512,250990 | 1,128117104 | 255.327063 |
| | Aplicação 24/01/2023 | 8.691,22 | | | 7.704,180789 | | |
| | Aplicação 10/02/2023 | 131.773,18 | | | 116.808,070201 | | |
| 28/02/2023 | APLICAÇÃO | 8.561,37 | | | 7.573,405043 | 1,130451884 | 7.828,732106 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 8.850,00 | | | 7.828,732106 | | 7.828,732106 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 8.836,03 |
| APLICAÇÕES (+) | 140.353,17 |
| RESGATES (-) | 140.655,90 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 316,70 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 316,70 |
| SALDO ATUAL = | 8.850,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

 Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 155,78 | | | 139,105409 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 156,91 | | | 139,105409 | | 139,105409 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 155,78 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,13 / |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,13 |
| SALDO ATUAL = | 156,91 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7289 |
| No ano | 1,6265 |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

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 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/02/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 1,50 C | |
| 10/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 184.577,42 C | |
| 10/02/2023 | + | Transferência enviada | 552.344.000.016.066 | 184.577,42 D | |
| 10/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 1,50 D | 0,00 C |
| 17/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 17.768,40 C | |
| 17/02/2023 | + | Transferência enviada | 552.344.000.016.066 | 17.768,40 D | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | FPE/FPM | 350 | 44.058,95 C | |
| 28/02/2023 | + | Transferência enviada | 552.344.000.016.066 | 44.058,95 D | |
| 28/02/2023 | | 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

G335011004630337010
01/03/2023 10:09:17

Cliente

Agência 2344-2
Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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 |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 10/02/2023 | APLICAÇÃO | 1,50 | | | 1,335140 | 1,123476847 | 1,335140 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 1,51 | | | 1,335140 | | 1,335140 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 1,50 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,51 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,119843679 |
| 28/02/2023 | 1,128006396 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7289 |
| No ano | 1,6265 |
| Últimos 12 meses | 10,1174 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 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 | 2.894,64 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 2.894,64 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 2.894,64 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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 | | Lançamentos/Página | |
|---|-----------------------|----------------------------|----------|
| Por período | | | |
| Período selecionado: de 01/02/2023 a 28/02/2023 | | | |
| Resumo do Período | | Resgates no Período | |
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 2.872,39 | 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\$ 21,08 | IR | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 2.893,47 | | |
| Saldo Líquido | R\$ 2.893,47 | | |
| Movimentações no período | | | |
| Data | Histórico | Valor (R\$) | |
| 31/01/2023 | Saldo Bruto Anterior | 2.872,39 | |
| 28/02/2023 | Rendimento no Período | 21,08 | |
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Atual | 2.893,47 | |
| 28/02/2023 | Saldo Líquido | 2.893,47 | |





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 10.997,69 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 10.997,69 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13160-1 FMS-CUMBE -FNS BLATB
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-----------|--------|
| 10/09/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/02/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.017.136 | 249,68 D | |
| 08/02/2023 | | Resgate Poupança | 148 | 249,68 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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 - Poupança

G335011004630337018
01/03/2023 10:12:0551 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 >

Agência / Conta 2344-2 / 13160-1
 Período 01/02/2023 a 28/02/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLATB

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|
| 31/01/2023 | | Saldo anterior | | | | | 249.68 C |
| 09/02/2023 | 08/02/2023 | 248 Resgate Automático | 2344-2 | 9.234.408 | | 249.68 D | |
| Saldo atual | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | 0,00 C |

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13162-8 FMS-CUMBE -FNS BLVGS
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 10/09/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/02/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.017.136 | 24.401,03 D | |
| 08/02/2023 | | Resgate Poupança | 148 | 24.401,03 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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 - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2344-2 / 13162-8
 Período 01/02/2023 a 28/02/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLVGS

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|-----|--------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 31/01/2023 | | | Saldo anterior | | | | | 24.357,61 C |
| 01/02/2023 | 02/02/2023 | 2/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2 | | | 0,12 C | ✓ |
| 01/02/2023 | 02/02/2023 | 2/1 | 737 Juros | 2344-2 | | | 0,26 C | ✓ |
| 02/02/2023 | 03/02/2023 | 3/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2 | | | 13,97 C | ✓ |
| 02/02/2023 | 03/02/2023 | 3/1 | 737 Juros | 2344-2 | | | 29,07 C | ✓ |
| 09/02/2023 | 08/02/2023 | | 248 Resgate Automático | 2344-2 | 9.234.408 | | 24.401,03 D | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 0,00 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 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 12/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/02/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.017.136 | 230,58 D / | |
| 08/02/2023 | | Resgate Poupança | 148 | 230,58 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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 - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2344-2 / 13161-X
 Período 01/02/2023 a 28/02/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLMAC

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------------------------|------------|-----------|-------------|----------|----------|
| 31/01/2023 | | Saldo anterior | | | | | 230,58 C |
| 09/02/2023 | 08/02/2023 | 248 Resgate Automático | 2344-2 | 9.234.408 | | 230,58 D | |
| Saldo atual | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | 0,00 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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

**Extrato de Conta Corrente**G335011004630337030
01/03/2023 10:15:32**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/04/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G335011004630337031
01/03/2023 10:15:52

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 48,59 | | | 11,470040 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 48,96 | | | 11,470040 | | 11,470040 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 48,59 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,37 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,37 |
| SALDO ATUAL = | 48,96 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7804 |
| No ano | 1,7394 |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 6,86 | | | 6,117449 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 6,92 | | | 6,117449 | | 6,117449 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 6,86 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,06 |
| SALDO ATUAL = | 6,92 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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 13802-9 FMS/CUMBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 24.322,57 | | | 5.742,041738 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 24.512,39 | | | 5.742,041738 | | 5.742,041738 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 24.322,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 189,82 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 189,82 |
| SALDO ATUAL = | 24.512,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7804 |
| No ano | 1,7394 |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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 01/02/2023 até 28/02/2023

 Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/10/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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 14009-0 FMS/CUMBE -FNS QLFAR
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 4,39 | | | 1,037321 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 4,43 | | | 1,037321 | | 1,037321 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 4,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 / |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 4,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7804 |
| No ano | 1,7394 |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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**G335011004630337037
01/03/2023 10:18:20**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/08/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G335011004630337038
01/03/2023 10:18:38

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 10.248,73 | | | 2.419,507178 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 10.328,71 | | | 2.419,507178 | | 2.419,507178 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 10.248,73 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 79,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 79,98 |
| SALDO ATUAL = | 10.328,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7804 |
| No ano | 1,7394 |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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**G335011004630337039
01/03/2023 10:19:21**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/04/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G335011004630337040
01/03/2023 10:19:50

 Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16083-0 FMS/CUMBE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 995,35 | | | 234,981856 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 1.003,12 | | | 234,981856 | | 234,981856 |

 Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 995,35 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 7,77 / |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 7,77 |
| SALDO ATUAL = | 1.003,12 |

 Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

 Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7804 |
| No ano | 1,7394 |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

 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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 16.515,87 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 100.733,99 + | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 117.249,86 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 100.733,99 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo Anterior: 15.729,40

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--|--------|-------------|---------------------|
| 17/02/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 400700 | 786,47 + | 16.515,87 + |

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 01/02/2023 a 28/02/2023

Resumo do Período

| | | Resgates no Período | |
|----------------------|----------------|---------------------|----------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 99.960,01 | 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\$ 733,09 | IR | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 100.693,10 | | |
| Saldo Líquido | R\$ 100.693,10 | | |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 31/01/2023 | Saldo Bruto Anterior | 99.960,01 |
| 28/02/2023 | Rendimento no Período | 733,09 |
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Atual | 100.693,10 |
| 28/02/2023 | Saldo Líquido | 100.693,10 |

« »





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 31/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 06/02/2023 | | + Ordem Bancária | 425.966.000.042 | 3.946,52 C | |
| 06/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 3.946,52 D | 0,00 C |
| 08/02/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.013.159 | 1.586,76 C | |
| 08/02/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.013.160 | 249,68 C | |
| 08/02/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.013.161 | 230,58 C | |
| 08/02/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.013.162 | 24.401,03 C | |
| 08/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 26.468,05 D | 0,00 C |
| 10/02/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.004.079 | 78.600,00 C | |
| 10/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 54.050,53 D | |
| 10/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.002 | 1.118,38 D | |
| 10/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.003 | 22.929,00 D | |
| 10/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.004 | 471,00 D | |
| 10/02/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 31,09 D | 0,00 C |
| 13/02/2023 | | + TED Devolvida | 300.009 | 67,20 C | |
| 13/02/2023 | | + Ordem Bancária | 577.949.000.042 | 34.313,79 C | |
| 13/02/2023 | | + Ordem Bancária | 578.028.000.042 | 6.290,04 C | |
| 13/02/2023 | | + Ordem Bancária | 578.530.000.042 | 23.436,00 C | |
| 13/02/2023 | | + Ordem Bancária | 578.905.000.017 | 4.000,00 C | |
| 13/02/2023 | | + Ordem Bancária | 578.990.000.042 | 7.359,00 C | |
| 13/02/2023 | | + Transferência enviada | 551.224.000.224.065 | 3.800,00 D | |
| 13/02/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.014.373 | 168,00 D | |
| 13/02/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.014.417 | 151,20 D | |
| 13/02/2023 | | + Transferido para Poupança | 552.344.510.008.615 | 302,40 D | |
| 13/02/2023 | | + Transferência enviada | 552.346.000.060.101 | 1.350,00 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.301 | 15.524,01 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.302 | 16.366,56 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.303 | 67,20 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.304 | 201,60 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.305 | 436,80 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.306 | 84,00 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.307 | 33,60 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.308 | 33,60 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.309 | 84,00 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.310 | 16,80 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.311 | 50,40 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.312 | 168,00 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.313 | 33,60 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.314 | 134,40 D | |
| 13/02/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.315 | 84,00 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|-----------------|-------------|--------|
| 13/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 21.316 | 151,20 D | |
| 13/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 36.224,66 D | 0,00 C |
| 16/02/2023 | + Ordem Bancária | 631.779.000.017 | 1.500,00 C | |
| 16/02/2023 | + Ordem Bancária | 631.887.000.042 | 1.987,30 C | |
| 16/02/2023 | + Ordem Bancária | 632.012.000.042 | 1.987,30 C | |
| 16/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 5.474,60 D | 0,00 C |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 21.701 | 4.554,97 D | |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 21.702 | 2.606,39 D | |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 21.703 | 8.952,64 D | |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 21.704 | 8.694,13 D | |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 21.705 | 2.945,35 D | |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 21.706 | 7.850,85 D | |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 21.707 | 1.475,53 D | |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 21.708 | 29.348,34 D | |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 21.709 | 3.046,75 D | |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 21.710 | 3.470,52 D | |
| 17/02/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponív | 21.711 | 5.892,58 D | |
| 17/02/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 78.838,05 C | 0,00 C |
| 23/02/2023 | + Ordem Bancária | 681.813.000.042 | 1.976,89 C | |
| 23/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 1.976,89 D | 0,00 C |
| 28/02/2023 | + Ordem Bancária | 756.259.000.042 | 56,00 C | |
| 28/02/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 56,00 D | |
| 28/02/2023 | 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 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/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 |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 120.068,28 | | | 106.998,644096 | | |
| 06/02/2023 | APLICAÇÃO | 3.946,52 | | | 3.511,207545 | 1,123977990 | 110.509,851641 |
| 08/02/2023 | APLICAÇÃO | 26.468,05 | | | 23.529,348386 | 1,124895155 | 134.039,200027 |
| 10/02/2023 | APLICAÇÃO | 31,09 | | | 27,615534 | 1,125815610 | 134.066,815561 |
| 13/02/2023 | APLICAÇÃO | 36.224,66 | | | 32.163,224309 | 1,126275763 | 166.230,039870 |
| 16/02/2023 | APLICAÇÃO | 5.474,60 | | | 4.854,845274 | 1,127656947 | 171.084,885144 |
| 17/02/2023 | RESGATE | 78.838,05 | | | 69.884,633183 | 1,128117104 | 101.200,251961 |
| | Aplicação 12/12/2022 | 8.562,36 | | | 7.589,956305 | | |
| | Aplicação 14/12/2022 | 22.238,49 | | | 19.712,929773 | | |
| | Aplicação 15/12/2022 | 606,79 | | | 537,875446 | | |
| | Aplicação 16/12/2022 | 321,75 | | | 285,206555 | | |
| | Aplicação 21/12/2022 | 3.051,90 | | | 2.705,303396 | | |
| | Aplicação 30/12/2022 | 693,53 | | | 614,768908 | | |
| | Aplicação 10/01/2023 | 3.991,79 | | | 3.538,455302 | | |
| | Aplicação 11/01/2023 | 39.371,44 | | | 34.900,137498 | | |
| 23/02/2023 | APLICAÇÃO | 1.976,89 | | | 1.750,941059 | 1,129044287 | 102.951,193020 |
| 28/02/2023 | APLICAÇÃO | 56,00 | | | 49,537712 | 1,130451884 | 103.000,730732 |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 116.437,37 | | | 103.000,730732 | | 103.000,730732 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 120.068,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 74.177,81 |
| RESGATES (-) | 78.838,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.029,33 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.029,33 |
| SALDO ATUAL = | 116.437,37 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 1,122147680 |
| 28/02/2023 | 1,130451884 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7400 |
| No ano | 1,6478 |
| Últimos 12 meses | 10,2670 |

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13159-8 FMS-CUMBE -FNS BLAFB
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|------------|--------|
| 28/09/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/02/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.017.136 | 1.586,76 D | |
| 08/02/2023 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1.586,76 C | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G335011004630337020
01/03/2023 10:12:50

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.582,64 | | | 373,628549 | | |
| 08/02/2023 | RESGATE | 1.586,76 | | | 373,628549 | 4,246897636 | |
| | Aplicação 20/12/2017 | 1.586,76 | | | 373,628549 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.582,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 1.586,76 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 4,12 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 4,12 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7804 |
| No ano | 1,7394 |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G335011004630337042
01/03/2023 10:21:27

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 27.272,23 | | | 6.438,392280 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 27.485,06 | | | 6.438,392280 | | 6.438,392280 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 27.272,23 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 212,83 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 212,83 |
| SALDO ATUAL = | 27.485,06 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7804 |
| No ano | 1,7394 |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/10/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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 13399-X FMS/CUMBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.509,09 | | | 828,421243 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 3.536,47 | | | 828,421243 | | 828,421243 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.509,09 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,38 ✓ |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,38 |
| SALDO ATUAL = | 3.536,47 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7804 |
| No ano | 1,7394 |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2023 a 28/02/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2023 a 28/02/2023

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

G335011004630337045
01/03/2023 10:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/06/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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

G331011026720020008
01/03/2023 10:29:10

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 9189-8 AFB/MS-CUMBE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 71.164,97 | | | 16.800,534990 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 71.720,34 | | | 16.800,534990 | | 16.800,534990 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 71.164,97 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 555,37 / |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 555,37 |
| SALDO ATUAL = | 71.720,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7804 |
| No ano | 1,7394 |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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**G331011026720020009
01/03/2023 10:29:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/02/2023 até 28/02/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/12/2020 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2023 | | 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 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2023 | SALDO ANTERIOR | 28.149,17 | | | 6.645,421139 | | |
| 28/02/2023 | SALDO ATUAL | 28.368,85 | | | 6.645,421139 | | 6.645,421139 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 28.149,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 219,68 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 219,68 |
| SALDO ATUAL = | 28.368,85 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2023 | 4,235875202 |
| 28/02/2023 | 4,268931998 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7804 |
| No ano | 1,7394 |
| Últimos 12 meses | 10,7863 |

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