

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMBE
GESTORA: ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
AGOSTO/2023



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: cbaf64959db748967da044c3c5bcd998
Data da Entrega: 25/09/2023
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência: 8/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 28/09/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 28/09/2023



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	101.572,10	1.608.721,74	-1.608.721,74
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.576,66	138.924,63	-138.924,63
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	5.576,66	138.924,63	-138.924,63
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.576,66	138.924,63	-138.924,63
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	5.576,66	38.322,84	-38.322,84
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	72.379,36	-72.379,36
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	28.222,43	-28.222,43
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	95.995,44	1.469.797,11	-1.469.797,11
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	95.208,97	1.462.718,88	-1.462.718,88
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	95.208,97	1.462.718,88	-1.462.718,88
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	95.208,97	1.462.718,88	-1.462.718,88
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	55.846,01	454.777,24	-454.777,24
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	23.760,00	188.784,00	-188.784,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL		0,00	0,00	3.946,52	31.572,16	-31.572,16
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	4.399,55	33.514,36	-33.514,36
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	5.280,00	26.256,00	-26.256,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	1.976,89	27.815,12	-27.815,12
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	7.078,23	-7.078,23
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde - SUS		0,00	0,00	786,47	7.078,23	-7.078,23
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		0,00	0,00	786,47	7.078,23	-7.078,23
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	7.078,23	-7.078,23

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:					101.572,10	1.608.721,74	-1.608.721,74

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190160000 - 16000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 16000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2113	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 16000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 16000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.301.0007.2117	71.000,00	0,00	70.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3190040000 - 16020000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16020000	30.000,00	0,00	29.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00
3390320000 - 16020000	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16020000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16020000	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 16020000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16020000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16020000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
TOTAL DA DESPESA:	5.410.743,47	3.942.850,50	3.572.765,50	5.780.828,47	481.245,61	5.771.606,55	491.724,62	3.632.167,62	534.233,24	3.570.336,27	2.201.270,28	9.221,92
DESPESA CORRENTE:	5.252.143,47	3.450.710,50	2.985.480,50	5.717.373,47	481.245,61	5.709.801,00	491.724,62	3.570.362,07	534.233,24	3.508.530,72	2.201.270,28	7.572,47
DESPESA DE CAPITAL:	158.600,00	492.140,00	587.285,00	63.455,00	0,00	61.805,55	0,00	61.805,55	0,00	61.805,55	0,00	1.649,45
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 MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karolayne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.576,66	10 SAUDE	534.233,24
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	95.995,44		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	101.572,10	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	534.233,24
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	171.575,07	112.04 ANTECIPAÇÕES	658,02
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	171.575,07	112.04.01 SALARIO FAMILIA	658,02
213.01 RETENÇÕES	36.173,64	211.02 RP NAO PROCESSADOS	4.479,82
213.01.01 INSS	16.671,86	211.02.02.40002.2022.07795793000121 ATEC CONTABILIDADE	4.479,82
213.01.141 ISS	4.200,90	213.01 RETENÇÕES	4.668,28
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	6.578,49	213.01.141 ISS	2.124,20
213.01.154 SINDICATO	66,00	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	2.091,38
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	7.673,29	213.01.170 SINTASA	66,00
213.01.170 SINTASA	66,00	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	386,70
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	377,30		
213.01.87 FAMACSE	539,80		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	207.748,71	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	9.806,12
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00	111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00
111.03 BANCO VINCULADO	232.451,22	111.03 BANCO VINCULADO	233.237,69
111.04 BANCO APLICACAO	683.703,32	111.04 BANCO APLICACAO	448.198,30
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	916.154,54	TOTAL DO SALDO ATUAL:	681.435,99
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.225.475,35	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.225.475,35

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.355.152,92	934.045,83	13.398.427,03	1.168.106,36	10.277.334,64	3.121.092,39
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	922.603,02	934.045,83	10.965.877,13	1.168.106,36	10.277.334,64	688.542,49
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	916.154,54	888.002,11	10.769.757,49	1.122.720,66	10.088.321,50	681.435,99
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	916.154,54	888.002,11	10.769.757,49	1.122.720,66	10.088.321,50	681.435,99
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	916.154,54	888.002,11	10.769.757,49	1.122.720,66	10.088.321,50	681.435,99
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00	231.758,59	2.349.922,14	231.758,59	2.349.922,14	0,00
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	232.451,22	542.669,14	5.486.317,76	541.882,67	5.253.080,07	233.237,69
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	683.703,32	113.574,38	2.933.517,59	349.079,40	2.485.319,29	448.198,30
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	683.703,32	113.574,38	2.933.517,59	349.079,40	2.485.319,29	448.198,30
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	6.448,48	658,02	19.732,00	0,00	12.625,50	7.106,50
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	6.448,48	658,02	19.732,00	0,00	12.625,50	7.106,50
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	6.448,48	658,02	19.732,00	0,00	12.625,50	7.106,50
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.168,48	658,02	5.116,60	0,00	3.290,10	1.826,50
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.280,00	0,00	14.615,40	0,00	9.335,40	5.280,00
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	45.385,70	176.387,64	45.385,70	176.387,64	0,00
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	45.385,70	119.667,37	45.385,70	119.667,37	0,00
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	45.385,70	119.667,37	45.385,70	119.667,37	0,00
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00	4.900,00	45.224,18	4.900,00	45.224,18	0,00
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	26.428,80	30.853,80	26.428,80	30.853,80	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	0,00	4.993,00	0,00	4.993,00	0,00
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00	14.056,90	35.148,33	14.056,90	35.148,33	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	0,00	3.448,06	0,00	3.448,06	0,00
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.432.549,90	0,00	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.432.549,90	0,00	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.166.516,75	0,00	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.166.516,75	0,00	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00	28.953,41 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.809,40	0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	7.634,01	0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.510,00	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	122.758,75	0,00	122.758,75	0,00	0,00	122.758,75 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.736,75	0,00	101.736,75	0,00	0,00	101.736,75 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.022,00	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00	221.436,39 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.814,00	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	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	492.198,20	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	500.529,82 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500.529,82	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	446.365,53 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	446.365,53	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	152.988,62 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	152.988,62	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	166.149,18 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	3.014.623,43	544.666,80	4.401.601,96	533.663,54	7.405.222,13	3.003.620,17 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	483.977,12	544.666,80	3.921.529,08	533.663,54	4.394.502,94	472.973,86 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	233.486,91	1.971.163,52	233.486,91	1.971.163,52	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	233.233,47	1.854.287,87	233.233,47	1.854.287,87	0,00 C



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	233.233,47	1.854.287,87	233.233,47	1.854.287,87	0,00
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	233.233,47	1.854.287,87	233.233,47	1.854.287,87	0,00
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	233.233,47	1.854.287,87	233.233,47	1.854.287,87	0,00
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	253,44	116.875,65	253,44	116.875,65	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	0,00	253,44	116.875,65	253,44	116.875,65	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00	253,44	116.875,65	253,44	116.875,65	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	124.972,41	306.511,61	1.772.771,80	264.002,99	1.855.235,59	82.463,79
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	124.972,41	306.511,61	1.772.771,80	264.002,99	1.855.235,59	82.463,79
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	124.972,41	306.511,61	1.772.771,80	264.002,99	1.855.235,59	82.463,79
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	124.972,41	306.511,61	1.772.771,80	264.002,99	1.855.235,59	82.463,79
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	124.972,41	306.511,61	1.772.771,80	264.002,99	1.855.235,59	82.463,79
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	359.004,71	4.668,28	177.593,76	36.173,64	568.103,83	390.510,07
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS	359.004,71	4.668,28	177.593,76	36.173,64	568.103,83	390.510,07
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO	359.004,71	4.668,28	177.593,76	36.173,64	568.103,83	390.510,07
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	359.004,71	4.668,28	177.593,76	36.173,64	568.103,83	390.510,07
2.1.8.8.1.01.02	INSS	345.115,36	386,70	15.189,75	17.049,16	376.967,57	361.777,82
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	12.757,75	2.091,38	70.700,73	7.673,29	89.040,39	18.339,66
2.1.8.8.1.01.08	ISS	2.076,70	2.124,20	17.601,76	4.200,90	17.601,76	0,00
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	748,50	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.401,64	66,00	6.370,48	671,80	8.377,92	2.007,44
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	804,55	0,00	67.145,00	6.578,49	74.528,04	7.383,04
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	253,61	0,00	586,04	0,00	839,65	253,61
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	480.072,88	0,00	480.072,88	0,00	0,00	480.072,88
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.010.719,19	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.101.507,27	497.489,90	3.599.488,22	1.285,46	1.776,51	3.597.711,71



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.737.345,56	233.486,91	1.971.163,52	0,00	331,05	1.970.832,47 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.620.723,35	233.233,47	1.854.287,87	0,00	331,05	1.853.956,82 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.620.723,35	233.233,47	1.854.287,87	0,00	331,05	1.853.956,82 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.620.723,35	233.233,47	1.854.287,87	0,00	331,05	1.853.956,82 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.194.773,60	167.826,83	1.362.931,48	0,00	331,05	1.362.800,43 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	610.881,27	87.640,00	698.521,27	0,00	0,00	698.521,27 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	79.495,13	11.748,00	91.243,13	0,00	0,00	91.243,13 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	62.717,57	2.488,80	65.206,37	0,00	0,00	65.206,37 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	36.977,96	6.323,71	43.301,67	0,00	0,00	43.301,67 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO	127.950,82	17.500,00	145.450,82	0,00	0,00	145.450,82 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	276.750,85	42.126,32	319.208,22	0,00	331,05	318.877,17 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.774,47	0,00	11.774,47	0,00	0,00	11.774,47 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL	11.774,47	0,00	11.774,47	0,00	0,00	11.774,47 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO	414.175,28	65.406,64	479.581,92	0,00	0,00	479.581,92 D
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	6.870,84	1.500,00	8.370,84	0,00	0,00	8.370,84 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO	407.304,44	63.906,64	471.211,08	0,00	0,00	471.211,08 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	116.622,21	253,44	116.875,65	0,00	0,00	116.875,65 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.882,71	0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	114.882,71	0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.882,71	0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.739,50	253,44	1.992,94	0,00	0,00	1.992,94 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.739,50	253,44	1.992,94	0,00	0,00	1.992,94 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.739,50	253,44	1.992,94	0,00	0,00	1.992,94 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	13.700,20	2.100,00	15.800,20	0,00	0,00	15.800,20 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.700,20	2.100,00	15.800,20	0,00	0,00	15.800,20 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	13.700,20	2.100,00	15.800,20	0,00	0,00	15.800,20 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	13.700,20	2.100,00	15.800,20	0,00	0,00	15.800,20 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.350.461,51	261.902,99	1.612.524,50	1.285,46	1.445,46	1.611.079,04 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	537.016,37	120.029,80	657.046,17	1.285,46	1.285,46	655.760,71 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	480.296,10	120.029,80	600.325,90	1.285,46	1.285,46	599.040,44 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	480.296,10	120.029,80	600.325,90	1.285,46	1.285,46	599.040,44 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	408.567,03 D	74.644,10	483.211,13	1.285,46	1.285,46	481.925,67 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.1729,07 D	45.385,70	117.114,77	0,00	0,00	117.114,77 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.720,27 D	0,00	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.2.0.00.00	SERVIÇOS	813.445,14	141.873,19	955.478,33	0,00	160,00	955.318,33 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.700,00 D	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	2.725,00	3.430,00	6.315,00	0,00	160,00	6.155,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	2.725,00	3.430,00	6.315,00	0,00	160,00	6.155,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	2.725,00 D	3.430,00	6.315,00	0,00	160,00	6.155,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	80.4020,14	138.443,19	942.463,33	0,00	0,00	942.463,33 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	80.4020,14	138.443,19	942.463,33	0,00	0,00	942.463,33 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	37.583,16 D	9.363,71	46.946,87	0,00	0,00	46.946,87 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	915,36 D	0,00	915,36	0,00	0,00	915,36 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.	22.924,06 D	664,87	23.588,93	0,00	0,00	23.588,93 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	560.803,50 D	98.299,91	659.103,41	0,00	0,00	659.103,41 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	22.212,22 D	4.945,00	27.157,22	0,00	0,00	27.157,22 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS	1.702,02 D	366,00	2.068,02	0,00	0,00	2.068,02 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS	157.394,98 D	24.803,70	182.198,68	0,00	0,00	182.198,68 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	484,84 D	0,00	484,84	0,00	0,00	484,84 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	3.442.036,76 C	0,00	280.881,25	273.147,17	3.996.065,18	3.715.183,93 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	133.347,97	0,00	157,25	5.576,66	139.081,88	138.924,63 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	133.347,97	0,00	157,25	5.576,66	139.081,88	138.924,63 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	133.347,97	0,00	157,25	5.576,66	139.081,88	138.924,63 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	133.347,97 C	0,00	157,25	5.576,66	139.081,88	138.924,63 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.308.688,79	0,00	280.724,00	267.570,51	3.856.983,30	3.576.259,30 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	1.934.887,12	0,00	0,00	171.575,07	2.106.462,19	2.106.462,19 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.934.887,12	0,00	0,00	171.575,07	2.106.462,19	2.106.462,19 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	1.934.887,12	0,00	0,00	171.575,07	2.106.462,19	2.106.462,19 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	1.934.887,12	0,00	0,00	171.575,07	2.106.462,19	2.106.462,19 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.373.801,67	0,00	280.724,00	95.995,44	1.750.521,11	1.469.797,11 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.373.801,67	0,00	280.724,00	95.995,44	1.750.521,11	1.469.797,11 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.367.509,91	0,00	280.724,00	95.208,97	1.743.442,88	1.462.718,88 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.367.509,91	0,00	280.724,00	95.208,97	1.743.442,88	1.462.718,88 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	6.291,76	0,00	0,00	786,47	7.078,23	7.078,23 C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	6.291,76	0,00	0,00	786,47	7.078,23	7.078,23 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.856.503,19	2.243.429,65	18.622.885,64	1.353.834,04	6.876.786,84	11.746.098,80 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	10.662.839,41	2.243.429,65	18.256.903,52	1.353.834,04	6.704.468,50	11.552.435,02 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	10.662.839,41	2.243.429,65	18.256.903,52	1.353.834,04	6.704.468,50	11.552.435,02 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.372.478,47	1.293.009,00	11.177.512,47	884.659,00	5.396.684,00	5.780.828,47 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.410.743,47	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	5.410.743,47	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.370.568,50	453.350,00	1.823.918,50	0,00	0,00	1.823.918,50 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.370.568,50	453.350,00	1.823.918,50	0,00	0,00	1.823.918,50 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	453.350,00	1.823.918,50	453.350,00	1.823.918,50	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.200,00	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.366.368,50	453.350,00	1.819.718,50	0,00	0,00	1.819.718,50 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.370.568,50	0,00	0,00	453.350,00	1.823.918,50	1.823.918,50 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.408.833,50	386.309,00	2.118.932,00	431.309,00	3.572.765,50	1.453.833,50 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.408.833,50	0,00	0,00	45.000,00	1.453.833,50	1.453.833,50 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	1.408.833,50	0,00	0,00	45.000,00	1.453.833,50	1.453.833,50 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	386.309,00	2.118.932,00	386.309,00	2.118.932,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	1.732.623,00	386.309,00	2.118.932,00	0,00	0,00	2.118.932,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	1.732.623,00	0,00	0,00	386.309,00	2.118.932,00	2.118.932,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.290.360,94	950.420,65	7.079.391,05	469.175,04	1.307.784,50	5.771.606,55 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.290.360,94	950.420,65	7.079.391,05	469.175,04	1.307.784,50	5.771.606,55 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.290.360,94	950.420,65	7.079.391,05	469.175,04	1.307.784,50	5.771.606,55 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.097.970,40	494.570,65	6.592.541,05	0,00	0,00	6.592.541,05 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	31.000,00	455.850,00	486.850,00	0,00	0,00	486.850,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	838.609,46	0,00	0,00	469.175,04	1.307.784,50	1.307.784,50 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.663,78	0,00	365.982,12	0,00	172.318,34	193.663,78 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.389,64	0,00	56.979,28	0,00	26.589,64	30.389,64 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00	0,00	26.589,64 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.274,14	0,00	309.002,84	0,00	145.728,70	163.274,14 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00	0,00	145.728,70 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.545,44	0,00	17.545,44	0,00	0,00	17.545,44 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	10.856.503,19	3.459.140,25	23.017.588,42	4.348.735,86	34.763.687,22	11.746.098,80 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	10.662.839,41	3.450.180,61	22.647.569,10	4.339.776,22	34.200.004,12	11.552.435,02 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	101.572,10	2.170.484,24	101.572,10	2.170.484,24	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.507.149,64	101.572,10	1.889.602,99	0,00	280.881,25	1.608.721,74 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.507.149,64	0,00	280.881,25	101.572,10	1.889.602,99	1.608.721,74 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	10.662.839,41	3.348.608,51	20.477.084,86	4.238.204,12	32.029.519,88	11.552.435,02 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.372.478,47	2.879.433,47	19.169.300,36	3.287.783,47	24.950.128,83	5.780.828,47 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONIVEL	82.117,53	1.381.729,65	10.652.156,55	1.308.834,04	10.661.378,47	9.221,92 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.290.360,94	1.497.703,82	8.517.143,81	1.978.949,43	14.288.750,36	5.771.606,55 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.149.917,94	962.185,12	4.941.728,63	951.706,11	7.081.167,56	2.139.438,93 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	104.339,97	535.518,70	3.573.763,98	493.010,08	3.635.595,33	61.831,35 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.036.103,03	0,00	1.651,20	534.233,24	3.571.987,47	3.570.336,27 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.290.360,94	469.175,04	1.307.784,50	950.420,65	7.079.391,05	5.771.606,55 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.290.360,94	469.175,04	1.307.784,50	950.420,65	7.079.391,05	5.771.606,55 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.290.360,94	469.175,04	1.307.784,50	950.420,65	7.079.391,05	5.771.606,55 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	6.128.970,40 C	0,00	0,00	950.420,65	7.079.391,05	7.079.391,05 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	838.609,46 D	469.175,04	1.307.784,50	0,00	0,00	1.307.784,50 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.663,78	8.959,64	370.019,32	8.959,64	563.663,10	193.663,78 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.389,64	8.959,64	78.456,42	8.959,64	108.846,06	30.389,64 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	7.519,82 C	4.479,82	27.349,64	0,00	30.389,64	3.040,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.832,50 C	4.479,82	24.517,14	4.479,82	27.349,64	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	20.037,32 C	0,00	0,00	4.479,82	24.517,14	24.517,14 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.274,14	0,00	291.562,90	0,00	454.837,04	163.274,14 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.799,94 C	0,00	145.654,20	0,00	163.454,14	17.799,94 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	145.474,20 C	0,00	180,00	0,00	145.654,20	145.474,20 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.323.265,11 D	317.112,16	12.251.898,13	0,00	5.611.520,86	6.640.377,27 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.035.590,11	7.133,33	2.042.723,44	0,00	0,00	2.042.723,44 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.035.590,11	7.133,33	2.042.723,44	0,00	0,00	2.042.723,44 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.035.590,11	7.133,33	2.042.723,44	0,00	0,00	2.042.723,44 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.035.590,11	7.133,33	2.042.723,44	0,00	0,00	2.042.723,44 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	25.186,44 D	0,00	25.186,44	0,00	0,00	25.186,44 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.010.403,67 D	7.133,33	2.017.537,00	0,00	0,00	2.017.537,00 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.287.675,00	309.978,83	10.209.174,69	0,00	5.611.520,86	4.597.653,83 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.287.675,00	309.978,83	10.209.174,69	0,00	5.611.520,86	4.597.653,83 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.287.675,00	309.978,83	10.209.174,69	0,00	5.611.520,86	4.597.653,83 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.584.739,48 D	171.575,07	7.756.314,55	0,00	0,00	7.756.314,55 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.823.489,97 C	101.572,10	1.889.602,99	0,00	5.611.520,86	3.721.917,87 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	526.425,49 D	36.831,66	563.257,15	0,00	0,00	563.257,15 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.323.265,11 C	2.706.547,78	22.272.720,18	3.023.659,94	28.913.097,45	6.640.377,27 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.035.590,11	244.795,39	1.641.766,02	251.928,72	3.684.489,46	2.042.723,44 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.035.590,11	244.795,39	1.641.766,02	251.928,72	3.684.489,46	2.042.723,44 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.035.590,11	244.795,39	1.641.766,02	251.928,72	3.684.489,46	2.042.723,44 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.035.590,11	244.795,39	1.641.766,02	251.928,72	3.684.489,46	2.042.723,44 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	25.186,44	2.640,00	16.031,64	2.640,00	41.218,08	25.186,44 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	11.794,80 C	2.640,00	16.031,64	0,00	25.186,44	9.154,80 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	13.391,64 C	0,00	0,00	2.640,00	16.031,64	16.031,64 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.010.403,67	242.155,39	1.625.734,38	249.288,72	3.643.271,38	2.017.537,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	626.824,68 C	242.155,39	1.625.734,38	7.133,33	2.017.537,00	391.802,62 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.383.578,99 C	0,00	0,00	242.155,39	1.625.734,38	1.625.734,38 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.287.675,00	2.461.752,39	20.630.954,16	2.771.731,22	25.228.607,99	4.597.653,83 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.287.675,00	2.461.752,39	20.630.954,16	2.771.731,22	25.228.607,99	4.597.653,83 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.287.675,00	2.461.752,39	20.630.954,16	2.771.731,22	25.228.607,99	4.597.653,83 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.722.775,21	950.420,65	11.736.737,55	742.322,21	9.805.863,90	1.930.873,65 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.722.775,21	950.420,65	11.736.737,55	742.322,21	9.805.863,90	1.930.873,65 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.722.775,21	950.420,65	11.736.737,55	742.322,21	9.805.863,90	1.930.873,65 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.157.437,76 C	966.664,94	4.969.078,27	951.706,11	7.111.557,20	2.142.478,93 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.157.437,76 C	966.664,94	4.969.078,27	951.706,11	7.111.557,20	2.142.478,93 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.157.437,76	966.664,94	4.969.078,27	951.706,11	7.111.557,20	2.142.478,93 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	490.425,60	544.666,80	3.916.441,52	534.321,56	4.396.521,88	480.080,36 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	124.972,41 C	539.998,52	3.743.935,32	497.489,90	3.826.399,11	82.463,79 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	359.004,71 C	4.668,28	159.880,70	36.173,64	550.390,77	390.510,07 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	6.448,48 C	0,00	12.625,50	658,02	19.732,00	7.106,50 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.362.586,85 C	0,00	8.696,82	543.381,34	3.914.665,01	3.905.968,19 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	23.636.428,49	10.702.432,37	97.845.490,83			25.105.280,17
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	23.636.428,49			10.702.432,37	97.845.490,83	25.105.280,17

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2023

Agosto 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
07/08/2023	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	8070001	3.946,52
07/08/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	8070002	1.059,83
07/08/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	8070003	264,00
07/08/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	8070004	5.016,00
TOTAL:				10.286,35
10/08/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8100001	6.417,76
10/08/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8100002	36.269,25
10/08/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8100003	1.800,00
10/08/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	8100004	23.760,00
TOTAL:				68.247,01
11/08/2023	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	8110002	1.976,89
11/08/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8110003	7.359,00
11/08/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8110004	4.000,00
TOTAL:				13.335,89
17/08/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	8170004	1.339,72
TOTAL:				1.339,72
30/08/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	8300001	1.000,00
30/08/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	8300002	1.000,00
TOTAL:				2.000,00
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310035	0,50
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310036	0,06
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310037	1,47
31/08/2023	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	8310038	786,47
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310039	956,03
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310040	285,70
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310041	722,29
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310042	35,61
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310043	276,80
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310044	10,10
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310045	104,02
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310046	0,05
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310047	246,86
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310048	2.581,68
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310049	86,78
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310050	27,49
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8310051	241,22
TOTAL:				6.363,13
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 31		TOTAL RECEITA NO MÊS:		101.572,10



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2023

TOTAL DE LANÇAMENTOS: 31

TOTAL RECEITA:

101.572,10

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Agosto 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	6.448,48	0,00	12.625,50	658,02	19.732,00	7.106,50
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	6.448,48	0,00	12.625,50	658,02	19.732,00	7.106,50
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.168,48	0,00	3.290,10	658,02	5.116,60	1.826,50
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.280,00	0,00	9.335,40	0,00	14.615,40	5.280,00
CONTAS CREDORAS	439.109,41	387.156,97	36.173,64	298.079,52	9.148,10	323.006,42	414.182,51
GRUPO DE CONTA: 211	193.663,78	28.152,26	0,00	0,00	4.479,82	169.991,34	23.672,44
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
211.01.02.40002.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.450,00	191,50	0,00	0,00	0,00	1.258,50	191,50
211.01.02.40002.2022.374808334000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA	3.000,00	63,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	63,00
211.01.02.40003.2022.00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
211.01.02.40003.2022.06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	3.142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,98	0,00
211.01.02.40003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	38.631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,81	0,00
211.01.02.40003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	81.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81.309,91	0,00
211.01.02.40003.2022.17509848000143 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
211.01.02.40003.2022.25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
211.01.02.40003.2022.27839404000120 - AJS COMERCIAL EIRELI	14.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,00	0,00
211.01.02.40003.2022.41302176000185 - LC PRODUTOS HOSPITAARES LTDA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Agosto 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.40003.2022.43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALRES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
211.02.02.40002.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00
211.02.02.40002.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	8.959,64	4.479,82	0,00	0,00	4.479,82	8.959,64	0,00
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.40002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.40002.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211.02.02.40003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	245.445,63	359.004,71	36.173,64	298.079,52	4.668,28	153.015,08	390.510,07
213.01.01 - INSS	236.599,90	344.594,20	16.671,86	139.187,06	0,00	14.520,90	361.266,06
213.01.141 - ISS	0,00	-2.076,70	4.200,90	17.601,76	2.124,20	17.601,76	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	5.322,92	804,55	6.578,49	51.983,69	0,00	49.923,57	7.383,04
213.01.154 - SINDICATO	0,00	-66,00	66,00	182,66	0,00	182,66	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	12.757,75	7.673,29	82.174,77	2.091,38	63.835,11	18.339,66
213.01.170 - SINTASA	60,60	0,00	66,00	66,00	66,00	126,60	0,00
213.01.190 - SINTRASE	102,64	51,98	0,00	458,40	0,00	509,06	51,98
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	503,56	521,16	377,30	677,05	386,70	668,85	511,76
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
213.01.87 - FAMACSE	1.905,88	1.467,64	539,80	5.748,13	0,00	5.646,57	2.007,44

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Agosto 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	439.109,41	393.605,45	36.173,64	310.705,02	9.806,12	342.738,42	421.289,01

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karolayne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Agosto 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	1.014,54	1.014,54	0,00
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	230.744,05	230.744,05	0,00
SOMA 111.02			0,00	231.758,59	231.758,59	0,00
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	218.368,61	218.368,61	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78
11	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	21.234,69	786,47	0,00	22.021,16
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	323.514,06	323.514,06	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SOMA 111.03			232.451,22	542.669,14	541.882,67	233.237,69
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	163,72	1,47	0,00	165,19
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	65.796,98	65.796,98	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	3.019,55	27,49	0,00	3.047,04
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13399-0 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA 133990	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	58,45	0,56	0,00	59,01
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	25.648,58	246,86	0,00	25.895,44
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,63	0,05	0,00	4,68
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	10.807,47	104,02	0,00	10.911,49
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.049,62	10,10	0,00	1.059,72
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	28.759,04	276,80	0,00	29.035,84
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	105.077,90	956,03	0,00	106.033,93
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	30.479,97	30.242,39	59.785,64	936,72
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	370.205,48	14.868,03	223.496,78	161.576,73
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.700,40	35,61	0,00	3.736,01
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	75.044,71	722,29	0,00	75.767,00
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	29.683,80	285,70	0,00	29.969,50
SOMA 111.04			683.703,32	113.574,38	349.079,40	448.198,30
TOTAL GERAL			916.154,54	888.002,11	1.122.720,66	681.435,99



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

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Agosto / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	255,00 +	255,00 +
07/08/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	000041176	253,44 -	1,56 +
11/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	360,00 +	361,56 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	000994003	310,20 -	51,36 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	10,20 -	41,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	39,60 - /	1,56 +
31/08/2023	Plat. de Negócios 004	TRANSF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000004013	88,44 + /	90,00 +
31/08/2023		TARIFA PG FOLHA	00301523	6,00 - /	84,00 +
31/08/2023		TARIFA PG FOLHA	00301523	84,00 - /	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	21.991,61 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.987	21.991,61 C	0,00 C
08/08/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	1.937,77 D	
08/08/2023		Resgate Automático	1.987	1.937,77 C	0,00 C
10/08/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	86.861,43 C	
10/08/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	5.312,50 D	
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.876	84,00 D	
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	5,00 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	11,00 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	9.363,71 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	5.620,00 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.005	845,00 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.006	1.425,00 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.007	1.340,00 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.008	6.512,49 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.009	3.261,00 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.010	63,00 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.011	18.762,56 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.012	1.180,00 D	
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.609	11,50 D	
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.610	11,50 D	
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.611	11,50 D	
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.612	11,50 D	
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.613	11,50 D	
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.614	11,50 D	
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.615	11,50 D	
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.616	11,50 D	
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.617	11,50 D	
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.618	11,50 D	
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.619	11,50 D	
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.620	11,50 D	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	30.001,17 D	0,00 C
17/08/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.876	127,50 D	
17/08/2023		+ Pagamento de Boletto	81.701	664,87 D	
17/08/2023		+ Emissão de DOC	81.702	275,40 D	
17/08/2023		+ Emissão de DOC	81.703	9,40 D	
17/08/2023		+ Emissão de DOC	81.704	35,20 D	
17/08/2023		+ Emissão de DOC	81.705	6,00 D	

17/08/2023	+ Emissão de DOC	81.706	16,50 D	
17/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.168.766	11,50 D	
17/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.168.767	11,50 D	
17/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.168.768	11,50 D	
17/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.168.769	11,50 D	
17/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.291.100.168.770	11,50 D	
17/08/2023	Resgate Automático	1.987	1.192,37 C	0,00 C
18/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	3.770,00 D	
18/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.301.100.051.413	11,50 D	
18/08/2023	Resgate Automático	1.987	3.781,50 C	0,00 C
31/08/2023	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	18.300,00 C	
31/08/2023	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	65.796,98 C	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	67.723,37 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	20.683,47 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	3.463,70 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	1.384,80 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	18.315,03 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	3.340,00 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.344.948	11,50 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.344.949	11,50 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.344.950	11,50 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.344.951	11,50 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.344.952	11,50 D	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.344.953	11,50 D	
31/08/2023	Resgate Automático	1.987	30.882,39 C	
31/08/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367009
01/09/2023 10:03:24

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	30.479,97			25.832,124979		
02/08/2023	RESGATE	21.991,61			18.622,903332	1,180890520	7.209,221647
	Aplicação 09/06/2023	4.474,18			3.788,816227		
	Aplicação 11/07/2023	17.517,43			14.834,087105		
08/08/2023	RESGATE	1.937,77			1.638,262347	1,182820324	5.570,959300
	Aplicação 11/07/2023	1.937,77			1.638,262347		
10/08/2023	APLICAÇÃO	30.001,17			25.344,064935	1,183755253	30.915,024235
17/08/2023	RESGATE	1.192,37			1.005,337631	1,186039359	29.909,686604
	Aplicação 11/07/2023	1.192,37			1.005,337631		
18/08/2023	RESGATE	3.781,50			3.187,117120	1,186495462	26.722,569484
	Aplicação 11/07/2023	804,30			677,874792		
	Aplicação 28/07/2023	2.977,20			2.509,242328		
31/08/2023	RESGATE	30.882,39			25.935,884973	1,190720503	786,684511
	Aplicação 28/07/2023	1.641,41			1.378,504549		
	Aplicação 10/08/2023	29.240,98			24.557,380424		
31/08/2023	SALDO ATUAL	936,72			786,684511		786,684511

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.479,97
APLICAÇÕES (+)	30.001,17
RESGATES (-)	59.785,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	241,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	241,22
SALDO ATUAL =	936,72

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367011
01/09/2023 10:04:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	163,72			139,105409		
31/08/2023	SALDO ATUAL	165,19			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	165,19

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	49,09 C	/
10/08/2023		FPE/FPM	350	86.812,34 C	/
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	86.861,43 D	/ 0,00 C
18/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1,03 C	/
18/08/2023		FPE/FPM	350	19.813,68 C	/
18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	19.814,71 D	/ 0,00 C
30/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	35,82 C	/
30/08/2023		FPE/FPM	350	45.859,67 C	/
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.895,49 D	/ 0,00 C
31/08/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	65.796,98 D	/
31/08/2023		Resgate Automático	1.972	65.796,98 C	/
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367013
01/09/2023 10:05:18

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
18/08/2023	APLICAÇÃO	19.814,71			16.743,967494	1,183393960	16.743,967494
30/08/2023	APLICAÇÃO	45.895,49			38.662,827544	1,187070189	55.406,795038
31/08/2023	RESGATE	65.796,98			55.406,795038	1,187525307	
	Aplicação 18/08/2023	19.883,89			16.743,967494		
	Aplicação 30/08/2023	45.913,09			38.662,827544		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	65.710,20
RESGATES (-)	65.796,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,78
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,45 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 1,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.048,24 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.048,24 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.048,24 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2023 a 31/08/2023

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.019,55	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\$ 27,49	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.047,04		
Saldo Líquido	R\$ 3.047,04		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	3.019,55
31/08/2023	Rendimento no Período	27,49
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	3.047,04
31/08/2023	Saldo Líquido	3.047,04





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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.997,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 10.997,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	211,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	211,78 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 211,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G335010959646367014
01/09/2023 10:05:56

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367015
01/09/2023 10:06:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	51,23			11,470040		
31/08/2023	SALDO ATUAL	51,73			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	51,73

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	7,22			6,117449		
31/08/2023	SALDO ATUAL	7,28			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,28

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367017
01/09/2023 10:07:18

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	25.648,58			5.742,041738		
31/08/2023	SALDO ATUAL	25.895,44			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.648,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	246,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	246,86
SALDO ATUAL =	25.895,44

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367019
01/09/2023 10:07:48

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367020
01/09/2023 10:08:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	4,63			1,037321		
31/08/2023	SALDO ATUAL	4,68			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,68

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367022
01/09/2023 10:09:08

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16035-7 FMS/CUMBE -FNCONVENENTE
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	10.807,47			2.419,507178		
31/08/2023	SALDO ATUAL	10.911,49			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.807,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	104,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	104,02
SALDO ATUAL =	10.911,49

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367024
01/09/2023 10:09:57

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.049,62			234,981856		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.059,72			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.049,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,10
SALDO ATUAL =	1.059,72

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.021,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	106.075,50 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	128.096,66 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	106.075,50 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 21.234,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	786,47 + /	22.021,16 +

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 01/08/2023 a 31/08/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior
Total de Aplicações
Total de Resgates
Total de Rendimento
Saldo Bruto Atual
Saldo Líquido

R\$ 105.077,90
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 956,03
R\$ 106.033,93
R\$ 106.033,93

Resgates no Período

Bruto R\$ 0,00
Rendimento R\$ 0,00
IOF R\$ 0,00
IR R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	105.077,90
31/08/2023	Rendimento no Período	956,03
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	106.033,93
31/08/2023	Saldo Líquido	106.033,93





Extrato de Conta Corrente

G335010959646367025
01/09/2023 10:10:37

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	48.567,45 D	
02/08/2023		Resgate Automático	1.987	48.567,45 C	0,00 C
03/08/2023		+ Ordem Bancária	3.864.375.000.042	3.946,52 C	
03/08/2023		+ Ordem Bancária	3.864.687.000.042	1.059,83 C	
03/08/2023		+ Ordem Bancária	3.865.142.000.039	264,00 C	
03/08/2023		+ Ordem Bancária	3.865.301.000.039	5.016,00 C	
03/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.286,35 D	0,00 C
10/08/2023		+ Ordem Bancária	4.072.269.000.042	6.417,76 C	
10/08/2023		+ Ordem Bancária	4.072.409.000.042	36.269,25 C	
10/08/2023		+ Ordem Bancária	4.072.607.000.042	1.800,00 C	
10/08/2023		+ Ordem Bancária	4.072.718.000.042	23.760,00 C	
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	23.262,75 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	38.217,00 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	783,00 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	58.095,91 D	
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	1.204,00 D	
10/08/2023		Resgate Automático	1.987	53.315,65 C	0,00 C
11/08/2023		+ Ordem Bancária	4.103.344.000.042	1.976,89 C	
11/08/2023		+ Ordem Bancária	4.103.575.000.042	7.359,00 C	
11/08/2023		+ Ordem Bancária	4.103.593.000.032	4.000,00 C	
11/08/2023		+ Transferido para Poupança	550.612.510.029.242	67,20 D	
11/08/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.008.615	151,20 D	
11/08/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.373	218,40 D	
11/08/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.417	151,20 D	
11/08/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.051.218	2.428,80 D	
11/08/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.045.326	16.658,80 D	
11/08/2023		+ Emissão de DOC	81.101	218,40 D	
11/08/2023		+ Emissão de DOC	81.102	218,40 D	
11/08/2023		+ Emissão de DOC	81.103	117,60 D	
11/08/2023		+ Emissão de DOC	81.104	33,60 D	
11/08/2023		+ Emissão de DOC	81.105	100,80 D	
11/08/2023		+ Emissão de DOC	81.106	134,40 D	
11/08/2023		+ Emissão de DOC	81.107	285,60 D	
11/08/2023		+ Emissão de DOC	81.108	16,80 D	
11/08/2023		+ Emissão de DOC	81.109	302,40 D	
11/08/2023		+ Emissão de DOC	81.110	33,60 D	
11/08/2023		+ Emissão de DOC	81.111	50,40 D	
11/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.112	5.800,00 D	
11/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.113	303,00 D	

11/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.114	4.794,50 D	
11/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.115	1.400,00 D	
11/08/2023	Resgate Automático	1.987	20.149,21 C	0,00 C
17/08/2023	+ Ordem Bancária	4.173.096.000.042	1.339,72 C	
17/08/2023	+ Transferência enviada	552.346.000.060.101	4.356,55 D	
17/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.701	2.147,92 D	
17/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.702	53,00 D	
17/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.703	275,00 D	
17/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.704	24,08 D	
17/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.705	505,20 D	
17/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.706	3.500,00 D	
17/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.707	404,45 D	
17/08/2023	Resgate Automático	1.987	9.926,48 C	0,00 C
18/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.801	6.000,00 D	
18/08/2023	Resgate Automático	1.987	6.000,00 C	0,00 C
28/08/2023	+ Ordem Bancária	4.361.763.000.042	1.000,00 C	
28/08/2023	+ Ordem Bancária	4.362.935.000.042	1.000,00 C	
28/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.000,00 D	0,00 C
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	2.309,46 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	3.493,12 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	7.385,39 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	35.733,01 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	4.876,50 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	3.348,12 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.107	2.605,80 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.108	9.944,80 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.109	7.989,59 D	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.110	7.852,20 D	
31/08/2023	Resgate Automático	1.987	85.537,99 C	
31/08/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367026
01/09/2023 10:11:05

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	370.205,48			313.753,434393		
02/08/2023	RESGATE	48.567,45			41.127,817674	1,180890520	272.625,616719
	Aplicação 10/07/2023	48.567,45			41.127,817674		
03/08/2023	APLICAÇÃO	10.286,35			8.707,008666	1,181387362	281.332,625385
10/08/2023	RESGATE	53.315,65			45.039,419986	1,183755253	236.293,205399
	Aplicação 10/07/2023	53.315,65			45.039,419986		
11/08/2023	RESGATE	20.149,21			17.014,815143	1,184215628	219.278,390256
	Aplicação 10/07/2023	20.149,21			17.014,815143		
17/08/2023	RESGATE	9.926,48			8.369,435571	1,186039359	210.908,954685
	Aplicação 10/07/2023	9.926,48			8.369,435571		
18/08/2023	RESGATE	6.000,00			5.056,909354	1,186495462	205.852,045331
	Aplicação 10/07/2023	6.000,00			5.056,909354		
28/08/2023	APLICAÇÃO	2.000,00			1.681,730771	1,189250999	207.533,776102
31/08/2023	RESGATE	85.537,99			71.837,168995	1,190720503	135.696,607107
	Aplicação 10/07/2023	85.537,99			71.837,168995		
31/08/2023	SALDO ATUAL	161.576,73			135.696,607107		135.696,607107

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	370.205,48
APLICAÇÕES (+)	12.286,35
RESGATES (-)	223.496,78
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.581,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.581,68
SALDO ATUAL =	161.576,73

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 5,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G335010959646367027
01/09/2023 10:11:40

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367028
01/09/2023 10:12:03

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 15937-5 FMS/CUMBE -FNCONVENENTE
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	28.759,04			6.438,392280		
31/08/2023	SALDO ATUAL	29.035,84			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.759,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	276,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	276,80
SALDO ATUAL =	29.035,84

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367030
01/09/2023 10:12:39

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367031
01/09/2023 10:13:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.700,40			828,421243		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.736,01			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.700,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,61
SALDO ATUAL =	3.736,01

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	200.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	200.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 200.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G335010959646367032
01/09/2023 10:14:04

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367033
01/09/2023 10:14:29

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	75.044,71			16.800,534990		
31/08/2023	SALDO ATUAL	75.767,00			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.044,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	722,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	722,29
SALDO ATUAL =	75.767,00

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367034
01/09/2023 10:15:01

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G335010959646367035
01/09/2023 10:15:25

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência AGOSTO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	29.683,80			6.645,421139		
31/08/2023	SALDO ATUAL	29.969,50			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.683,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	285,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	285,70
SALDO ATUAL =	29.969,50

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATEC

Contabilidade Pública

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

Tel.: (79) 3026-0230

Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins
Sala 910, Cond. Horizonte Jardins Of - Cep: 49025-740