



www.atec.com.br

FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CUMBE
JUNHO/2022
ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	9c71c0b896df9fd8ede8ef8b1c8394db
Data da Entrega:	26/07/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 28/07/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 28/07/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	376f95ebe1c4e968ad1a327d8342631b
Data da Entrega:	01/07/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 28/07/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 11/07/2022

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	798.229,98	1.258.269,17	-1.258.269,17
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	3.833,33	23.825,05	-23.825,05
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	3.833,33	23.825,05	-23.825,05
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.833,33	23.825,05	-23.825,05
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	3.833,33	16.185,27	-16.185,27
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	6.777,77	-6.777,77
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	318,85	-318,85
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	0,00	543,16	-543,16
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	794.331,65	1.234.379,12	-1.234.379,12
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	793.545,18	1.224.941,48	-1.224.941,48
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	793.545,18	1.224.941,48	-1.224.941,48
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	793.545,18	1.224.941,48	-1.224.941,48
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	74.026,39	433.459,09	-433.459,09
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	0,00	0,00	0,00	14.544,00	-14.544,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	-700.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.946,52	23.679,12	-23.679,12
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	7.279,49	33.502,59	-33.502,59
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	7.976,89	17.861,34	-17.861,34
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16020000	0,00	0,00	315,89	1.895,34	-1.895,34
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	9.437,64	-9.437,64
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	9.437,64	-9.437,64
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	9.437,64	-9.437,64
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	9.437,64	-9.437,64
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	65,00	65,00	-65,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	65,00	65,00	-65,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	65,00	65,00	-65,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15001002	0,00	0,00	65,00	65,00	-65,00

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	798.229,98	1.258.269,17	-1.258.269,17

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.433.491,49	2.079.738,00	1.883.609,00	4.629.620,49	-16.062,43	4.604.102,58	435.289,89	2.619.944,90	464.462,86	2.576.696,64	2.027.405,94	25.517,91
DESPESA CORRENTE:	4.088.936,49	1.952.988,00	1.539.899,00	4.502.025,49	-16.062,43	4.477.372,98	435.289,89	2.493.215,30	464.462,86	2.449.967,04	2.027.405,94	24.652,51
DESPESA DE CAPITAL:	344.555,00	126.750,00	343.710,00	127.595,00	0,00	126.729,60	0,00	126.729,60	0,00	126.729,60	0,00	865,40
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.833,33	10 SAUDE	464.462,86
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	794.331,65		
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	65,00		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	798.229,98	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	464.462,86
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	345.788,47	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.981,86
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	345.788,47	112.04.01 SALARIO FAMILIA	734,11
213.01 RETENÇÕES	28.440,30	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	1.247,75
213.01.01 INSS	13.604,69	213.01 RETENÇÕES	25.971,74
213.01.141 ISS	1.832,43	213.01.01 INSS	13.948,55
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.876,47	213.01.141 ISS	1.832,43
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.690,48	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.876,47
213.01.190 SINTRASE	48,48	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	4.378,39
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	745,06	213.01.190 SINTRASE	48,48
213.01.87 FAMACSE	642,69	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	242,00
		213.01.87 FAMACSE	645,42
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	374.228,77	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	27.953,60
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	1.110,47	111.02 BANCO MOVIMENTO	1.120,44
111.03 BANCO VINCULADO	21.803,42	111.03 BANCO VINCULADO	24.509,89
111.04 BANCO APLICACAO	271.803,68	111.04 BANCO APLICACAO	949.129,53
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	294.717,57	TOTAL DO SALDO ATUAL:	974.759,86
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.467.176,32	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.467.176,32

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		2.671.815,03 D	2.446.266,74	10.673.104,32	1.764.090,73	7.319.113,28	3.353.991,04 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		302.343,69	2.446.266,74	8.303.632,98	1.764.090,73	7.319.113,28	984.519,70 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		294.717,57	2.444.133,02	8.193.629,22	1.764.090,73	7.218.869,36	974.759,86 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		294.717,57	2.444.133,02	8.193.629,22	1.764.090,73	7.218.869,36	974.759,86 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		294.717,57	2.444.133,02	8.193.629,22	1.764.090,73	7.218.869,36	974.759,86 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.110,47 D	396.880,19	1.760.557,76	396.870,22	1.759.437,32	1.120,44 D
		F 15001002	1.110,47 D	396.880,19	1.760.557,76	396.870,22	1.759.437,32	1.120,44 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		21.803,42 D	1.191.309,15	3.931.269,57	1.188.602,68	3.906.759,68	24.509,89 D
		F 12130000	20.648,56 D	786,47	21.454,39	0,00	19,36	21.435,03 D
		F 12900000	149,25 D	0,00	118.149,25	0,00	118.000,00	149,25 D
		F 15001002	0,00 C	170.248,06	1.348.063,77	170.248,06	1.348.063,77	0,00 C
		F 16000000	1.000,00 D	1.020.274,62	2.443.590,21	1.018.354,62	2.440.670,21	2.920,00 D
		F 16010000	0,00 C	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00 C
		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		271.803,68	855.943,68	2.501.801,89	178.617,83	1.552.672,36	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		271.803,68 D	855.943,68	2.501.801,89	178.617,83	1.552.672,36	949.129,53 D
		F 12130000	96.052,97 D	777,60	96.830,57	0,00	0,00	96.830,57 D
		F 15001002	26,60 D	44.838,91	472.146,59	31,00	427.312,08	44.834,51 D
		F 16000000	117.211,88 D	809.837,20	1.873.822,53	178.586,83	1.125.360,28	748.462,25 D
		F 16010000	58.512,23 D	489,97	59.002,20	0,00	0,00	59.002,20 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.626,12	1.981,86	9.607,98	0,00	0,00	9.607,98 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		7.626,12	1.981,86	9.607,98	0,00	0,00	9.607,98 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		7.626,12	1.981,86	9.607,98	0,00	0,00	9.607,98 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		2.511,12 D	734,11	3.245,23	0,00	0,00	3.245,23 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.115,00 D	1.247,75	6.362,75	0,00	0,00	6.362,75 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	151,86	100.395,78	0,00	100.243,92	151,86 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	31.994,71	0,00	31.994,71	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	31.994,71	0,00	31.994,71	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	31.994,71	0,00	31.994,71	

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	151,86	68.401,07	0,00	68.249,21	151,86 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	151,86	68.401,07	0,00	68.249,21	151,86 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	0,00	22.415,95	0,00	22.415,95	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	8.680,00	0,00	8.680,00	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00 C	151,86	37.305,12	0,00	37.153,26	151,86 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.369.471,34	0,00	2.369.471,34	0,00	0,00	2.369.471,34 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.369.471,34	0,00	2.369.471,34	0,00	0,00	2.369.471,34 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.103.438,19	0,00	1.103.438,19	0,00	0,00	1.103.438,19 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.103.438,19	0,00	1.103.438,19	0,00	0,00	1.103.438,19 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		22.871,00	0,00	22.871,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		6.361,00 D	0,00	6.361,00	0,00	0,00	6.361,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		16.510,00 D	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		69.562,60	0,00	69.562,60	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		48.540,60 D	0,00	48.540,60	0,00	0,00	48.540,60 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.022,00 D	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		217.636,39	0,00	217.636,39	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.814,00 D	0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		215.822,39 D	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		301.170,00 D	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53 D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		152.988,62 D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		166.149,18 D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.259.485,17 C	490.434,60	2.675.344,64	463.730,19	5.908.125,40	3.232.780,76 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		248.765,98	490.434,60	2.675.344,64	463.730,19	2.897.406,21	222.061,57 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00	242.841,81	1.384.666,09	242.841,81	1.384.666,09	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	207.441,81	1.164.685,72	207.441,81	1.164.685,72	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	207.441,81	1.164.685,72	207.441,81	1.164.685,72	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	207.441,81	1.164.685,72	207.441,81	1.164.685,72	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	207.441,81	1.164.685,72	207.441,81	1.164.685,72	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	35.400,00	219.980,37	35.400,00	219.980,37	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	35.400,00	219.980,37	35.400,00	219.980,37	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	35.400,00	219.980,37	35.400,00	219.980,37	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		89.966,67	221.621,05	1.192.030,55	192.448,08	1.252.824,25	60.793,70 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		89.966,67	221.621,05	1.192.030,55	192.448,08	1.252.824,25	60.793,70 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		89.966,67	221.621,05	1.192.030,55	192.448,08	1.252.824,25	60.793,70 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		89.966,67	221.621,05	1.192.030,55	192.448,08	1.252.824,25	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		89.966,67 C	221.621,05	1.192.030,55	192.448,08	1.252.824,25	60.793,70 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		158.799,31	25.971,74	98.648,00	28.440,30	259.915,87	161.267,87 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		158.799,31	25.971,74	98.648,00	28.440,30	259.915,87	161.267,87 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		158.799,31	25.971,74	98.648,00	28.440,30	259.915,87	161.267,87 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		158.799,31	25.971,74	98.648,00	28.440,30	259.915,87	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		142.231,93 C	14.190,55	15.456,76	14.349,75	157.847,89	142.391,13 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		8.665,92 C	4.378,39	40.353,89	6.690,48	51.331,90	10.978,01 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		121,24 C	1.832,43	15.637,26	1.832,43	15.758,50	121,24 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		1.838,24 C	645,42	3.029,42	642,69	4.864,93	1.835,51 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		4.901,33 C	4.876,47	23.850,85	4.876,47	28.752,18	4.901,33 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		292,15 C	48,48	319,82	48,48	611,97	292,15 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.010.719,19 C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.057.925,41 D	435.138,03	2.493.063,44	0,00	0,00	2.493.063,44 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.141.824,28	242.841,81	1.384.666,09	0,00	0,00	1.384.666,09 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		957.243,91	207.441,81	1.164.685,72	0,00	0,00	1.164.685,72 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		957.243,91	207.441,81	1.164.685,72	0,00	0,00	1.164.685,72 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		957.243,91	207.441,81	1.164.685,72	0,00	0,00	1.164.685,72 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		640.844,54	134.675,40	775.519,94	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		286.760,16 D	61.861,34	348.621,50	0,00	0,00	348.621,50 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		37.500,18 D	8.052,41	45.552,59	0,00	0,00	45.552,59 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		30.613,13 D	5.852,89	36.466,02	0,00	0,00	36.466,02 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		18.713,55 D	4.880,21	23.593,76	0,00	0,00	23.593,76 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM		0,00 C	600,00	600,00	0,00	0,00	600,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		267.257,52 D	53.428,55	320.686,07	0,00	0,00	320.686,07 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		316.399,37	72.766,41	389.165,78	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		316.399,37 D	72.766,41	389.165,78	0,00	0,00	389.165,78 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		184.580,37	35.400,00	219.980,37	0,00	0,00	219.980,37 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		184.580,37	35.400,00	219.980,37	0,00	0,00	219.980,37 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		184.580,37	35.400,00	219.980,37	0,00	0,00	219.980,37 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		184.580,37 D	35.400,00	219.980,37	0,00	0,00	219.980,37 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.556,40	1.746,40	9.302,80	0,00	0,00	9.302,80 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		7.556,40	1.746,40	9.302,80	0,00	0,00	9.302,80 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		7.556,40	1.746,40	9.302,80	0,00	0,00	9.302,80 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.556,40 D	1.746,40	9.302,80	0,00	0,00	9.302,80 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		908.544,73	190.549,82	1.099.094,55	0,00	0,00	1.099.094,55 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		438.845,50	78.527,57	517.373,07	0,00	0,00	517.373,07 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		406.850,79	78.527,57	485.378,36	0,00	0,00	485.378,36 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		406.850,79	78.527,57	485.378,36	0,00	0,00	485.378,36 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		337.328,58 D	78.527,57	415.856,15	0,00	0,00	415.856,15 D
3.3.1.1.1.08.00	MATERIAL FARMACOLÓGICO		1.273,00 D	0,00	1.273,00	0,00	0,00	1.273,00 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		68.249,21 D	0,00	68.249,21	0,00	0,00	68.249,21 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		31.994,71	0,00	31.994,71	0,00	0,00	31.994,71 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		31.994,71	0,00	31.994,71	0,00	0,00	31.994,71 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		31.994,71 D	0,00	31.994,71	0,00	0,00	31.994,71 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		469.699,23	112.022,25	581.721,48	0,00	0,00	581.721,48 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		1.600,00 D	0,00	1.600,00	0,00	0,00	1.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		11.511,00	3.650,00	15.161,00	0,00	0,00	15.161,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		11.511,00	3.650,00	15.161,00	0,00	0,00	15.161,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		2.385,00 D	400,00	2.785,00	0,00	0,00	2.785,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.126,00 D	3.250,00	12.376,00	0,00	0,00	12.376,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		456.588,23	108.372,25	564.960,48	0,00	0,00	564.960,48 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		456.588,23	108.372,25	564.960,48	0,00	0,00	564.960,48 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		17.919,28 D	4.479,82	22.399,10	0,00	0,00	22.399,10 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		90,00 D	0,00	90,00	0,00	0,00	90,00 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		14.618,59 D	2.642,23	17.260,82	0,00	0,00	17.260,82 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		320.837,64 D	60.765,04	381.602,68	0,00	0,00	381.602,68 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		16.740,00 D	4.305,00	21.045,00	0,00	0,00	21.045,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E		40.240,16 D	0,00	40.240,16	0,00	0,00	40.240,16 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.233,06 D	235,29	1.468,35	0,00	0,00	1.468,35 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		44.909,50 D	35.944,87	80.854,37	0,00	0,00	80.854,37 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.470.255,27 C	65,00	19.187,30	1.144.083,45	2.633.461,02	2.614.273,72 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		19.991,72	0,00	0,00	3.833,33	23.825,05	23.825,05 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		19.991,72	0,00	0,00	3.833,33	23.825,05	23.825,05 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		19.991,72	0,00	0,00	3.833,33	23.825,05	23.825,05 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		19.991,72 C	0,00	0,00	3.833,33	23.825,05	23.825,05 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.450.263,55	65,00	19.187,30	1.140.185,12	2.609.570,97	2.590.383,67 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.010.216,08	0,00	0,00	345.788,47	1.356.004,55	1.356.004,55 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.010.216,08	0,00	0,00	345.788,47	1.356.004,55	1.356.004,55 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.010.216,08	0,00	0,00	345.788,47	1.356.004,55	1.356.004,55 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		1.010.216,08 C	0,00	0,00	345.788,47	1.356.004,55	1.356.004,55 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		440.047,47	65,00	19.187,30	794.396,65	1.253.566,42	1.234.379,12 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		440.047,47	65,00	19.187,30	794.396,65	1.253.566,42	1.234.379,12 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		440.047,47	65,00	19.187,30	794.396,65	1.253.566,42	1.234.379,12 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		440.047,47 C	65,00	19.187,30	794.396,65	1.253.566,42	1.234.379,12 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		0,00 C	0,00	0,00	65,00	65,00	65,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		9.271.130,94 D	301.390,31	13.493.252,99	317.452,74	4.238.184,48	9.255.068,51 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		9.249.785,50	301.390,31	13.467.276,21	317.452,74	4.233.553,14	9.233.723,07 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		9.249.785,50	301.390,31	13.467.276,21	317.452,74	4.233.553,14	9.233.723,07 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.629.620,49	201.304,00	8.592.967,49	201.304,00	3.963.347,00	4.629.620,49 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		4.433.491,49	0,00	4.433.491,49	0,00	0,00	4.433.491,49 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		4.433.491,49 D	0,00	4.433.491,49	0,00	0,00	4.433.491,49 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D

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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17010000	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
		17550000	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.979.086,00	100.652,00	2.079.738,00	0,00	0,00	2.079.738,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.979.086,00 D	100.652,00	2.079.738,00	0,00	0,00	2.079.738,00 D
		15001002	527.135,00 D	95.572,00	622.707,00	0,00	0,00	622.707,00 D
		16000000	1.333.951,00 D	5.080,00	1.339.031,00	0,00	0,00	1.339.031,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	100.652,00	2.079.738,00	100.652,00	2.079.738,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		1.979.086,00 D	100.652,00	2.079.738,00	0,00	0,00	2.079.738,00 D
		15001002	527.135,00 D	95.572,00	622.707,00	0,00	0,00	622.707,00 D
		16000000	1.333.951,00 D	5.080,00	1.339.031,00	0,00	0,00	1.339.031,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.979.086,00 C	0,00	0,00	100.652,00	2.079.738,00	2.079.738,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.782.957,00	0,00	0,00	100.652,00	1.883.609,00	1.883.609,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		1.782.957,00	0,00	0,00	100.652,00	1.883.609,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.782.957,00 C	0,00	0,00	100.652,00	1.883.609,00	1.000,00 C
		15001002	640.285,00 C	0,00	0,00	15.832,00	656.117,00	656.117,00 C
		16000000	757.057,00 C	0,00	0,00	84.820,00	841.877,00	841.877,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
		16020000	77.165,00 C	0,00	0,00	0,00	77.165,00	77.165,00 C
		16210000	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
		16310000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
		16590000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
		17010000	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
		17550000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.620.165,01	100.086,31	4.874.308,72	116.148,74	270.206,14	4.604.102,58 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.620.165,01	100.086,31	4.874.308,72	116.148,74	270.206,14	4.604.102,58 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.620.165,01	100.086,31	4.874.308,72	116.148,74	270.206,14	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.773.372,41 D	95.686,31	4.869.058,72	0,00	0,00	4.869.058,72 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		850,00 D	4.400,00	5.250,00	0,00	0,00	5.250,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		154.057,40 C	0,00	0,00	116.148,74	270.206,14	270.206,14 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.345,44	0,00	25.976,78	0,00	4.631,34	21.345,44 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.800,00	0,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.545,44	0,00	18.376,78	0,00	831,34	17.545,44 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		831,34 D	0,00	831,34	0,00	0,00	831,34 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.714,10 D	0,00	16.714,10	0,00	0,00	16.714,10 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	831,34	0,00	831,34	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		9.271.130,94 C	2.131.148,52	13.796.246,65	2.115.086,09	23.051.315,16	9.255.068,51 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		9.249.785,50	2.131.148,52	13.791.615,31	2.115.086,09	23.025.338,38	9.233.723,07 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	798.359,98	1.296.643,77	798.359,98	1.296.643,77	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		460.039,19 D	798.294,98	1.277.456,47	65,00	19.187,30	1.258.269,17 D
		15001002	12.351,94 D	3.898,33	16.250,27	0,00	0,00	16.250,27 D
		16000000	422.050,62 D	93.294,29	534.467,21	65,00	19.187,30	515.279,91 D
		16010000	318,85 D	0,00	318,85	0,00	0,00	318,85 D
		16020000	16.123,45 D	315,89	16.439,34	0,00	0,00	16.439,34 D
		16210000	9.194,33 D	786,47	9.980,80	0,00	0,00	9.980,80 D
		16593110	0,00 C	700.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		460.039,19 C	65,00	19.187,30	798.294,98	1.277.456,47	700.000,00 C
		15001002	12.351,94 C	0,00	0,00	3.898,33	16.250,27	16.250,27 C
		16000000	422.050,62 C	65,00	19.187,30	93.294,29	534.467,21	515.279,91 C
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	16.123,45 C	0,00	0,00	315,89	16.439,34	16.439,34 C
		16210000	9.194,33 C	0,00	0,00	786,47	9.980,80	9.980,80 C
		16593110	0,00 C	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		9.249.785,50	1.332.788,54	12.494.971,54	1.316.726,11	21.728.694,61	9.233.723,07 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.629.620,49	1.216.639,80	12.224.765,40	1.216.639,80	16.854.385,89	4.629.620,49 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		9.455,48 C	200.738,31	6.757.917,72	216.800,74	6.783.435,63	0,00 C
		15001002	3.644,99 C	110.889,51	2.866.409,63	129.900,83	2.889.065,94	22.656,31 C
		16000000	5.096,29 C	89.848,80	3.385.507,29	86.899,91	3.387.654,69	2.147,40 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	449,20 C	0,00	79.550,80	0,00	80.000,00	449,20 C
		16210000	10,00 C	0,00	1.650,00	0,00	1.660,00	10,00 C
		16310000	135,00 C	0,00	3.600,00	0,00	3.735,00	135,00 C
		16590000	37,50 C	0,00	119.000,00	0,00	119.037,50	37,50 C
		17010000	0,00 C	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00 C
		17550000	0,00 C	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		4.620.165,01	1.015.901,49	5.466.847,68	999.839,06	10.070.950,26	4.604.102,58 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.435.510,00 C	551.438,63	2.890.151,04	100.086,31	4.874.308,72	1.984.157,68 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		72.421,23 C	464.462,86	2.576.696,64	435.289,89	2.619.944,90	43.248,26 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.112.233,78 C	0,00	0,00	464.462,86	2.576.696,64	118.000,00 C
		15001002	1.022.478,81 C	0,00	0,00	347.987,51	1.370.466,32	1.370.466,32 C
		16000000	969.369,17 C	0,00	0,00	116.475,35	1.085.844,52	1.085.844,52 C
		16020000	2.385,80 C	0,00	0,00	0,00	2.385,80	2.385,80 C
		16590000	118.000,00 C	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.620.165,01	116.148,74	270.206,14	100.086,31	4.874.308,72	4.604.102,58 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		4.620.165,01	116.148,74	270.206,14	100.086,31	4.874.308,72	4.604.102,58 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.620.165,01	116.148,74	270.206,14	100.086,31	4.874.308,72	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.774.222,41 C	0,00	0,00	100.086,31	4.874.308,72	4.874.308,72 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		154.057,40 D	116.148,74	270.206,14	0,00	0,00	270.206,14 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.345,44	0,00	4.631,34	0,00	25.976,78	21.345,44 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	7.600,00	3.800,00 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.545,44	0,00	831,34	0,00	18.376,78	17.545,44 C

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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	831,34	0,00	831,34	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		2.494.911,67 D	1.174.505,61	5.727.999,63	65,00	2.058.647,35	3.669.352,28 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.494.911,67	1.174.505,61	5.727.999,63	65,00	2.058.647,35	3.669.352,28 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.494.911,67	1.174.505,61	5.727.999,63	65,00	2.058.647,35	3.669.352,28 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.494.911,67	1.174.505,61	5.727.999,63	65,00	2.058.647,35	3.669.352,28 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.835.230,84 D	345.788,47	4.181.019,31	0,00	0,00	4.181.019,31 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.579.420,86 C	798.294,98	1.277.456,47	65,00	2.058.647,35	781.190,88 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		239.101,69 D	30.422,16	269.523,85	0,00	0,00	269.523,85 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		2.494.911,67 C	1.142.024,54	10.458.991,70	2.316.465,15	14.128.343,98	3.669.352,28 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.494.911,67	1.142.024,54	10.458.991,70	2.316.465,15	14.128.343,98	3.669.352,28 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.494.911,67	1.142.024,54	10.458.991,70	2.316.465,15	14.128.343,98	3.669.352,28 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.494.911,67	1.142.024,54	10.458.991,70	2.316.465,15	14.128.343,98	3.669.352,28 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.385.700,47 D	100.151,31	4.893.496,02	1.260.232,19	3.667.876,43	1.225.619,59 D
		15000000	1.774.425,35 C	0,00	0,00	345.788,47	2.120.213,82	2.120.213,82 C
		15001002	2.100.575,18 D	95.057,51	2.210.292,63	38.227,16	52.887,10	2.157.405,53 D
		16000000	1.964.801,47 D	5.093,80	2.562.817,59	175.114,20	768.036,52	1.794.781,07 D
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	13.737,65 C	0,00	2.385,80	315,89	16.439,34	14.053,54 C
		16210000	9.194,33 C	0,00	0,00	786,47	9.980,80	9.980,80 C
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16593110	0,00 C	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.771.400,94 D	200.302,62	9.786.992,04	2.520.464,38	7.335.752,86	2.451.239,18 D
		15000000	1.774.425,35 C	0,00	0,00	345.788,47	2.120.213,82	2.120.213,82 C
		15001002	2.100.575,18 D	95.057,51	2.210.292,63	38.227,16	52.887,10	2.157.405,53 D
		16000000	1.964.801,47 D	5.093,80	2.562.817,59	175.114,20	768.036,52	1.794.781,07 D
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	13.737,65 C	0,00	2.385,80	315,89	16.439,34	14.053,54 C
		16210000	9.194,33 C	0,00	0,00	786,47	9.980,80	9.980,80 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		16590000	118.000,00		0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	D
		16593110	0,00		0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	C
		15000000	1.774.425,35	C	0,00	0,00	345.788,47	2.120.213,82	2.120.213,82	C
		15001002	2.100.575,18	D	95.057,51	2.210.292,63	38.227,16	52.887,10	2.157.405,53	D
		16000000	1.964.801,47	D	5.093,80	2.562.817,59	175.114,20	768.036,52	1.794.781,07	D
		16010000	318,85	C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85	C
		16020000	13.737,65	C	0,00	2.385,80	315,89	16.439,34	14.053,54	C
		16210000	9.194,33	C	0,00	0,00	786,47	9.980,80	9.980,80	C
		16590000	118.000,00	D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	D
		16593110	0,00	C	0,00	0,00	700.000,00	700.000,00	700.000,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.439.310,00	C	551.438,63	2.890.151,04	100.086,31	4.878.108,72	0,00	C
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	1.019.477,48	C	331.599,33	1.427.356,97	95.057,51	2.210.292,63	782.935,66	C
		16000000	1.416.032,52	C	219.839,30	1.342.408,27	5.028,80	2.543.630,29	1.201.222,02	C
		16020000	0,00	C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00	C
		16590000	0,00	C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.878.620,00	C	1.102.877,26	5.780.302,08	200.172,62	9.756.217,44	0,00	C
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	1.019.477,48	C	331.599,33	1.427.356,97	95.057,51	2.210.292,63	782.935,66	C
		16000000	1.416.032,52	C	219.839,30	1.342.408,27	5.028,80	2.543.630,29	1.201.222,02	C
		16020000	0,00	C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00	C
		16590000	0,00	C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	C
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	1.019.477,48	C	331.599,33	1.427.356,97	95.057,51	2.210.292,63	782.935,66	C
		16000000	1.416.032,52	C	219.839,30	1.342.408,27	5.028,80	2.543.630,29	1.201.222,02	C
		16020000	0,00	C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00	C
		16590000	0,00	C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		256.392,10		490.434,60	2.675.344,64	465.712,05	2.907.014,19	231.669,55	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		89.966,67	C	464.462,86	2.576.696,64	435.289,89	2.637.490,34	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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	70.970,83 C	347.987,51	1.370.466,32	297.270,50	1.390.720,14	20.253,82 C
		16000000	1.450,40 C	116.475,35	1.085.844,52	138.019,39	1.108.838,96	22.994,44 C
		16020000	0,00 C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	118.000,00	0,00	118.000,00	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		158.799,31 C	25.971,74	98.648,00	28.440,30	259.915,87	0,00 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	44.373,55 C	19.838,13	44.968,92	16.588,39	86.092,73	41.123,81 C
		16000000	35.391,15 C	5.256,00	33.243,68	10.974,30	74.353,13	41.109,45 C
		16020000	0,00 C	877,61	20.435,40	877,61	20.435,40	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		7.626,12 C	0,00	0,00	1.981,86	9.607,98	2.952,75 C
		15001002	4.216,12 C	0,00	0,00	734,11	4.950,23	4.950,23 C
		16000000	1.705,00 C	0,00	0,00	0,00	1.705,00	1.705,00 C
		16020000	1.705,00 C	0,00	0,00	1.247,75	2.952,75	2.952,75 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.184.910,04 C	0,00	0,00	490.434,60	2.675.344,64	118.000,00 C
		15001002	1.047.609,60 C	0,00	0,00	367.825,64	1.415.435,24	1.415.435,24 C
		16000000	997.356,85 C	0,00	0,00	121.731,35	1.119.088,20	1.119.088,20 C
		16020000	21.943,59 C	0,00	0,00	877,61	22.821,20	22.821,20 C
		16590000	118.000,00 C	0,00	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			65.480.331,56	9.424.153,23	74.904.484,79			-1.524.676,18
CRÉDITO / SALDO CREDOR			65.587.550,62			10.841.610,35	76.429.160,97	1.524.676,18

Ana Karla Nara da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2022

Junho 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/06/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6010001	3.000,00
01/06/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	6010002	6.000,00
01/06/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6010003	-65,00
01/06/2022	319.22.99.01 - Outras Restituições - Principal	15001002	6010004	65,00
			TOTAL:	9.000,00
02/06/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	6020004	2.945,00
02/06/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	6020005	1.000,00
			TOTAL:	3.945,00
03/06/2022	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	6030002	3.946,52
03/06/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	6030003	155,00
			TOTAL:	4.101,52
07/06/2022	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	6070001	786,47
			TOTAL:	786,47
08/06/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	6080001	1.059,83
			TOTAL:	1.059,83
10/06/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	6100010	1.976,89
10/06/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16020000	6100011	315,89
			TOTAL:	2.292,78
14/06/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6140001	6.127,50
14/06/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6140002	36.654,89
14/06/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6140003	3.000,00
14/06/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6140004	7.359,00
14/06/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6140005	4.000,00
14/06/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6140006	13.950,00
			TOTAL:	71.091,39
17/06/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	6170001	200.000,00
17/06/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	6170002	100.000,00
17/06/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	6170003	200.000,00
			TOTAL:	500.000,00
24/06/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	6240001	1.059,83
24/06/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	6240002	1.059,83
			TOTAL:	2.119,66
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300001	27,33
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300002	212,46
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300003	7,76
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300004	79,84

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

Junho de 2022

30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300005	0,03
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300006	189,48
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300007	0,38
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300008	0,05
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300009	1,40
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300010	151,21
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300011	12,33
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300012	1,53
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300013	755,84
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300014	21,76
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300015	0,12
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300016	0,65
30/06/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	6300017	200.000,00
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300018	2.371,16
			TOTAL:	203.833,33
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 41		TOTAL RECEITA NO MÊS:		798.229,98
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 41		TOTAL RECEITA:		798.229,98

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	7.626,12	0,00	0,00	1.981,86	9.607,98	9.607,98
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	7.626,12	0,00	0,00	1.981,86	9.607,98	9.607,98
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	2.511,12	0,00	0,00	734,11	3.245,23	3.245,23
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.115,00	0,00	0,00	1.247,75	6.362,75	6.362,75
CONTAS CREDORAS	100.380,05	180.144,75	28.440,30	180.881,26	25.971,74	98.648,00	182.613,31
GRUPO DE CONTA: 211	21.345,44	21.345,44	0,00	0,00	0,00	0,00	21.345,44
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
GRUPO DE CONTA: 213	79.034,61	158.799,31	28.440,30	180.881,26	25.971,74	98.648,00	161.267,87
213.01.01 - INSS	75.931,61	142.231,43	13.604,69	79.904,51	13.948,55	13.948,55	141.887,57
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	33.036,16	0,00	33.036,16	0,00
213.01.141 - ISS	0,00	121,24	1.832,43	15.758,50	1.832,43	15.637,26	121,24
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	602,79	4.901,33	4.876,47	28.149,39	4.876,47	23.850,85	4.901,33
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	40,40	0,00	40,40	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	8.665,92	6.690,48	18.295,74	4.378,39	7.317,73	10.978,01
213.01.190 - SINTRASE	0,00	90,52	48,48	410,34	48,48	319,82	90,52
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,50	745,06	2.011,77	242,00	1.508,21	503,56

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
213.01.87 - FAMACSE	1.550,08	1.838,24	642,69	3.274,45	645,42	2.989,02	1.835,51
TOTAL GERAL:	100.380,05	187.770,87	28.440,30	180.881,26	27.953,60	108.255,98	192.221,29

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA

SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Junho 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,91	73.376,50	73.366,53	10,88
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	1.109,56	323.503,69	323.503,69	1.109,56
SOMA 111.02			1.110,47	396.880,19	396.870,22	1.120,44
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	149,25	0,00	0,00	149,25
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	170.248,06	170.248,06	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	9.437,64	786,47	0,00	10.224,11
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	1.000,00	1.020.274,62	1.018.354,62	2.920,00
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
SOMA 111.03			21.803,42	1.191.309,15	1.188.602,68	24.509,89
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	26,60	4,40	31,00	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.682,90	21,76	0,00	2.704,66
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	236,47	1,53	0,00	238,00
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	1.472,37	12,33	0,00	1.484,70
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	23.071,63	151,21	0,00	23.222,84
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	218,40	1,40	0,00	219,80
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	51,61	0,43	0,00	52,04
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	22.627,91	189,48	0,00	22.817,39
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,09	0,03	0,00	4,12
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	9.534,66	79,84	0,00	9.614,50
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	926,00	7,76	0,00	933,76

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

18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	25.372,05	212,46	0,00	25.584,51
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	93.370,07	755,84	0,00	94.125,91
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	44.834,51	0,00	44.834,51
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	88.944,32	809.643,37	178.586,83	720.000,86
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.264,60	27,33	0,00	3.291,93
SOMA 111.04			271.803,68	855.943,68	178.617,83	949.129,53
TOTAL GERAL			294.717,57	2.444.133,02	1.764.090,73	974.759,86

Ana Karla Maria da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA

SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2022

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

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Junho / 2022

CONTA:	111.03.17 - 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	30/06/2022
SALDO NO BANCO:	30/06/2022	0,00
02 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
LANCAMENTO (12300018/2021) - DOC 999 - null 30/12/2021		-1.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/06/2022		-1.920,00
VALOR A SER DEVOLVIDO		
TOTAL:		-2.920,00
SALDO CONTÁBIL:		2.920,00

Ana Karla Naura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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



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	10,88 +	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	10,88 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	26.293,00 + /	26.293,91 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994004	26.292,31 - /	1,60 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.450,00 + /	1.451,60 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	159,50 - /	1.292,10 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	32,00 - /	1.260,10 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS	994004	1.258,50 - /	1,60 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	600,00 + /	601,60 +

		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	22,00 - /	579,60 +	
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	7,00 - /	572,60 +	
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	171,00 - /	401,60 +	
		004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	44,00 - /	357,60 +	
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	11,00 - /	346,60 +	
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	345,00 - /	1,60 +	
		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	150,00 + /	151,60 +	
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	16,50 - /	135,10 +	
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	6,00 - /	129,10 +	
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	127,50 - /	1,60 +	
		004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS			
09/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	150,00 + /	151,60 +	
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	330,00 + /	481,60 +	
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/06/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR 23821	161,55 - /	320,05 +	
09/06/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR 23825	164,55 - /	155,50 +	
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	130,70 - /	24,80 +	
		014 03/122936-9 SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS L			
09/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	135,00 + /	159,80 +	
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	134,40 - /	25,40 +	
		004 01/019191-2 JHENNYFER SAMYLLY VIEIRA DANTAS			
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	39.300,00 + /	39.325,40 +	
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	980,00 - /	38.345,40 +	
		004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	14.642,93 - /	23.702,47 +	
		037 03/101045-7 AJS COMERCIAL EIRELI			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	66,23 - /	23.636,24 +	
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	3.095,38 - /	20.540,86 +	
		015 03/103978-0 LABORATORIO DE A B DE P DA F LTDA			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	2.525,00 - /	18.015,86 +	
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	17.919,28 - /	96,58 +	
		018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	268,00 + /	364,58 +	
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			

10/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	268,00 - /	96,58 +
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.600,00 + /	3.696,58 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	3.600,00 - /	96,58 +
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.035,50 + /	1.132,08 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006569-0 VALDETE BATISTA SANTOS	994004	16,80 - /	1.115,28 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022966-9 ANA MARIA MORAES DE SANTANA	994004	218,40 - /	896,88 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994004	800,00 - /	96,88 +
15/06/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	80,00 - /	16,88 +
15/06/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	6,00 - /	10,88 +

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 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	13.600,00 C /	
10/06/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	81.309,91 C /	
10/06/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	78.375,00 C /	
10/06/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.000,00 D /	
10/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	49.348,55 D /	
10/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	29.427,80 D /	
10/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D /	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.001	48,48 D /	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.002	95,78 D /	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.003	3.670,89 D /	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.004	63,00 D /	
10/06/2022		+ Pagamento de Boleto	61.005	2.316,13 D /	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.006	79.662,71 D /	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.007	1.647,20 D /	
10/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.901.936.758	6,29 D /	
10/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.901.936.759	11,00 D /	
10/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.901.936.760	11,00 D /	
10/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.901.936.761	11,00 D /	
10/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.272.558	11,00 D /	
10/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.272.559	11,00 D /	
10/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.272.560	6,08 D /	0,00 C
15/06/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	250,00 C /	
15/06/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.017.136	98.200,00 C /	
15/06/2022		+ TID-Crédito em Conta	33.276.795	7.100,00 C /	
15/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.501	21.133,45 D /	
15/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.502	18.737,89 D /	
15/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.503	3.418,06 D /	
15/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.504	62.013,60 D /	
15/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.660.901.538.279	4,92 D /	
15/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.660.901.538.280	11,00 D /	
15/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.660.901.538.281	11,00 D /	
15/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.660.901.538.282	11,00 D /	
15/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.277.366	11,00 D /	
15/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.277.367	11,00 D /	
15/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.277.368	11,00 D /	
15/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.277.369	11,00 D /	
15/06/2022		BI-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	165,08 D /	0,00 C
30/06/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	44.668,78 C /	
30/06/2022		BI-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	44.668,78 D /	
30/06/2022		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/06/2022	APLICAÇÃO	165,08			156,887927	1,052216079	156,887927
30/06/2022	APLICAÇÃO	44.668,78			42.286,486986	1,056336981	42.443,374913
30/06/2022	SALDO ATUAL	44.834,51			42.443,374913		42.443,374913

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	44.833,86
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,65
SALDO ATUAL =	44.834,51

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			149,25 C
30/06/2022		S A L D O			149,25 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		COTA DAF - CREDITO	350	4,13 C /	
10/06/2022		FPE/FPM	350	78.348,70 C /	
10/06/2022	+	Transferência enviada	552.344.000.016.066	78.375,00 D /	
10/06/2022		BB CP Automatico S P	70	22,17 C /	0,00 C
20/06/2022		FPE/FPM	350	47.204,28 C /	
20/06/2022	+	Transferência enviada	552.344.000.017.136	47.200,00 D /	
20/06/2022		BB CP Automatico S P	70	4,28 D /	0,00 C
30/06/2022		FPE/FPM	350	44.659,95 C /	
30/06/2022	+	Transferência enviada	552.344.000.016.066	44.668,78 D /	
30/06/2022		BB CP Automatico S P	70	8,83 C /	
30/06/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	26,60			6,750204		
10/06/2022	RESGATE	22,17			5,608309	3,953063526	1,141895
	Aplicação 30/05/2022	22,17			5,608309		
20/06/2022	APLICAÇÃO	4,28			1,080592	3,960788949	2,222487
30/06/2022	RESGATE	8,83			2,222487	3,973741490	
	Aplicação 30/05/2022	4,54			1,141895		
	Aplicação 20/06/2022	4,29			1,080592		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26,60
APLICAÇÕES (+)	4,28
RESGATES (-)	31,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,12 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,12
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações †

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 1,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 10.997,69

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13160-1 FMS-CUMBE -FNS BLATB
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

SI - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 238,00 C

Agência / Conta 2344-2 / 13160-1
 Período 01/06/2022 a 30/06/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLATB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					236,47 C
30/06/2022	01/07/2022	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,35 C	/
30/06/2022	01/07/2022	1/6	737 Juros	2344-2			1,18 C	/
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								238,00 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.

1,53

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.706,76 +		
▼ 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	2.706,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.706,76 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2022 a 30/06/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.682,90	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IQF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 21,73	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.704,63		
Saldo Líquido	R\$ 2.704,63		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	2.682,90
30/06/2022	Rendimento no Período	21,73
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	2.704,63
30/06/2022	Saldo Líquido	2.704,63





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13162-8 FMS-CUMBE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 23.257,28 C

Agência / Conta 2344-2 / 13162-8
 Período 01/06/2022 a 30/06/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					23.071,63 C
01/06/2022	02/06/2022	2/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,09 C	/
01/06/2022	02/06/2022	2/5	737 Juros	2344-2			0,24 C	/
02/06/2022	03/06/2022	3/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			10,46 C	/
02/06/2022	03/06/2022	3/5	737 Juros	2344-2			27,53 C	/
17/06/2022	20/06/2022	20/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,57 C	/
17/06/2022	20/06/2022	20/5	737 Juros	2344-2			7,29 C	/
24/06/2022	27/06/2022	26/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,35 C	/
24/06/2022	27/06/2022	26/5	737 Juros	2344-2			1,21 C	/
24/06/2022	27/06/2022	27/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,84 C	/
24/06/2022	27/06/2022	27/5	737 Juros	2344-2			3,78 C	/
30/06/2022	01/07/2022	1/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			22,37 C	/
30/06/2022	01/07/2022	1/6	737 Juros	2344-2			75,48 C	/
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								23.222,84 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.

15124

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 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

SI: POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 219,80 C

Agência / Conta 2344-2 / 13161-X
 Período 01/06/2022 a 30/06/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLMAC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					218,40 C
13/06/2022	14/06/2022	14/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,31 C	
13/06/2022	14/06/2022	14/5	737 Juros	2344-2			1,09 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								219,80 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 211,78

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	45,20			11,470040		
30/06/2022	SALDO ATUAL	45,58			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	45,58

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	6,41			6,117449		
30/06/2022	SALDO ATUAL	6,46			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	6,46

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 13302-9 FMS/CUMBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	22.627,91			5.742,041738		
30/06/2022	SALDO ATUAL	22.817,39			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	22.627,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	189,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	189,48
SALDO ATUAL =	22.817,39

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

 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 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4,09			1,037321		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4,12			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,12

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Sa do Anterior			0.00 C
30/06/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	9.534,66			2.419,507178		
30/06/2022	SALDO ATUAL	9.614,50			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.534,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,84
SALDO ATUAL =	9.614,50

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	926,00			234,981856		
30/06/2022	SALDO ATUAL	933,76			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	926,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,76
SALDO ATUAL =	933,76

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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	10.224,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	94.199,74 +		
▼ 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	104.423,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	94.199,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 9.437,64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/06/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	786,47 + ✓	10.224,11 +

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 01/06/2022 a 30/06/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 93.370,07	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\$ 755,84	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 94.125,91		
Saldo Líquido	R\$ 94.125,91		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	93.370,07
30/06/2022	Rendimento no Período	755,84
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	94.125,91
30/06/2022	Saldo Líquido	94.125,91





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		+ Crdem Bancária	2.299.987.000.011	3.000,00 C ✓	
01/06/2022		+ Crdem Bancária	2.300.451.000.024	6.000,00 C ✓	
01/06/2022		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	9.000,00 D ✓	0,00 C
02/06/2022		+ Crdem Bancária	2.334.363.000.039	2.945,00 C ✓	
02/06/2022		+ Crdem Bancária	2.334.404.000.042	1.000,00 C ✓	
02/06/2022		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.945,00 D ✓	0,00 C
03/06/2022		+ Crdem Bancária	2.353.483.000.039	155,00 C ✓	
03/06/2022		+ Crdem Bancária	2.354.245.000.042	3.946,52 C ✓	
03/06/2022		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.101,52 D ✓	0,00 C
08/06/2022		+ Crdem Bancária	2.505.544.000.004	1.059,83 C ✓	
08/06/2022		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.059,83 D ✓	0,00 C
10/06/2022		+ TID Devolvida	3	151,20 C ✓	
10/06/2022		+ TID Devolvida	300.005	16,80 C ✓	
10/06/2022		+ Crdem Bancária	2.555.809.000.042	1.976,89 C ✓	
10/06/2022		+ Crdem Bancária	2.558.154.000.042	315,89 C ✓	
10/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	235,20 D ✓	
10/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	302,40 D ✓	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.001	4.378,39 D ✓	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.002	274,82 D ✓	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.003	602,79 D ✓	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.004	1.400,00 D ✓	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.005	50,40 D ✓	
10/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.006	33,60 D ✓	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.007	50,40 D ✓	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.008	151,20 D ✓	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.009	33,60 D ✓	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.010	16,80 D ✓	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.011	151,20 D ✓	
10/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.012	134,40 D ✓	
10/06/2022		Resgate Automático	1.987	5.354,42 C ✓	0,00 C
14/06/2022		+ Crdem Bancária	2.590.724.000.042	36.654,89 C ✓	
14/06/2022		+ Crdem Bancária	2.591.371.000.013	3.000,00 C ✓	
14/06/2022		+ Crdem Bancária	2.591.666.000.042	7.359,00 C ✓	
14/06/2022		+ Crdem Bancária	2.592.017.000.017	4.000,00 C ✓	
14/06/2022		+ Crdem Bancária	2.592.402.000.042	6.127,50 C ✓	
14/06/2022		+ Crdem Bancária	2.593.156.000.042	13.950,00 C ✓	
14/06/2022		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	71.091,39 D ✓	0,00 C
15/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	98.200,00 D ✓	
15/06/2022		+ TID Transf.Eletr.Disponiv	61.501	4.810,81 D ✓	
15/06/2022		+	61.502	3.300,71 D ✓	

	TED Transf.Eletr.Disponiv			
15/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.503	12.213,21 D	/
15/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.504	11.570,28 D	/
15/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.505	9.300,09 D	/
15/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.506	1.601,10 D	/
15/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.507	1.474,18 D	/
15/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.508	3.971,95 D	/
15/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.509	2.173,22 D	/
15/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.510	24.616,86 D	/
15/06/2022	Resgate Automático	1.987	173.232,41 C	/ 0,00 C
17/06/2022	+ Ordem Bancária	2.650.272.000.003	200.000,00 C	/
17/06/2022	+ Ordem Bancária	2.650.272.000.004	100.000,00 C	/
17/06/2022	+ Ordem Bancária	2.650.272.000.005	200.000,00 C	/
17/06/2022	3B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	500.000,00 D	/ 0,00 C
20/06/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	47.200,00 C	/
20/06/2022	3B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	47.200,00 D	/ 0,00 C
24/06/2022	+ Ordem Bancária	2.791.142.000.004	1.059,83 C	/
24/06/2022	+ Ordem Bancária	2.791.247.000.004	1.059,83 C	/
24/06/2022	3B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.119,66 D	/ 0,00 C
30/06/2022	+ Ordem Bancária	2.871.851.000.011	200.000,00 C	/
30/06/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	27.825,19 D	/
30/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	1.920,00 D	/
30/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	1.500,00 D	/
30/06/2022	3B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	168.754,81 D	/
30/06/2022	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	88.944,32			84.879,152057		
01/06/2022	APLICAÇÃO	9.000,00			8.585,447855	1,048285442	93.464,599912
02/06/2022	APLICAÇÃO	3.945,00			3.761,876146	1,048678863	97.226,476058
03/06/2022	APLICAÇÃO	4.101,52			3.909,672950	1,049069846	101.136,149008
08/06/2022	APLICAÇÃO	1.059,83			1.009,121135	1,050250523	102.145,270143
10/06/2022	RESGATE	5.354,42			5.094,438806	1,051032352	97.050,831337
	Aplicação 14/04/2022	5.354,42			5.094,438806		
14/06/2022	APLICAÇÃO	71.091,39			67.588,836141	1,051821485	164.639,667478
15/06/2022	RESGATE	173.232,41			164.635,775349	1,052216079	3.892129
	Aplicação 14/04/2022	6.318,79			6.005,223397		
	Aplicação 22/04/2022	320,32			304,428627		
	Aplicação 25/04/2022	2.003,93			1.904,481370		
	Aplicação 11/05/2022	73.004,60			69.381,760764		
	Aplicação 30/05/2022	2.303,11			2.188,819093		
	Aplicação 01/06/2022	9.033,75			8.585,447855		
	Aplicação 02/06/2022	3.958,31			3.761,876146		
	Aplicação 03/06/2022	4.113,82			3.909,672950		
	Aplicação 08/06/2022	1.061,81			1.009,121135		
	Aplicação 14/06/2022	71.113,97			67.584,944012		
17/06/2022	APLICAÇÃO	500.000,00			475.009,669106	1,052610152	475.013,561235
20/06/2022	APLICAÇÃO	47.200,00			44.823,456737	1,053020080	519.837,017972
24/06/2022	APLICAÇÃO	2.119,66			2.009,758815	1,054683768	521.846,776787
30/06/2022	APLICAÇÃO	168.754,81			159.754,711834	1,056336981	681.601,488621
30/06/2022	SALDO ATUAL	720.000,86			681.601,488621		681.601,488621

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	88.944,32
APLICAÇÕES (+)	807.272,21
RESGATES (-)	178.586,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.371,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.371,16
SALDO ATUAL =	720.000,86

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 5,61

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13159-8 FMS-CUMBE -FNS BLAFB
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.472,37			373,628549		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.484,70			373,628549		373,628549

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.472,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,33 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,33
SALDO ATUAL =	1.484,70

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	25.372,05			6.438,392280		
30/06/2022	SALDO ATUAL	25.584,51			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.372,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,46
SALDO ATUAL =	25.584,51

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	3.264,60			828,421243		
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.291,93			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.264,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,33
SALDO ATUAL =	3.291,93

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

 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