



www.atecconsultoria.com.br

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



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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	9a4cc0e6357d6f8377c7d8b3efc22a93
Data da Entrega:	22/03/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	2/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário:	01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura:	23/03/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	23/03/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	e632a41d9599ba742cddad6ce2b30ee3
Data da Entrega:	08/03/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	2/2022
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: 23/03/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 25/03/2022

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

Fevereiro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	102.353,14	181.510,75	-181.510,75
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	4.602,18	9.261,47	-9.261,47
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	4.602,18	9.261,47	-9.261,47
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	4.602,18	9.261,47	-9.261,47
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	1.485,52	1.621,69	-1.621,69
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.116,66	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	97.750,96	172.249,28	-172.249,28
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	92.245,67	166.743,99	-166.743,99
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	92.245,67	166.743,99	-166.743,99
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	92.245,67	166.743,99	-166.743,99
1713.50.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		0,00	0,00	76.977,17	145.236,19	-145.236,19
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	76.977,17	145.236,19	-145.236,19
1713.50.20.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA		0,00	0,00	3.946,52	7.893,04	-7.893,04
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.946,52	7.893,04	-7.893,04
1713.50.30.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		0,00	0,00	9.345,09	9.345,09	-9.345,09
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	9.345,09	9.345,09	-9.345,09
1713.50.40.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		0,00	0,00	1.976,89	4.269,67	-4.269,67
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	1.976,89	3.953,78	-3.953,78
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16020000	0,00	0,00	0,00	315,89	-315,89
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	5.505,29	5.505,29	-5.505,29
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	5.505,29	5.505,29	-5.505,29
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	5.505,29	5.505,29	-5.505,29
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	5.505,29	5.505,29	-5.505,29

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	102.353,14	181.510,75	-181.510,75

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

Fevereiro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	4.433.491,49	1.596.415,00	1.596.415,00	4.433.491,49	369.739,90	4.397.018,17	551.633,01	856.564,76	427.319,08	697.504,61	3.699.513,56	36.473,32
DESPESA CORRENTE:	4.088.936,49	1.469.665,00	1.255.415,00	4.303.186,49	243.010,30	4.270.288,57	433.633,01	738.564,76	427.319,08	697.504,61	3.572.783,96	32.897,92
DESPESA DE CAPITAL:	344.555,00	126.750,00	341.000,00	130.305,00	126.729,60	126.729,60	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	126.729,60	3.575,40
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

Fevereiro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.602,18	10 SAUDE	427.319,08
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	97.750,96		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	102.353,14	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	427.319,08
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	235.407,20	112.04 ANTECIPAÇÕES	451,86
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	235.407,20	112.04.01 SALARIO FAMILIA	451,86
213.01 RETENÇÕES	26.332,33	213.01 RETENÇÕES	15.704,58
213.01.01 INSS	12.469,51	213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	6.994,77
213.01.139 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	4.155,53	213.01.141 ISS	3.493,15
213.01.141 ISS	3.493,15	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.375,53
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	4.400,39	213.01.190 SINTRASE	76,98
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	1.118,57	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	292,05
213.01.190 SINTRASE	76,98	213.01.87 FAMACSE	472,10
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	292,05		
213.01.87 FAMACSE	326,15		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	261.739,53	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	16.156,44
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	1.102,16	111.02 BANCO MOVIMENTO	1.137,51
111.03 BANCO VINCULADO	103.158,59	111.03 BANCO VINCULADO	108.663,88
111.04 BANCO APLICACAO	759.074,04	111.04 BANCO APLICACAO	674.150,55
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	863.334,79	TOTAL DO SALDO ATUAL:	783.951,94
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.227.427,46	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.227.427,46

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

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.106.471,82 D	1.227.427,09	4.993.048,00	1.188.358,08	1.847.507,17	3.145.540,83 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		863.730,08	1.109.427,09	2.632.306,26	1.188.358,08	1.847.507,17	784.799,09 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		863.334,79	1.075.101,94	2.595.200,02	1.154.484,79	1.811.248,08	783.951,94 D
1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		863.334,79	1.075.101,94	2.595.200,02	1.154.484,79	1.811.248,08	783.951,94 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		863.334,79	1.075.101,94	2.595.200,02	1.154.484,79	1.811.248,08	783.951,94 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		1.102,16 D	330.458,36	500.551,26	330.423,01	499.413,75	1.137,51 D
		F 15001002	1.102,16 D	330.458,36	500.551,26	330.423,01	499.413,75	1.137,51 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		103.158,59 D	531.539,04	995.262,13	526.033,75	886.598,25	108.663,88 D
		F 12130000	11.997,39 D	5.505,29	17.502,68	0,00	0,00	17.502,68 D
		F 12900000	90.149,25 D	0,00	90.149,25	0,00	0,00	90.149,25 D
		F 15001002	0,00 C	297.753,77	481.928,24	297.753,77	481.928,24	0,00 C
		F 16000000	1.000,00 D	228.279,98	405.670,01	228.279,98	404.670,01	1.000,00 D
		F 16010000	6,34 D	0,00	6,34	0,00	0,00	6,34 D
		F 19300000	5,61 D	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		759.074,04	213.104,54	1.099.386,63	298.028,03	425.236,08	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		759.074,04 D	213.104,54	1.099.386,63	298.028,03	425.236,08	674.150,55 D
		F 12130000	93.385,52 D	559,23	93.944,75	0,00	0,00	93.944,75 D
		F 15001002	21.339,07 D	194.090,03	241.061,33	165.071,08	190.703,31	50.358,02 D
		F 16000000	587.480,01 D	18.117,08	707.172,91	132.956,95	234.532,77	472.640,14 D
		F 16010000	56.869,44 D	338,20	57.207,64	0,00	0,00	57.207,64 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		395,29	451,86	847,15	0,00	0,00	847,15 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		395,29	451,86	847,15	0,00	0,00	847,15 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		395,29	451,86	847,15	0,00	0,00	847,15 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		395,29 D	451,86	847,15	0,00	0,00	847,15 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	33.873,29	36.259,09	33.873,29	36.259,09	0,00 C
1.1.5.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	23.284,71	23.284,71	23.284,71	23.284,71	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	23.284,71	23.284,71	23.284,71	23.284,71	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	23.284,71	23.284,71	23.284,71	23.284,71	
1.1.5.6.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	10.588,58	12.974,38	10.588,58	12.974,38	0,00 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	10.588,58	12.974,38	10.588,58	12.974,38	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00 C	10.588,58	12.974,38	10.588,58	12.974,38	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.242.741,74	118.000,00	2.360.741,74	0,00	0,00	2.360.741,74 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.242.741,74	118.000,00	2.360.741,74	0,00	0,00	2.360.741,74 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		976.708,59	118.000,00	1.094.708,59	0,00	0,00	1.094.708,59 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		976.708,59	118.000,00	1.094.708,59	0,00	0,00	1.094.708,59 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		22.871,00	0,00	22.871,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS,		6.361,00 D	0,00	6.361,00	0,00	0,00	6.361,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		16.510,00 D	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		60.833,00	0,00	60.833,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		39.811,00 D	0,00	39.811,00	0,00	0,00	39.811,00 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		183.170,00	118.000,00	301.170,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		183.170,00 D	118.000,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53 D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		152.988,62 D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
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

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.167.800,19	C	443.023,66	713.209,19	577.965,34	4.015.951,06	3.302.741,87	C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		157.081,00		443.023,66	713.209,19	577.965,34	1.005.231,87	292.022,68	C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		0,00		232.603,51	461.108,05	232.603,51	461.108,05	0,00	C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00		185.576,27	367.556,04	185.576,27	367.556,04	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00		185.576,27	367.556,04	185.576,27	367.556,04	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00		185.576,27	367.556,04	185.576,27	367.556,04		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00	C	185.576,27	367.556,04	185.576,27	367.556,04	0,00	C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		47.027,24	93.552,01	47.027,24	93.552,01	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		47.027,24	93.552,01	47.027,24	93.552,01	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	C	47.027,24	93.552,01	47.027,24	93.552,01	0,00	C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		52.291,66		194.715,57	236.396,56	319.029,50	413.002,15	176.605,59	C
2.1.3.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		52.291,66		194.715,57	236.396,56	319.029,50	413.002,15	176.605,59	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		52.291,66		194.715,57	236.396,56	319.029,50	413.002,15	176.605,59	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		52.291,66		194.715,57	236.396,56	319.029,50	413.002,15		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		52.291,66	C	194.715,57	236.396,56	319.029,50	413.002,15	176.605,59	C
2.1.8.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		104.789,34		15.704,58	15.704,58	26.332,33	131.121,67	115.417,09	C
2.1.8.8.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		104.789,34		15.704,58	15.704,58	26.332,33	131.121,67	115.417,09	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		104.789,34		15.704,58	15.704,58	26.332,33	131.121,67	115.417,09	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		104.789,34		15.704,58	15.704,58	26.332,33	131.121,67		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		89.466,30	C	292,05	292,05	12.761,56	102.227,86	101.935,81	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		7.270,57	C	6.994,77	6.994,77	5.274,10	12.544,67	5.549,90	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		0,00	C	3.493,15	3.493,15	3.493,15	3.493,15	0,00	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50	C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		2.022,18	C	472,10	472,10	326,15	2.348,33	1.876,23	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.003,18	C	4.375,53	4.375,53	4.400,39	9.403,57	5.028,04	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		278,61	C	76,98	76,98	76,98	355,59	278,61	C
2.3.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.010.719,19		0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19	C
2.3.7.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.010.719,19		0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19	C
2.3.7.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.010.719,19		0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19	C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		304.931,75 D	433.633,01	738.564,76	0,00	0,00	738.564,76 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		228.504,54	232.603,51	461.108,05	0,00	0,00	461.108,05 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		181.979,77	185.576,27	367.556,04	0,00	0,00	367.556,04 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		181.979,77	185.576,27	367.556,04	0,00	0,00	367.556,04 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		181.979,77	185.576,27	367.556,04	0,00	0,00	367.556,04 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		132.856,37	121.450,70	254.307,07	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		67.809,04 D	52.443,82	120.252,86	0,00	0,00	120.252,86 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		7.534,45 D	7.492,02	15.026,47	0,00	0,00	15.026,47 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		3.191,60 D	1.300,88	4.492,48	0,00	0,00	4.492,48 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		2.087,87 D	7.082,93	9.170,80	0,00	0,00	9.170,80 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		52.233,41 D	53.131,05	105.364,46	0,00	0,00	105.364,46 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		49.123,40	64.125,57	113.248,97	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		49.123,40 D	64.125,57	113.248,97	0,00	0,00	113.248,97 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		46.524,77	47.027,24	93.552,01	0,00	0,00	93.552,01 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		46.524,77	47.027,24	93.552,01	0,00	0,00	93.552,01 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		46.524,77	47.027,24	93.552,01	0,00	0,00	93.552,01 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		46.524,77 D	47.027,24	93.552,01	0,00	0,00	93.552,01 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		1.407,60	1.696,80	3.104,40	0,00	0,00	3.104,40 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.407,60	1.696,80	3.104,40	0,00	0,00	3.104,40 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		1.407,60	1.696,80	3.104,40	0,00	0,00	3.104,40 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.407,60 D	1.696,80	3.104,40	0,00	0,00	3.104,40 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		75.019,61	199.332,70	274.352,31	0,00	0,00	274.352,31 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		49.480,14	100.417,81	149.897,95	0,00	0,00	149.897,95 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		49.480,14	77.133,10	126.613,24	0,00	0,00	126.613,24 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		49.480,14	77.133,10	126.613,24	0,00	0,00	126.613,24 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		47.094,34 D	66.544,52	113.638,86	0,00	0,00	113.638,86 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		2.385,80 D	10.588,58	12.974,38	0,00	0,00	12.974,38 D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	23.284,71	23.284,71	0,00	0,00	23.284,71 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO -		0,00	23.284,71	23.284,71	0,00	0,00	23.284,71 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 C	23.284,71	23.284,71	0,00	0,00	23.284,71 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		25.539,47	98.914,89	124.454,36	0,00	0,00	124.454,36 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.655,00	2.655,00	0,00	0,00	2.655,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00 C	800,00	800,00	0,00	0,00	800,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	1.855,00	1.855,00	0,00	0,00	1.855,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		25.539,47	96.259,89	121.799,36	0,00	0,00	121.799,36 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		25.539,47	96.259,89	121.799,36	0,00	0,00	121.799,36 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		2.525,17 D	2.858,77	5.383,94	0,00	0,00	5.383,94 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00 C	79.108,91	79.108,91	0,00	0,00	79.108,91 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		500,00 D	800,00	1.300,00	0,00	0,00	1.300,00 D
3.3.2.3.1.31.00	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E		19.384,60 D	6.214,66	25.599,26	0,00	0,00	25.599,26 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		129,70 D	277,55	407,25	0,00	0,00	407,25 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		3.000,00 D	7.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		243.603,38 C	0,00	0,00	337.760,34	581.363,72	581.363,72 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		4.659,29	0,00	0,00	4.602,18	9.261,47	9.261,47 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		4.659,29	0,00	0,00	4.602,18	9.261,47	9.261,47 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		4.659,29	0,00	0,00	4.602,18	9.261,47	9.261,47 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		4.659,29 C	0,00	0,00	4.602,18	9.261,47	9.261,47 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		238.944,09	0,00	0,00	333.158,16	572.102,25	572.102,25 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		164.445,77	0,00	0,00	235.407,20	399.852,97	399.852,97 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		164.445,77	0,00	0,00	235.407,20	399.852,97	399.852,97 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO		164.445,77	0,00	0,00	235.407,20	399.852,97	399.852,97 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		164.445,77 C	0,00	0,00	235.407,20	399.852,97	399.852,97 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		74.498,32	0,00	0,00	97.750,96	172.249,28	172.249,28 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		74.498,32	0,00	0,00	97.750,96	172.249,28	172.249,28 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		74.498,32	0,00	0,00	97.750,96	172.249,28	172.249,28 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		74.498,32 C	0,00	0,00	97.750,96	172.249,28	172.249,28 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		8.482.115,20 D	892.427,89	12.064.174,43	522.687,99	3.212.319,33	8.851.855,10 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		8.460.769,76	892.427,89	12.038.197,65	522.687,99	3.207.687,99	8.830.509,66 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		8.460.769,76	892.427,89	12.038.197,65	522.687,99	3.207.687,99	8.830.509,66 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		4.433.491,49	507.830,00	7.626.321,49	507.830,00	3.192.830,00	4.433.491,49 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		4.433.491,49	0,00	4.433.491,49	0,00	0,00	4.433.491,49 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		4.433.491,49 D	0,00	4.433.491,49	0,00	0,00	4.433.491,49 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		17010000	200,00 D	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00 D
		17550000	1.000,00 D	0,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.342.500,00	253.915,00	1.596.415,00	0,00	0,00	1.596.415,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.342.500,00 D	253.915,00	1.596.415,00	0,00	0,00	1.596.415,00 D
		15001002	150.450,00 D	140.955,00	291.405,00	0,00	0,00	291.405,00 D
		16000000	1.074.050,00 D	112.960,00	1.187.010,00	0,00	0,00	1.187.010,00 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	253.915,00	1.596.415,00	253.915,00	1.596.415,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		1.342.500,00 D	253.915,00	1.596.415,00	0,00	0,00	1.596.415,00 D
		15001002	150.450,00 D	140.955,00	291.405,00	0,00	0,00	291.405,00 D
		16000000	1.074.050,00 D	112.960,00	1.187.010,00	0,00	0,00	1.187.010,00 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		1.342.500,00 C	0,00	0,00	253.915,00	1.596.415,00	1.596.415,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.342.500,00	0,00	0,00	253.915,00	1.596.415,00	1.596.415,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		1.342.500,00	0,00	0,00	253.915,00	1.596.415,00	

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

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.342.500,00 C	0,00	0,00	253.915,00	1.596.415,00	1.000,00 C
		15001002	563.500,00 C	0,00	0,00	45.800,00	609.300,00	609.300,00 C
		16000000	478.000,00 C	0,00	0,00	129.350,00	607.350,00	607.350,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
		16020000	0,00 C	0,00	0,00	76.765,00	76.765,00	76.765,00 C
		16310000	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
		17550000	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.027.278,27	384.597,89	4.411.876,16	14.857,99	14.857,99	4.397.018,17 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.027.278,27	384.597,89	4.411.876,16	14.857,99	14.857,99	4.397.018,17 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.027.278,27	384.597,89	4.411.876,16	14.857,99	14.857,99	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.027.278,27 D	384.597,89	4.411.876,16	0,00	0,00	4.411.876,16 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00 C	0,00	0,00	14.857,99	14.857,99	14.857,99 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.345,44	0,00	25.976,78	0,00	4.631,34	21.345,44 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.800,00	0,00	7.600,00	0,00	3.800,00	3.800,00 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.545,44	0,00	18.376,78	0,00	831,34	17.545,44 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		831,34 D	0,00	831,34	0,00	0,00	831,34 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		16.714,10 D	0,00	16.714,10	0,00	0,00	16.714,10 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	831,34	0,00	831,34	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		8.482.115,20 C	1.749.534,10	7.778.218,60	2.119.274,00	16.630.073,70	8.851.855,10 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		8.460.769,76	1.749.534,10	7.773.587,26	2.119.274,00	16.604.096,92	8.830.509,66 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	102.353,14	181.510,75	102.353,14	181.510,75	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		79.157,61 D	102.353,14	181.510,75	0,00	0,00	181.510,75 D
		15001002	136,17 D	1.485,52	1.621,69	0,00	0,00	1.621,69 D
		16000000	77.843,54 D	95.362,33	173.205,87	0,00	0,00	173.205,87 D
		16010000	318,85 D	0,00	318,85	0,00	0,00	318,85 D
		16020000	315,89 D	0,00	315,89	0,00	0,00	315,89 D
		16210000	543,16 D	5.505,29	6.048,45	0,00	0,00	6.048,45 D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		79.157,61 C	0,00	0,00	102.353,14	181.510,75	6.048,45 C
		15001002	136,17 C	0,00	0,00	1.485,52	1.621,69	1.621,69 C
		16000000	77.843,54 C	0,00	0,00	95.362,33	173.205,87	173.205,87 C
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	315,89 C	0,00	0,00	0,00	315,89	315,89 C
		16210000	543,16 C	0,00	0,00	5.505,29	6.048,45	6.048,45 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		8.460.769,76	1.647.180,96	7.592.076,51	2.016.920,86	16.422.586,17	8.830.509,66 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		4.433.491,49	1.632.322,97	7.577.218,52	1.632.322,97	12.010.710,01	4.433.491,49 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		406.213,22 C	638.512,89	6.008.291,16	268.772,99	6.044.764,48	0,00 C
		15001002	88.114,10 C	210.565,03	2.502.623,04	140.955,00	2.521.127,11	18.504,07 C
		16000000	114.769,92 C	231.182,86	3.005.517,32	127.817,99	3.016.922,37	11.405,05 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	77.614,20 C	76.765,00	79.150,80	0,00	80.000,00	849,20 C
		16210000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16310000	3.735,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	3.735,00	2.735,00 C
		16590000	119.037,50 C	118.000,00	118.000,00	0,00	119.037,50	1.037,50 C
		17010000	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
		17550000	1.000,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		4.027.278,27	993.810,08	1.568.927,36	1.363.549,98	5.965.945,53	4.397.018,17 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.722.346,52 C	566.491,00	871.422,75	384.597,89	4.411.876,16	3.540.453,41 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		34.746,22 C	427.319,08	697.504,61	551.633,01	856.564,76	159.060,15 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		270.185,53 C	0,00	0,00	427.319,08	697.504,61	329.936,15 C
		15001002	154.816,37 C	0,00	0,00	212.752,09	367.568,46	367.568,46 C
		16000000	115.369,16 C	0,00	0,00	214.566,99	329.936,15	329.936,15 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.027.278,27	14.857,99	14.857,99	384.597,89	4.411.876,16	4.397.018,17 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		4.027.278,27	14.857,99	14.857,99	384.597,89	4.411.876,16	4.397.018,17 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.027.278,27	14.857,99	14.857,99	384.597,89	4.411.876,16	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.027.278,27 C	0,00	0,00	384.597,89	4.411.876,16	4.411.876,16 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00 C	14.857,99	14.857,99	0,00	0,00	14.857,99 D

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		21.345,44	0,00	4.631,34	0,00	25.976,78	21.345,44 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	7.600,00	3.800,00 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		17.545,44	0,00	831,34	0,00	18.376,78	17.545,44 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	831,34	0,00	831,34	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.134.342,72 D	364.544,53	3.538.347,30	0,00	2.039.460,05	1.498.887,25 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.134.342,72	364.544,53	3.538.347,30	0,00	2.039.460,05	1.498.887,25 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.134.342,72	364.544,53	3.538.347,30	0,00	2.039.460,05	1.498.887,25 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.134.342,72	364.544,53	3.538.347,30	0,00	2.039.460,05	1.498.887,25 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		2.989.460,53 D	235.407,20	3.224.867,73	0,00	0,00	3.224.867,73 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.960.302,44 C	102.353,14	181.510,75	0,00	2.039.460,05	1.857.949,30 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		105.184,63 D	26.784,19	131.968,82	0,00	0,00	131.968,82 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.134.342,72 C	1.394.112,55	5.996.508,10	1.758.657,08	7.495.395,35	1.498.887,25 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.134.342,72	1.394.112,55	5.996.508,10	1.758.657,08	7.495.395,35	1.498.887,25 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.134.342,72	1.394.112,55	5.996.508,10	1.758.657,08	7.495.395,35	1.498.887,25 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.134.342,72	1.394.112,55	5.996.508,10	1.758.657,08	7.495.395,35	1.498.887,25 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.019.465,62 D	384.597,89	4.411.876,16	352.618,33	1.360.430,98	3.051.445,18 D
		15000000	928.655,04 C	0,00	0,00	235.407,20	1.164.062,24	1.164.062,24 C
		15001002	1.728.421,84 D	164.765,03	1.893.323,04	1.485,52	1.621,69	1.891.701,35 D
		16000000	2.218.490,92 D	101.832,86	2.398.167,32	110.220,32	188.063,86	2.210.103,46 D
		16010000	318,85 C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85 C
		16020000	2.069,91 D	0,00	2.385,80	0,00	315,89	2.069,91 D
		16210000	543,16 C	0,00	0,00	5.505,29	6.048,45	6.048,45 C
		16590000	0,00 C	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.038.931,24 D	769.195,78	8.823.752,32	705.236,66	2.720.861,96	6.102.890,36 D
		15000000	928.655,04	0,00	0,00	235.407,20	1.164.062,24	1.164.062,24 C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		15001002	1.728.421,84		164.765,03	1.893.323,04	1.485,52	1.621,69	1.891.701,35	D
		16000000	2.218.490,92		101.832,86	2.398.167,32	110.220,32	188.063,86	2.210.103,46	D
		16010000	318,85		0,00	0,00	0,00	318,85	318,85	C
		16020000	2.069,91		0,00	2.385,80	0,00	315,89	2.069,91	D
		16210000	543,16		0,00	0,00	5.505,29	6.048,45	6.048,45	C
		16590000	0,00		118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	D
		15000000	928.655,04	C	0,00	0,00	235.407,20	1.164.062,24	1.164.062,24	C
		15001002	1.728.421,84	D	164.765,03	1.893.323,04	1.485,52	1.621,69	1.891.701,35	D
		16000000	2.218.490,92	D	101.832,86	2.398.167,32	110.220,32	188.063,86	2.210.103,46	D
		16010000	318,85	C	0,00	0,00	0,00	318,85	318,85	C
		16020000	2.069,91	D	0,00	2.385,80	0,00	315,89	2.069,91	D
		16210000	543,16	C	0,00	0,00	5.505,29	6.048,45	6.048,45	C
		16590000	0,00	C	118.000,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.726.146,52	C	566.491,00	871.422,75	384.597,89	4.415.676,16	0,00	C
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	1.562.089,84	C	213.659,03	380.127,20	164.765,03	1.893.323,04	1.513.195,84	C
		16000000	2.160.256,68	C	234.831,97	370.909,75	101.832,86	2.398.167,32	2.027.257,57	C
		16020000	0,00	C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00	C
		16590000	0,00	C	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.452.293,04	C	1.132.982,00	1.742.845,50	769.195,78	8.831.352,32	0,00	C
		15000000	3.800,00		0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	1.562.089,84		213.659,03	380.127,20	164.765,03	1.893.323,04	1.513.195,84	C
		16000000	2.160.256,68		234.831,97	370.909,75	101.832,86	2.398.167,32	2.027.257,57	C
		16020000	0,00		0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00	C
		16590000	0,00		118.000,00	118.000,00	118.000,00	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	1.562.089,84	C	213.659,03	380.127,20	164.765,03	1.893.323,04	1.513.195,84	C
		16000000	2.160.256,68	C	234.831,97	370.909,75	101.832,86	2.398.167,32	2.027.257,57	C
		16020000	0,00	C	0,00	2.385,80	0,00	2.385,80	0,00	C

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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16590000	0,00 C	118.000,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		157.476,29	443.023,66	713.209,19	578.417,20	1.006.079,02	292.869,83 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		52.291,66 C	427.319,08	697.504,61	551.633,01	874.110,20	118.000,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	11.651,80 C	212.752,09	367.568,46	213.659,03	380.127,20	12.558,74 C
		16000000	20.708,62 C	214.566,99	329.936,15	219.973,98	356.051,76	26.115,61 C
		16020000	2.385,80 C	0,00	0,00	0,00	2.385,80	2.385,80 C
		16590000	0,00 C	0,00	0,00	118.000,00	118.000,00	118.000,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		104.789,34 C	15.704,58	15.704,58	26.332,33	131.121,67	0,00 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	11.961,39 C	5.614,65	5.614,65	13.530,23	25.491,62	19.876,97 C
		16000000	13.793,34 C	8.486,75	8.486,75	11.198,92	24.992,26	16.505,51 C
		16020000	0,00 C	1.603,18	1.603,18	1.603,18	1.603,18	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		395,29 C	0,00	0,00	451,86	847,15	847,15 C
		15001002	395,29 C	0,00	0,00	451,86	847,15	847,15 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		270.185,53 C	0,00	0,00	443.023,66	713.209,19	1.603,18 C
		15001002	154.816,37 C	0,00	0,00	218.366,74	373.183,11	373.183,11 C
		16000000	115.369,16 C	0,00	0,00	223.053,74	338.422,90	338.422,90 C
		16020000	0,00 C	0,00	0,00	1.603,18	1.603,18	1.603,18 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			37.981.787,59	8.406.880,61	46.388.668,20			-985.616,46
CRÉDITO / SALDO CREDOR			39.395.149,39			7.979.135,27	47.374.284,66	985.616,46

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

Fevereiro de 2022

Fevereiro 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/02/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp	16000000	2010001	155,00
01/02/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp	16000000	2010002	2.945,00
01/02/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp	16000000	2010003	1.059,83
			TOTAL:	4.159,83
03/02/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	2030001	3.000,00
			TOTAL:	3.000,00
09/02/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	2090001	5.600,00
			TOTAL:	5.600,00
10/02/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp	16000000	2100003	2.945,00
10/02/2022	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	2100004	3.946,52
10/02/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp	16000000	2100005	155,00
			TOTAL:	7.046,52
11/02/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	2110008	13.950,00
11/02/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	2110009	36.618,17
11/02/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	2110010	7.359,00
11/02/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	2110011	6.450,00
11/02/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp	16000000	2110012	1.000,00
11/02/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp	16000000	2110013	1.000,00
11/02/2022	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	2110014	4.000,00
			TOTAL:	70.377,17
15/02/2022	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	2150001	1.976,89
			TOTAL:	1.976,89
16/02/2022	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princíp	16000000	2160001	85,26
			TOTAL:	85,26
21/02/2022	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	2210001	4.718,82
21/02/2022	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	2210002	786,47
			TOTAL:	5.505,29
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250001	1,23
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250002	113,00
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250003	8,51
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250004	1,16
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250005	0,26
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250006	130,80
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250007	0,03
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250008	18,87
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250009	146,67
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250010	5,36

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**Fevereiro de 2022**

25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250011	55,11
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250012	543,60
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250013	134,05
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250014	26,81
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250015	15,63
25/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2250016	8,83
TOTAL:				1.209,92
28/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2280001	275,60
28/02/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	2280002	3.116,66
TOTAL:				3.392,26
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 37		TOTAL RECEITA NO MÊS:		102.353,14
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 37		TOTAL RECEITA:		102.353,14

Ana Karla Naura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Fevereiro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	395,29	0,00	0,00	451,86	847,15	847,15
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	395,29	0,00	0,00	451,86	847,15	847,15
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	395,29	0,00	0,00	451,86	847,15	847,15
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
CONTAS CREDORAS	100.380,05	126.134,78	26.332,33	52.087,06	15.704,58	15.704,58	136.762,53
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	104.789,34	26.332,33	52.087,06	15.704,58	15.704,58	115.417,09
213.01.01 - INSS	75.931,61	89.466,30	12.469,51	26.004,20	0,00	0,00	101.935,81
213.01.139 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE	0,00	7.270,57	4.155,53	11.426,10	6.994,77	6.994,77	4.431,33
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	3.493,15	3.493,15	3.493,15	3.493,15	0,00
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	602,79	5.003,18	4.400,39	8.800,78	4.375,53	4.375,53	5.028,04
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	0,00	1.118,57	1.118,57	0,00	0,00	1.118,57
213.01.190 - SINTRASE	0,00	76,98	76,98	153,96	76,98	76,98	76,98
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	292,05	292,05	292,05	292,05	0,00
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63

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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Fevereiro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.87 - FAMACSE	1.550,08	2.022,18	326,15	798,25	472,10	472,10	1.876,23
TOTAL GERAL:	100.380,05	126.530,07	26.332,33	52.087,06	16.156,44	16.551,73	137.609,68

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

Fevereiro 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	-7,40	7.807,40	7.772,05	27,95
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	1.109,56	322.650,96	322.650,96	1.109,56
SOMA 111.02			1.102,16	330.458,36	330.423,01	1.137,51
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	297.753,77	297.753,77	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	6,34	0,00	0,00	6,34
12	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	786,47	5.505,29	0,00	6.291,76
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	1.000,00	228.279,98	228.279,98	1.000,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
19	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00
SOMA 111.03			103.158,59	531.539,04	526.033,75	108.663,88
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	70.153,97	70.153,97	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.608,35	15,63	0,00	2.623,98
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	231,05	1,16	0,00	232,21
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	1.431,19	8,51	0,00	1.439,70
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	22.545,91	121,83	0,00	22.667,74
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	213,41	1,23	0,00	214,64
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	43,94	0,26	0,00	44,20
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	21.995,02	130,80	0,00	22.125,82
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	3,97	0,03	0,00	4,00
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	9.267,98	55,11	0,00	9.323,09
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	900,10	5,36	0,00	905,46

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

18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	24.662,40	146,67	0,00	24.809,07
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	90.777,17	543,60	0,00	91.320,77
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	21.339,07	123.936,06	94.917,11	50.358,02
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	559.881,19	17.965,45	132.956,95	444.889,69
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.173,29	18,87	0,00	3.192,16
SOMA 111.04			759.074,04	213.104,54	298.028,03	674.150,55
TOTAL GERAL			863.334,79	1.075.101,94	1.154.484,79	783.951,94

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

Fevereiro / 2022

CONTA:	111.02.02 - 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	28/02/2022
SALDO NO BANCO:	28/02/2022	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

Fevereiro / 2022

CONTA:	111.03.17 - 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	28/02/2022
SALDO NO BANCO:	28/02/2022	0,00
02 - ENTRADA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
LANCAMENTO (12300018/2021) - DOC 999 - null 30/12/2021		-1.000,00
Transferência de Recursos do SUS - Atenção Básica - Principal		
TOTAL:		-1.000,00
SALDO CONTÁBIL:		1.000,00

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27,95 +	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	27,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: -7,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/02/2022	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	4013	7,40 + /	0,00 +
09/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.000,00 + /	2.000,00 +
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/022966-9 ANA MARIA MORAES DE SANTANA	994003	218,40 - /	1.781,60 +
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/004845-1 DANIELA ANDRADE BATISTA	994003	302,40 - /	1.479,20 +
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019191-2 JHENNYFER SAMYLLY VIEIRA DANTAS	994003	134,40 - /	1.344,80 +
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024227-4 ROSEMERY DE MELO BARRETO DANTAS	994003	50,40 - /	1.294,40 +
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	16,80 - /	1.277,60 +

		004 01/006456-2 VERA LUCIA LIMA SANTOS			
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	50,40 - /	1.227,20 +
		004 01/013304-1 SILVANIRA DOS SANTOS			
09/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	201,60 - /	1.025,60 +
		004 01/016125-8 ROZILEIDE RODRIGUES DIAS			
09/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	67,20 - /	958,40 +
09/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	134,40 - /	824,00 +
09/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	218,40 - /	605,60 +
09/02/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	302,40 - /	303,20 +
11/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	700,00 + /	1.003,20 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/02/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	3622	173,10 - /	830,10 +
11/02/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	3624	173,10 - /	657,00 +
11/02/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	3626	173,10 - /	483,90 +
11/02/2022	Internet Banking	ATM - TELEMAR	3627	173,10 - /	310,80 +
18/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.350,00 + /	1.660,80 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.610,85 - /	49,95 +
		004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA			
23/02/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	74,00 - /	-24,05 -
24/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	750,00 + /	725,95 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
24/02/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	693,00 - /	32,95 +
		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
25/02/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3.000,00 + /	3.032,95 +
		004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
25/02/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.000,00 - /	32,95 +
		004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
25/02/2022		TARIFA PG FOLHA	301523	5,00 - /	27,95 +

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

G338080920352894007
08/03/2022 09:23:30

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	100.000,00 C	
10/02/2022		+ Transferência enviada	550.960.000.118.279	7.919,91 D	
10/02/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	47.027,24 D	
10/02/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	3.730,80 D	
10/02/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D	
10/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	69,70 D	
10/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	76,98 D	
10/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	3.772,74 D	
10/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	1.116,39 D	
10/02/2022		+ Pagamento de Boletó	21.005	2.166,37 D	
10/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.006	164,69 D	
10/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.007	63,00 D	
10/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.008	800,00 D	
10/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.270.638	10,45 D	
10/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.270.639	10,45 D	
10/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.270.640	10,45 D	
10/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.270.641	10,45 D	
10/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.270.642	10,45 D	
10/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.270.643	10,45 D	
10/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.411.200.270.644	10,45 D	
10/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	30.082,03 D	0,00 C
11/02/2022		+ TED Devolvida	100.001	693,00 C	
11/02/2022		+ TED Devolvida	600.005	1.610,85 C	
11/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	693,00 D	
11/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	19,00 D	
11/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.103	88,00 D	
11/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.104	1.610,85 D	
11/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.105	40,10 D	
11/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.106	204,05 D	
11/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.258.045	10,45 D	
11/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.258.046	10,45 D	
11/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.258.047	10,45 D	
11/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.258.048	10,45 D	
11/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.258.049	10,45 D	
11/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.421.200.258.050	10,45 D	
11/02/2022		Resgate Automático	1.987	413,85 C	0,00 C
14/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	500,00 D	
14/02/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.451.100.078.980	10,45 D	
14/02/2022		Resgate Automático	1.987	510,45 C	0,00 C
16/02/2022		+	551.402.000.139.895	4.000,00 D	

	Transferência enviada			
16/02/2022	Resgate Automático	1.987	4.000,00 C	0,00 C
18/02/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	87.092,57 C	
18/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.801	23.284,71 D	
18/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.491.200.284.724	10,45 D	
18/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	63.797,41 D	0,00 C
23/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	16.445,22 D	
23/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	21.228,09 D	
23/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	3.418,06 D	
23/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	48.859,64 D	
23/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.059.116	10,45 D	
23/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.059.117	10,45 D	
23/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.059.118	10,45 D	
23/02/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.541.100.059.119	10,45 D	
23/02/2022	Resgate Automático	1.987	89.992,81 C	0,00 C
25/02/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	40.641,28 C	
25/02/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	10.860,26 D	
25/02/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	29.781,02 D	0,00 C
28/02/2022	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

G337070815158541008
07/03/2022 08:17:11

 Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/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
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	21.339,07			20.942,522586		
10/02/2022	APLICAÇÃO	30.082,03			29.449,934367	1,021463397	50.392,456953
11/02/2022	RESGATE	413,85			405,020605	1,021799865	49.987,436348
	Aplicação 10/01/2022	413,85			405,020605		
14/02/2022	RESGATE	510,45			499,396837	1,022133026	49.488,039511
	Aplicação 10/01/2022	510,45			499,396837		
16/02/2022	RESGATE	4.000,00			3.910,807381	1,022806702	45.577,232130
	Aplicação 10/01/2022	4.000,00			3.910,807381		
18/02/2022	APLICAÇÃO	63.797,41			62.333,442773	1,023486064	107.910,674903
23/02/2022	RESGATE	89.992,81			87.839,359929	1,024515776	20.071,314974
	Aplicação 10/01/2022	16.522,67			16.127,297763		
	Aplicação 10/02/2022	30.171,92			29.449,934367		
	Aplicação 18/02/2022	43.298,22			42.262,127799		
25/02/2022	APLICAÇÃO	29.781,02			29.049,146705	1,025194313	49.120,461679
25/02/2022	SALDO ATUAL	50.358,02			49.120,461679		49.120,461679

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.339,07
APLICAÇÕES (+)	123.660,46
RESGATES (-)	94.917,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,60
SALDO ATUAL =	50.358,02

 Valor da Cota

31/01/2022	1,018935013
25/02/2022	1,025194313

 Rentabilidade

No mês	0,6142
No ano	1,1990
Últimos 12 meses	2,5194

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			149,25 C
28/02/2022		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 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2022		COTA DAF - CREDITO	350	2,78 C ✓	
10/02/2022		FPE/FPM	350	170.017,14 C ✓	
10/02/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	100.000,00 D ✓	
10/02/2022		BB CP Automatico S P	70	70.019,92 D ✓	0,00 C
18/02/2022		COTA DAF - CREDITO	350	31,73 C ✓	
18/02/2022		FPE/FPM	350	16.906,87 C ✓	
18/02/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	87.092,57 D ✓	
18/02/2022		BB CP Automatico S P	70	70.153,97 C ✓	0,00 C
25/02/2022		FPE/FPM	350	40.641,28 C ✓	
25/02/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	40.641,28 D ✓	0,00 C
28/02/2022		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

G337070815158541011
07/03/2022 08:18:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/02/2022	APLICAÇÃO	70.019,92			18.235,325515	3,839795453	18.235,325515
18/02/2022	RESGATE	70.153,97			18.235,325515	3,847146652	
	Aplicação 10/02/2022	70.153,97			18.235,325515		
25/02/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	70.019,92
RESGATES (-)	70.153,97
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,05
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 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	2.626,51 +		
▼ 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	2.626,51 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.626,51 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

S

[Voltar](#)
CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)
Tipo de consulta
Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Resumo do Período
Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.608,35	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\$ 15,63	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.623,98		
Saldo Líquido	R\$ 2.623,98		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	2.608,35
28/02/2022	Rendimento no Período	15,63
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	2.623,98
28/02/2022	Saldo Líquido	2.623,98

« »





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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**G337070815158541015
07/03/2022 08:20:45**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13160-1 FMS-CUMBE -FNS BLATB
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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: 232,21 C

Agência / Conta 2344-2 / 13160-1
 Período 01/02/2022 a 28/02/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLATB

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					231,05 C
25/02/2022	02/03/2022	1/2	737 Juros	2344-2			1,16 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								232,21 C

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

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G337070815158541023
07/03/2022 08:23:07

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13162-8 FMS-CUMBE -FNS BLVGS
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
10/09/2018		Saldo Anterior			0.00 C
28/02/2022		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

G337070815158541027
07/03/2022 08:24:0251 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 22.694,76 C

Agência / Conta 2344-2 / 13162-8
 Período 01/02/2022 a 28/02/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLVGS

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					22.545,91 C
01/02/2022	02/02/2022	2/1	737 Juros	2344-2			0,24 C ✓	
01/02/2022	02/02/2022	2/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,04 C	
02/02/2022	03/02/2022	3/1	737 Juros	2344-2			26,89 C ✓	
02/02/2022	03/02/2022	3/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			6,08 C	
18/02/2022	21/02/2022	20/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,57 C	
18/02/2022	21/02/2022	20/1	737 Juros	2344-2			7,12 C ✓	
25/02/2022	02/03/2022	26/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,32 C	
25/02/2022	02/03/2022	26/1	737 Juros	2344-2			1,18 C ✓	
25/02/2022	02/03/2022	27/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,82 C	
25/02/2022	02/03/2022	27/1	737 Juros	2344-2			3,69 C ✓	
25/02/2022	02/03/2022	1/2	737 Juros	2344-2			73,64 C ✓	
25/02/2022	02/03/2022	2/2	737 Juros	2344-2			0,24 C ✓	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								22.667,74 C

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

113,00

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 13161-X FMS-CUMBE -FNS BLMAC
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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

G337070815158541031
07/03/2022 08:25:2151 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 214,64 C

Agência / Conta 2344-2 / 13161-X
 Período 01/02/2022 a 28/02/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade FMS/CUMBE -FNS BLMAC

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/01/2022			Saldo anterior					213,41 C
11/02/2022	14/02/2022	14/1	737 Juros	2344-2			1,07 C /	
11/02/2022	14/02/2022	14/1	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,16 C /	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								214,64 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 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
20/01/2014		Saldo Anterior			6,34 C
28/02/2022		S A L D O			6,34 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070815158541033
07/03/2022 08:26:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	43,94			11,470040		
25/02/2022	SALDO ATUAL	44,20			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,26
SALDO ATUAL =	44,20

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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

G337070815158541036
07/03/2022 08:27:05

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	21.995,02			5.742,041738		
25/02/2022	SALDO ATUAL	22.125,82			5.742,041738		5.742,041738

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.995,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,80
SALDO ATUAL =	22.125,82

 Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

 Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

 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**G337070815158541037
07/03/2022 08:27:40**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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 FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3,97			1,037321		
25/02/2022	SALDO ATUAL	4,00			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,00

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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**G337070815158541039
07/03/2022 08:28:31**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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

G337070815158541040
07/03/2022 08:28:54

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	9.267,98			2.419,507178		
25/02/2022	SALDO ATUAL	9.323,09			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.267,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,11
SALDO ATUAL =	9.323,09

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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**G332070832237947007
07/03/2022 08:34:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070832237947008
07/03/2022 08:35:23

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16083-0 FMS/CUMBE -FNCONVENENTE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	900,10			234,981856		
25/02/2022	SALDO ATUAL	905,46			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	900,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,36 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,36
SALDO ATUAL =	905,46

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6.291,76 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	91.408,77 +		
▼ 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	97.700,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	91.408,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 786,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
21/02/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	4.718,82 + /	5.505,29 +
21/02/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	786,47 + /	6.291,76 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 90.777,17	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\$ 543,60	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 91.320,77		
Saldo Líquido	R\$ 91.320,77		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2022	Saldo Bruto Anterior	90.777,17
28/02/2022	Rendimento no Período	543,60 /
28/02/2022	Saldo Bruto Atual	91.320,77
28/02/2022	Saldo Líquido	91.320,77



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

Agência 2344-2
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
28/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2022		+ Ordem Bancária	279.063.000.042	1.059,83 C	
01/02/2022		+ Ordem Bancária	279.139.000.039	2.945,00 C	
01/02/2022		+ Ordem Bancária	279.359.000.039	155,00 C	
01/02/2022		BB CP Automatico S P	70	4.159,83 D	0,00 C
02/02/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	20.708,62 D	
02/02/2022		BB CP Automatico S P	70	20.708,62 C	0,00 C
03/02/2022		+ Ordem Bancária	321.565.000.013	3.000,00 C	
03/02/2022		BB CP Automatico S P	70	3.000,00 D	0,00 C
09/02/2022		+ Ordem Bancária	410.069.000.004	5.600,00 C	
09/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.600,00 D	0,00 C
10/02/2022		+ Ordem Bancária	427.691.000.039	2.945,00 C	
10/02/2022		+ Ordem Bancária	428.030.000.039	155,00 C	
10/02/2022		+ Ordem Bancária	430.439.000.042	3.946,52 C	
10/02/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	19.331,85 D	
10/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	5.878,38 D	
10/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	602,79 D	
10/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	402,40 D	
10/02/2022		BB CP Automatico S P	70	19.168,90 C	0,00 C
11/02/2022		+ Ordem Bancária	457.299.000.042	1.000,00 C	
11/02/2022		+ Ordem Bancária	457.400.000.042	13.950,00 C	
11/02/2022		+ Ordem Bancária	457.511.000.042	36.618,17 C	
11/02/2022		+ Ordem Bancária	457.524.000.042	7.359,00 C	
11/02/2022		+ Ordem Bancária	457.725.000.042	6.450,00 C	
11/02/2022		+ Ordem Bancária	457.862.000.042	1.000,00 C	
11/02/2022		+ Ordem Bancária	457.919.000.016	4.000,00 C	
11/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.101	77.505,73 D	
11/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.102	1.603,18 D	
11/02/2022		BB CP Automatico S P	70	8.731,74 C	0,00 C
15/02/2022		+ Ordem Bancária	502.868.000.042	1.976,89 C	
15/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.976,89 D	0,00 C
16/02/2022		+ Ordem Bancária	511.476.000.002	85,26 C	
16/02/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85,26 D	0,00 C
23/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	21.668,48 D	
23/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	2.416,20 D	
23/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.303	3.907,48 D	
23/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.304	1.611,54 D	
23/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.305	7.825,91 D	
23/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.306	11.216,19 D	
23/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.307	13.772,67 D	
23/02/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.308	3.300,71 D	

	TED Transf.Eletr.Disponiv			
23/02/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.309	4.810,81 D	
23/02/2022	BB CP Automatico S P	70	70.529,99 C	0,00 C
25/02/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	13.817,70 D	
25/02/2022	BB CP Automatico S P	70	13.817,70 C	0,00 C
28/02/2022	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 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	559.881,19			146.163,155475		
01/02/2022	APLICAÇÃO	4.159,83			1.085,677576	3,831551917	147.248,833051
02/02/2022	RESGATE	20.708,62			5.403,284494	3,832598491	141.845,548557
	Aplicação 22/12/2021	20.708,62			5.403,284494		
03/02/2022	APLICAÇÃO	3.000,00			782,551544	3,833613288	142.628,100101
10/02/2022	RESGATE	19.168,90			4.992,166962	3,839795453	137.635,933139
	Aplicação 22/12/2021	19.168,90			4.992,166962		
11/02/2022	RESGATE	8.731,74			2.273,279171	3,841032862	135.362,653968
	Aplicação 22/12/2021	8.731,74			2.273,279171		
23/02/2022	RESGATE	70.529,99			18.315,383306	3,850860712	117.047,270662
	Aplicação 22/12/2021	70.529,99			18.315,383306		
25/02/2022	RESGATE	13.817,70			3.585,937917	3,853301513	113.461,332745
	Aplicação 22/12/2021	13.817,70			3.585,937917		
25/02/2022	SALDO ATUAL	437.200,73			113.461,332745		113.461,332745

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	559.881,19
APLICAÇÕES (+)	7.159,83
RESGATES (-)	132.956,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.116,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.116,66
SALDO ATUAL =	437.200,73

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/02/2022	APLICAÇÃO	5.600,00			5.487,818905	1,020441836	5.487,818905
15/02/2022	APLICAÇÃO	1.976,89			1.934,822775	1,021742159	7.422,641680
16/02/2022	APLICAÇÃO	85,26			83,418005	1,022081497	7.506,059685
25/02/2022	SALDO ATUAL	7.688,96			7.506,059685		7.506,059685

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	7.662,15
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,81

SALDO ATUAL = 7.688,96

Valor da Cota

31/01/2022	1,018276742
25/02/2022	1,024366520

Rentabilidade

No mês	0,5980
No ano	1,1623
Últimos 12 meses	2,4366

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 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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**G337070815158541021
07/03/2022 08:22:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13159-8 FMS-CUMBE -FNS BLAFB
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/09/2018		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		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

G337070815158541022
07/03/2022 08:22:37

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	1.431,19			373,628549		
25/02/2022	SALDO ATUAL	1.439,70			373,628549		373,628549

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.431,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,51
SALDO ATUAL =	1.439,70

 Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

 Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070832237947011
07/03/2022 08:36:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	24.662,40			6.438,392280		
25/02/2022	SALDO ATUAL	24.809,07			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.662,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	146,67
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	146,67
SALDO ATUAL =	24.809,07

Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G332070832237947012
07/03/2022 08:37:09**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332070832237947013
07/03/2022 08:37:33

 Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2022	SALDO ANTERIOR	3.173,29			828,421243		
25/02/2022	SALDO ATUAL	3.192,16			828,421243		828,421243

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.173,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,87
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,87
SALDO ATUAL =	3.192,16

 Valor da Cota

31/01/2022	3,830522059
25/02/2022	3,853301513

 Rentabilidade

No mês	0,5946
No ano	1,1618
Últimos 12 meses	3,6881

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	90.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	90.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 90.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009