



www.atecconsultoria.com.br

BALANÇETE MENSAL

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

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	0f1bada864f9658eab899e79dd25c212
Data da Entrega:	11/07/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	6/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 13/07/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 13/07/2023



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

Junho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	400.196,20	1.000.187,90	-1.000.187,90
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.340,48	126.241,95	-126.241,95
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	5.340,48	126.241,95	-126.241,95
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.340,48	126.241,95	-126.241,95
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	5.340,48	25.640,16	-25.640,16
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	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	394.855,72	873.945,95	-873.945,95
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	394.069,25	868.440,66	-868.440,66
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	394.069,25	868.440,66	-868.440,66
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	394.069,25	868.440,66	-868.440,66
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	57.046,01	341.885,22	-341.885,22
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	141.264,00	-141.264,00
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	300.000,00	300.000,00	-300.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.946,52	23.679,12	-23.679,12
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	2.059,83	28.054,98	-28.054,98
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	15.696,00	-15.696,00
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	17.861,34	-17.861,34
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	5.505,29	-5.505,29
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	5.505,29	-5.505,29
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	5.505,29	-5.505,29
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	5.505,29	-5.505,29



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

Junho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	400.196,20	1.000.187,90	-1.000.187,90

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

Junho 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.122.0007.2104 CONCURSO PÚBLICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390350000 - 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.122.0007.2105 CONSORCIO PÚBLICO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3371300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371300000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371360000 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371360000 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371390000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371390000 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371700000 - 16000000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371700000 - 15001002 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390350000 - 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3393300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3393390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.851.543,47	1.925.215,00	1.996.158,50	2.780.599,97	74.772,42	2.702.684,79	156.951,84	1.237.304,79	124.808,69	984.702,79	1.717.982,00	77.915,18
10.302.0007.1026 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	137.000,00	388.500,00	183.100,00	342.400,00	0,00	342.146,76	0,00	58.166,76	0,00	58.166,76	283.980,00	253,24
4490510000 - 16010000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16000000 OBRAS E INSTALACOES	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
4490510000 - 15001002 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4490510000 - 16210000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	43.000,00	0,00	42.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4490520000 - 16593210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	284.000,00	0,00	284.000,00	0,00	283.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	283.980,00	20,00
4490520000 - 16593220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16210000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	104.500,00	49.200,00	58.300,00	0,00	58.166,76	0,00	58.166,76	0,00	58.166,76	0,00	133,24



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

Junho 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	5.410.743,47	2.771.798,50	2.518.563,50	5.663.978,47	-32.630,56	5.556.316,01	386.007,81	2.616.455,79	265.803,43	2.226.707,78	3.329.608,23	107.662,46
DESPESA CORRENTE:	5.252.143,47	2.279.658,50	2.221.078,50	5.310.723,47	67.369,44	5.210.530,46	386.007,81	2.554.650,24	265.803,43	2.164.902,23	3.045.628,23	100.193,01
DESPESA DE CAPITAL:	158.600,00	492.140,00	297.485,00	353.255,00	-100.000,00	345.785,55	0,00	61.805,55	0,00	61.805,55	283.980,00	7.469,45
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 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

BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.340,48	10 SAUDE	265.803,43
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	394.855,72		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	400.196,20	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	265.803,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	189.947,14	112.04 ANTECIPAÇÕES	3.270,10
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	189.947,14	112.04.01 SALARIO FAMILIA	630,10
213.01 RETENÇÕES	32.652,53	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.640,00
213.01.01 INSS	17.069,45	213.01 RETENÇÕES	10.824,43
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	7.266,35	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	7.046,35
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	7.726,37	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	3.026,35
213.01.190 SINTRASE	66,00	213.01.190 SINTRASE	66,00
213.01.87 FAMACSE	524,36	213.01.87 FAMACSE	685,73
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	222.599,67	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	14.094,53
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	127,98	111.02 BANCO MOVIMENTO	77,32
111.03 BANCO VINCULADO	230.878,28	111.03 BANCO VINCULADO	231.664,75
111.04 BANCO APLICACAO	344.863,66	111.04 BANCO APLICACAO	687.025,76
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	575.869,92	TOTAL DO SALDO ATUAL:	918.767,83
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.198.665,79	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.198.665,79

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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.008.419,82 D	1.431.559,72	10.144.998,48	1.085.391,71	6.790.410,65	3.354.587,83 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		575.869,92	1.431.559,72	7.712.448,58	1.085.391,71	6.790.410,65	922.037,93 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		575.869,92	1.428.139,62	7.587.877,60	1.085.241,71	6.669.109,77	918.767,83 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		575.869,92	1.428.139,62	7.587.877,60	1.085.241,71	6.669.109,77	918.767,83 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		575.869,92	1.428.139,62	7.587.877,60	1.085.241,71	6.669.109,77	918.767,83 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		127,98 D	217.298,08	1.793.384,49	217.348,74	1.793.307,17	77,32 D
		F 15001002	127,98 D	217.298,08	1.793.384,49	217.348,74	1.793.307,17	77,32 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		230.878,28 D	712.505,59	3.573.606,33	711.719,12	3.341.941,58	231.664,75 D
		F 12130000	30.872,67 D	786,47	31.659,14	0,00	0,00	31.659,14 D
		F 15001002	0,00 C	224.471,64	1.399.157,84	224.471,64	1.399.157,84	0,00 C
		F 16000000	0,00 C	487.247,48	1.942.777,40	487.247,48	1.942.777,40	0,00 C
		F 16010000	0,00 C	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00 C
		F 16590000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		F 19300000	5,61 D	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		344.863,66	498.335,95	2.220.886,78	156.173,85	1.533.861,02	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		344.863,66 D	498.335,95	2.220.886,78	156.173,85	1.533.861,02	687.025,76 D
		F 12130000	106.270,00 D	909,84	107.179,84	0,00	0,00	107.179,84 D
		F 12900000	160,97 D	1,37	162,34	0,00	0,00	162,34 D
		F 15001002	0,00 C	102.123,86	471.340,08	71.238,16	440.454,38	30.885,70 D
		F 16000000	144.146,86 D	394.443,34	1.547.061,15	84.935,69	1.093.406,64	453.654,51 D
		F 16010000	94.285,83 D	857,54	95.143,37	0,00	0,00	95.143,37 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.270,10	15.895,60	0,00	12.625,50	3.270,10 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	3.270,10	15.895,60	0,00	12.625,50	3.270,10 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.270,10	15.895,60	0,00	12.625,50	3.270,10 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00 C	630,10	3.920,20	0,00	3.290,10	630,10 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		0,00 C	2.640,00	11.975,40	0,00	9.335,40	2.640,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	150,00	108.675,38	150,00	108.675,38	0,00 C
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	150,00	37.957,71	150,00	37.957,71	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	150,00	37.957,71	150,00	37.957,71	0,00 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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	150,00	37.957,71	150,00	37.957,71	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	0,00	70.717,67	0,00	70.717,67	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	70.717,67	0,00	70.717,67	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	0,00	40.324,18	0,00	40.324,18	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00 C	0,00	20.788,43	0,00	20.788,43	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	3.448,06	0,00	3.448,06	0,00 C
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 D
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 D
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 D
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 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.809,40 D	0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E		7.634,01 D	0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.510,00 D	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		122.758,75	0,00	122.758,75	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		101.736,75 D	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 D	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.814,00 D	0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		215.822,39 D	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		301.170,00 D	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D



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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53 D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		152.988,62 D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		166.149,18 D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.152.868,64 C	284.993,48	3.000.950,86	427.025,96	6.295.851,98	3.294.901,12 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		622.222,33	284.993,48	2.520.877,98	427.025,96	3.285.132,79	764.254,81 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	228.021,92	1.495.445,11	228.021,92	1.495.445,11	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	227.768,48	1.379.076,34	227.768,48	1.379.076,34	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	227.768,48	1.379.076,34	227.768,48	1.379.076,34	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	227.768,48	1.379.076,34	227.768,48	1.379.076,34	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	227.768,48	1.379.076,34	227.768,48	1.379.076,34	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	253,44	116.368,77	253,44	116.368,77	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	253,44	116.368,77	253,44	116.368,77	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	253,44	116.368,77	253,44	116.368,77	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		290.176,07	39.281,51	899.096,44	159.485,89	1.309.476,89	410.380,45 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		290.176,07	39.281,51	899.096,44	159.485,89	1.309.476,89	410.380,45 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		290.176,07	39.281,51	899.096,44	159.485,89	1.309.476,89	410.380,45 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		290.176,07	39.281,51	899.096,44	159.485,89	1.309.476,89	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		290.176,07 C	39.281,51	899.096,44	159.485,89	1.309.476,89	410.380,45 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		332.046,26	17.690,05	126.336,43	39.518,15	480.210,79	353.874,36 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		332.046,26	17.690,05	126.336,43	39.518,15	480.210,79	353.874,36 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		332.046,26	17.690,05	126.336,43	39.518,15	480.210,79	353.874,36 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		332.046,26	17.690,05	126.336,43	39.518,15	480.210,79	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		310.662,71 C	0,00	14.687,55	17.069,45	342.419,71	327.732,16 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		13.950,79 C	9.891,97	49.587,99	14.591,99	68.238,80	18.650,81 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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.08	ISS		1.976,70 D	0,00	7.219,46	0,00	5.242,76	1.976,70 D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.153,37 C	685,73	4.351,16	524,36	6.343,16	1.992,00 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.253,98 C	7.046,35	49.970,23	7.266,35	56.444,21	6.473,98 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		253,61 C	66,00	520,04	66,00	773,65	253,61 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		480.072,88 D	0,00	480.072,88	0,00	0,00	480.072,88 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.010.719,19 C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.191.512,25 D	386.007,81	2.578.011,11	0,00	491,05	2.577.520,06 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.267.092,14	228.021,92	1.495.445,11	0,00	331,05	1.495.114,06 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.150.976,81	227.768,48	1.379.076,34	0,00	331,05	1.378.745,29 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.150.976,81	227.768,48	1.379.076,34	0,00	331,05	1.378.745,29 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.150.976,81	227.768,48	1.379.076,34	0,00	331,05	1.378.745,29 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		856.021,37	162.647,48	1.018.999,90	0,00	331,05	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		444.770,62 D	83.331,34	528.101,96	0,00	0,00	528.101,96 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		55.999,13 D	11.748,00	67.747,13	0,00	0,00	67.747,13 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		48.764,25 D	0,00	48.764,25	0,00	0,00	48.764,25 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		21.936,71 D	7.440,14	29.376,85	0,00	0,00	29.376,85 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		91.800,82 D	18.650,00	110.450,82	0,00	0,00	110.450,82 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		192.749,84 D	41.478,00	234.558,89	0,00	331,05	234.227,84 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		7.905,70	1.931,00	9.836,70	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		7.905,70 D	1.931,00	9.836,70	0,00	0,00	9.836,70 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		287.049,74	63.190,00	350.239,74	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE		3.870,84 D	1.500,00	5.370,84	0,00	0,00	5.370,84 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		283.178,90 D	61.690,00	344.868,90	0,00	0,00	344.868,90 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		116.115,33	253,44	116.368,77	0,00	0,00	116.368,77 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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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 D	0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.232,62	253,44	1.486,06	0,00	0,00	1.486,06 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.232,62	253,44	1.486,06	0,00	0,00	1.486,06 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		1.232,62 D	253,44	1.486,06	0,00	0,00	1.486,06 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		10.037,80	1.948,80	11.986,60	0,00	0,00	11.986,60 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.037,80	1.948,80	11.986,60	0,00	0,00	11.986,60 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		10.037,80	1.948,80	11.986,60	0,00	0,00	11.986,60 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		10.037,80 D	1.948,80	11.986,60	0,00	0,00	11.986,60 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		914.382,31	156.037,09	1.070.579,40	0,00	160,00	1.070.419,40 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		381.005,38	61.839,91	442.845,29	0,00	0,00	442.845,29 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		343.197,67	61.689,91	404.887,58	0,00	0,00	404.887,58 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		343.197,67	61.689,91	404.887,58	0,00	0,00	404.887,58 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		275.032,60 D	61.689,91	336.722,51	0,00	0,00	336.722,51 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		68.165,07 D	0,00	68.165,07	0,00	0,00	68.165,07 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		37.807,71	150,00	37.957,71	0,00	0,00	37.957,71 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		37.807,71	150,00	37.957,71	0,00	0,00	37.957,71 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		37.807,71 D	150,00	37.957,71	0,00	0,00	37.957,71 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		533.376,93	94.197,18	627.734,11	0,00	160,00	627.574,11 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		6.600,00 D	0,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.675,00	0,00	1.835,00	0,00	160,00	1.675,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.675,00	0,00	1.835,00	0,00	160,00	1.675,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.675,00 D	0,00	1.835,00	0,00	160,00	1.675,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		525.101,93	94.197,18	619.299,11	0,00	0,00	619.299,11 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		525.101,93	94.197,18	619.299,11	0,00	0,00	619.299,11 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		27.815,38 D	4.883,89	32.699,27	0,00	0,00	32.699,27 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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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 AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		16.794,73 D	0,00	16.794,73	0,00	0,00	16.794,73 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		361.648,64 D	49.355,04	411.003,68	0,00	0,00	411.003,68 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		15.002,22 D	5.025,00	20.027,22	0,00	0,00	20.027,22 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.123,20 D	260,82	1.384,02	0,00	0,00	1.384,02 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		101.317,56 D	34.672,43	135.989,99	0,00	0,00	135.989,99 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		2.047.063,43 C	0,00	130.881,25	590.143,34	2.768.088,02	2.637.206,77 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		120.901,47	0,00	157,25	5.340,48	126.399,20	126.241,95 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		120.901,47	0,00	157,25	5.340,48	126.399,20	126.241,95 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		120.901,47	0,00	157,25	5.340,48	126.399,20	126.241,95 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		120.901,47 C	0,00	157,25	5.340,48	126.399,20	126.241,95 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.926.161,96	0,00	130.724,00	584.802,86	2.641.688,82	2.510.964,82 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.447.071,73	0,00	0,00	189.947,14	1.637.018,87	1.637.018,87 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.447.071,73	0,00	0,00	189.947,14	1.637.018,87	1.637.018,87 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.447.071,73	0,00	0,00	189.947,14	1.637.018,87	1.637.018,87 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		1.447.071,73 C	0,00	0,00	189.947,14	1.637.018,87	1.637.018,87 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		479.090,23	0,00	130.724,00	394.855,72	1.004.669,95	873.945,95 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		479.090,23	0,00	130.724,00	394.855,72	1.004.669,95	873.945,95 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		474.371,41	0,00	130.724,00	394.069,25	999.164,66	868.440,66 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		474.371,41 C	0,00	130.724,00	394.069,25	999.164,66	868.440,66 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		4.718,82	0,00	0,00	786,47	5.505,29	5.505,29 C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		4.718,82 C	0,00	0,00	786,47	5.505,29	5.505,29 C
5.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		11.477.353,82 D	300.655,92	15.710.038,06	364.051,48	4.296.079,80	11.413.958,26 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		11.283.690,04	300.655,92	15.344.055,94	364.051,48	4.123.761,46	11.220.294,48 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		11.283.690,04	300.655,92	15.344.055,94	364.051,48	4.123.761,46	11.220.294,48 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.694.743,47	188.395,00	9.553.110,47	219.160,00	3.889.132,00	5.663.978,47 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		5.410.743,47	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		5.410.743,47 D	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D



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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.290.961,00	79.607,50	1.370.568,50	0,00	0,00	1.370.568,50 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.290.961,00 D	79.607,50	1.370.568,50	0,00	0,00	1.370.568,50 D
		15001002	472.141,00 D	30.732,50	502.873,50	0,00	0,00	502.873,50 D
		16000000	334.820,00 D	48.875,00	383.695,00	0,00	0,00	383.695,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593210	284.000,00 D	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	79.607,50	1.370.568,50	79.607,50	1.370.568,50	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
		15001002	0,00 C	4.200,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		1.290.961,00 D	75.407,50	1.366.368,50	0,00	0,00	1.366.368,50 D
		15001002	472.141,00 D	26.532,50	498.673,50	0,00	0,00	498.673,50 D
		16000000	334.820,00 D	48.875,00	383.695,00	0,00	0,00	383.695,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593210	284.000,00 D	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.290.961,00 C	0,00	0,00	79.607,50	1.370.568,50	1.370.568,50 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.006.961,00	29.180,00	1.401.230,00	139.552,50	2.518.563,50	1.117.333,50 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		1.006.961,00	0,00	0,00	110.372,50	1.117.333,50	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.006.961,00 C	0,00	0,00	110.372,50	1.117.333,50	47.450,00 C
		15001002	432.425,00 C	0,00	0,00	106.435,00	538.860,00	538.860,00 C
		16000000	494.586,00 C	0,00	0,00	2.937,50	497.523,50	497.523,50 C
		16010000	32.500,00 C	0,00	0,00	1.000,00	33.500,00	33.500,00 C
		16040000	47.450,00 C	0,00	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00 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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	29.180,00	1.401.230,00	29.180,00	1.401.230,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		1.372.050,00 D	29.180,00	1.401.230,00	0,00	0,00	1.401.230,00 D
		15001002	469.790,00 D	9.400,00	479.190,00	0,00	0,00	479.190,00 D
		16000000	877.260,00 D	19.780,00	897.040,00	0,00	0,00	897.040,00 D
		16040000	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		1.372.050,00 C	0,00	0,00	29.180,00	1.401.230,00	98.900,00 C
		15001002	739.570,00 C	0,00	0,00	26.730,00	766.300,00	766.300,00 C
		16000000	415.780,00 C	0,00	0,00	2.450,00	418.230,00	418.230,00 C
		16010000	20.450,00 C	0,00	0,00	0,00	20.450,00	20.450,00 C
		16020000	59.910,00 C	0,00	0,00	0,00	59.910,00	59.910,00 C
		16040000	8.340,00 C	0,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00 C
		16210000	29.100,00 C	0,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00 C
		16593110	98.900,00 C	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.588.946,57	112.260,92	5.790.945,47	144.891,48	234.629,46	5.556.316,01 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.588.946,57	112.260,92	5.790.945,47	144.891,48	234.629,46	5.556.316,01 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.588.946,57	112.260,92	5.790.945,47	144.891,48	234.629,46	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		5.678.684,55 D	111.260,92	5.789.945,47	0,00	0,00	5.789.945,47 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		0,00 C	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		89.737,98 C	0,00	0,00	144.891,48	234.629,46	234.629,46 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		193.663,78	0,00	365.982,12	0,00	172.318,34	193.663,78 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		30.389,64	0,00	56.979,28	0,00	26.589,64	30.389,64 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		26.589,64 D	0,00	26.589,64	0,00	0,00	26.589,64 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		163.274,14	0,00	309.002,84	0,00	145.728,70	163.274,14 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		145.728,70 D	0,00	145.728,70	0,00	0,00	145.728,70 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.545,44 D	0,00	17.545,44	0,00	0,00	17.545,44 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.477.353,82 C	1.596.603,82	15.249.226,04	1.533.208,26	26.663.184,30	11.413.958,26 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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.283.690,04	1.596.603,82	14.888.166,36	1.533.208,26	26.108.460,84	11.220.294,48	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	400.196,20	1.261.950,40	400.196,20	1.261.950,40	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		599.991,70 D	400.196,20	1.131.069,15	0,00	130.881,25	1.000.187,90	D
		15001002	20.299,68 D	5.340,48	25.797,41	0,00	157,25	25.640,16	D
		16000000	418.830,77 D	65.029,25	614.584,02	0,00	130.724,00	483.860,02	D
		16010000	28.222,43 D	0,00	28.222,43	0,00	0,00	28.222,43	D
		16040000	127.920,00 D	29.040,00	156.960,00	0,00	0,00	156.960,00	D
		16210000	4.718,82 D	786,47	5.505,29	0,00	0,00	5.505,29	D
		16593110	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		599.991,70 C	0,00	130.881,25	400.196,20	1.131.069,15	300.000,00	C
		15001002	20.299,68 C	0,00	157,25	5.340,48	25.797,41	25.640,16	C
		16000000	418.830,77 C	0,00	130.724,00	65.029,25	614.584,02	483.860,02	C
		16010000	28.222,43 C	0,00	0,00	0,00	28.222,43	28.222,43	C
		16040000	127.920,00 C	0,00	0,00	29.040,00	156.960,00	156.960,00	C
		16210000	4.718,82 C	0,00	0,00	786,47	5.505,29	5.505,29	C
		16593110	0,00 C	0,00	0,00	300.000,00	300.000,00	300.000,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		11.283.690,04	1.196.407,62	13.626.215,96	1.133.012,06	24.846.510,44	11.220.294,48	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.694.743,47	1.051.516,14	13.391.586,50	1.020.751,14	19.055.564,97	5.663.978,47	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		105.796,90 C	251.813,42	8.309.508,97	253.678,98	8.417.171,43	20,00	C
		15001002	43.849,55 C	170.653,50	4.476.984,42	185.023,98	4.535.204,45	58.220,03	C
		16000000	45.077,35 C	80.159,92	2.833.394,55	68.655,00	2.866.966,98	33.572,43	C
		16010000	1.050,00 C	1.000,00	53.950,00	0,00	54.000,00	50,00	C
		16020000	11.090,00 C	0,00	59.910,00	0,00	71.000,00	11.090,00	C
		16040000	1.710,00 C	0,00	473.290,00	0,00	475.000,00	1.710,00	C
		16210000	1.900,00 C	0,00	29.100,00	0,00	31.000,00	1.900,00	C
		16593110	1.100,00 C	0,00	98.900,00	0,00	100.000,00	1.100,00	C
		16593210	20,00 C	0,00	283.980,00	0,00	284.000,00	20,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		5.588.946,57	799.702,72	5.082.077,53	767.072,16	10.638.393,54	5.556.316,01	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.358.498,59 C	530.899,29	2.851.576,30	112.260,92	5.791.436,52	2.939.860,22	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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		269.543,63 C	267.303,43	2.228.850,03	387.507,81	2.618.598,04	389.748,01 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.960.904,35 C	1.500,00	1.651,20	267.303,43	2.228.358,98	301.710,19 C
		15001002	1.166.063,95 C	1.500,00	1.500,00	169.191,86	1.335.255,81	1.333.755,81 C
		16000000	537.308,21 C	0,00	151,20	53.933,57	591.392,98	591.241,78 C
		16040000	257.532,19 C	0,00	0,00	44.178,00	301.710,19	301.710,19 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.588.946,57	144.891,48	234.629,46	112.260,92	5.790.945,47	5.556.316,01 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		5.588.946,57	144.891,48	234.629,46	112.260,92	5.790.945,47	5.556.316,01 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.588.946,57	144.891,48	234.629,46	112.260,92	5.790.945,47	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.678.684,55 C	0,00	0,00	112.260,92	5.790.945,47	5.790.945,47 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		89.737,98 D	144.891,48	234.629,46	0,00	0,00	234.629,46 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		193.663,78	0,00	361.059,68	0,00	554.723,46	193.663,78 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		30.389,64	0,00	69.496,78	0,00	99.886,42	30.389,64 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.519,82 C	0,00	22.869,82	0,00	30.389,64	7.519,82 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	20.037,32	0,00	22.869,82	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.037,32 C	0,00	0,00	0,00	20.037,32	20.037,32 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		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		4.810.387,37 D	653.149,97	10.925.058,20	0,00	5.461.520,86	5.463.537,34 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.008.506,11	27.084,00	2.035.590,11	0,00	0,00	2.035.590,11 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.008.506,11	27.084,00	2.035.590,11	0,00	0,00	2.035.590,11 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.008.506,11	27.084,00	2.035.590,11	0,00	0,00	2.035.590,11 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.008.506,11	27.084,00	2.035.590,11	0,00	0,00	2.035.590,11 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		1.983.319,67 D	27.084,00	2.010.403,67	0,00	0,00	2.010.403,67 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.801.881,26	626.065,97	8.889.468,09	0,00	5.461.520,86	3.427.947,23 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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.801.881,26	626.065,97	8.889.468,09	0,00	5.461.520,86	3.427.947,23 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.801.881,26	626.065,97	8.889.468,09	0,00	5.461.520,86	3.427.947,23 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.096.924,09 D	189.947,14	7.286.871,23	0,00	0,00	7.286.871,23 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		4.730.647,91 C	400.196,20	1.131.069,15	0,00	5.461.520,86	4.330.451,71 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		435.605,08 D	35.922,63	471.527,71	0,00	0,00	471.527,71 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		4.810.387,37 C	1.124.753,58	16.801.337,74	1.777.903,55	22.264.875,08	5.463.537,34 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.008.506,11	188.234,27	1.104.112,41	215.318,27	3.139.702,52	2.035.590,11 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.008.506,11	188.234,27	1.104.112,41	215.318,27	3.139.702,52	2.035.590,11 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.008.506,11	188.234,27	1.104.112,41	215.318,27	3.139.702,52	2.035.590,11 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.008.506,11	188.234,27	1.104.112,41	215.318,27	3.139.702,52	2.035.590,11 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		25.186,44	2.640,00	10.751,64	2.640,00	35.938,08	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		17.074,80 C	2.640,00	10.751,64	0,00	25.186,44	14.434,80 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		8.111,64 C	0,00	0,00	2.640,00	10.751,64	10.751,64 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.983.319,67	185.594,27	1.093.360,77	212.678,27	3.103.764,44	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.075.553,17 C	185.594,27	1.093.360,77	27.084,00	2.010.403,67	917.042,90 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		907.766,50 C	0,00	0,00	185.594,27	1.093.360,77	1.093.360,77 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.801.881,26	936.519,31	15.697.225,33	1.562.585,28	19.125.172,56	3.427.947,23 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.801.881,26	936.519,31	15.697.225,33	1.562.585,28	19.125.172,56	3.427.947,23 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.801.881,26	936.519,31	15.697.225,33	1.562.585,28	19.125.172,56	3.427.947,23 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.416.334,17 D	112.260,92	10.298.291,97	735.034,82	7.504.731,70	2.793.560,27 D
		15000000	5.036.118,60 C	0,00	0,00	189.947,14	5.226.065,74	5.226.065,74 C
		15001002	5.895.552,44 D	37.488,50	5.966.753,87	150.231,96	183.944,89	5.782.808,98 D
		16000000	2.929.248,93 D	74.772,42	3.630.058,10	65.029,25	691.066,00	2.938.992,10 D
		16010000	28.541,28 C	0,00	0,00	0,00	28.541,28	28.541,28 C
		16020000	15.948,88 C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	289.580,00 D	0,00	417.500,00	29.040,00	156.960,00	260.540,00 D
		16210000	19.418,44 C	0,00	0,00	786,47	20.204,91	20.204,91 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00 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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16593210	283.980,00 D	0,00	283.980,00	0,00	0,00	283.980,00 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		6.832.668,34 D	224.521,84	20.596.583,94	1.470.069,64	15.009.463,40	5.587.120,54 D
		15000000	5.036.118,60	0,00	0,00	189.947,14	5.226.065,74	5.226.065,74 C
		15001002	5.895.552,44	37.488,50	5.966.753,87	150.231,96	183.944,89	5.782.808,98 D
		16000000	2.929.248,93	74.772,42	3.630.058,10	65.029,25	691.066,00	2.938.992,10 D
		16010000	28.541,28	0,00	0,00	0,00	28.541,28	28.541,28 C
		16020000	15.948,88	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	289.580,00	0,00	417.500,00	29.040,00	156.960,00	260.540,00 D
		16210000	19.418,44	0,00	0,00	786,47	20.204,91	20.204,91 C
		16590000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00	0,00	0,00	300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
		16593210	283.980,00	0,00	283.980,00	0,00	0,00	283.980,00 D
		15000000	5.036.118,60 C	0,00	0,00	189.947,14	5.226.065,74	5.226.065,74 C
		15001002	5.895.552,44 D	37.488,50	5.966.753,87	150.231,96	183.944,89	5.782.808,98 D
		16000000	2.929.248,93 D	74.772,42	3.630.058,10	65.029,25	691.066,00	2.938.992,10 D
		16010000	28.541,28 C	0,00	0,00	0,00	28.541,28	28.541,28 C
		16020000	15.948,88 C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	289.580,00 D	0,00	417.500,00	29.040,00	156.960,00	260.540,00 D
		16210000	19.418,44 C	0,00	0,00	786,47	20.204,91	20.204,91 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	300.000,00	1.100.000,00	1.100.000,00 C
		16593210	283.980,00 D	0,00	283.980,00	0,00	0,00	283.980,00 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.366.018,41 C	530.899,29	2.874.446,12	112.260,92	5.821.826,16	283.980,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.892.920,29 C	384.067,45	1.650.832,72	37.488,50	3.197.174,06	1.546.341,34 C
		16000000	1.025.350,31 C	102.653,84	921.903,21	74.772,42	1.919.372,10	997.468,89 C
		16040000	159.967,81 C	44.178,00	301.710,19	0,00	417.500,00	115.789,81 C
		16593210	283.980,00 C	0,00	0,00	0,00	283.980,00	283.980,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		6.732.036,82 C	1.061.798,58	5.748.892,24	224.521,84	11.643.652,32	283.980,00 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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.892.920,29	384.067,45	1.650.832,72	37.488,50	3.197.174,06	1.546.341,34 C
		16000000	1.025.350,31	102.653,84	921.903,21	74.772,42	1.919.372,10	997.468,89 C
		16040000	159.967,81	44.178,00	301.710,19	0,00	417.500,00	115.789,81 C
		16593210	283.980,00	0,00	0,00	0,00	283.980,00	283.980,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.892.920,29 C	384.067,45	1.650.832,72	37.488,50	3.197.174,06	1.546.341,34 C
		16000000	1.025.350,31 C	102.653,84	921.903,21	74.772,42	1.919.372,10	997.468,89 C
		16040000	159.967,81 C	44.178,00	301.710,19	0,00	417.500,00	115.789,81 C
		16593210	283.980,00 C	0,00	0,00	0,00	283.980,00	283.980,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		622.222,33	284.993,48	2.515.790,42	430.296,06	3.283.315,33	767.524,91 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		290.176,07 C	267.303,43	2.394.541,55	387.507,81	2.804.922,00	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	68.902,50 C	169.191,86	1.371.992,63	240.675,97	1.512.379,24	140.386,61 C
		16000000	203.728,13 C	53.933,57	720.838,73	102.653,84	973.287,13	252.448,40 C
		16040000	0,00 C	44.178,00	301.710,19	44.178,00	301.710,19	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		332.046,26 C	17.690,05	108.623,37	39.518,15	462.497,73	36.112,51 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	136.643,16 C	8.905,14	37.213,58	16.276,01	181.227,61	144.014,03 C
		16000000	88.990,93 C	8.242,54	42.227,55	15.687,02	138.662,96	96.435,41 C
		16020000	1.722,20 D	0,00	8.131,45	0,00	6.409,25	1.722,20 D
		16040000	29.099,76 C	542,37	21.050,79	7.555,12	57.163,30	36.112,51 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C	0,00	12.625,50	3.270,10	15.895,60	2.640,00 C
		15001002	0,00 C	0,00	3.955,54	630,10	4.585,64	630,10 C
		16000000	0,00 C	0,00	8.669,96	2.640,00	11.309,96	2.640,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.229.974,69 C	8.365,62	8.696,82	284.993,48	2.515.299,37	322.760,98 C
		15001002	1.234.724,75 C	1.500,00	1.680,00	178.097,00	1.413.001,75	1.411.321,75 C
		16000000	709.077,88 C	6.865,62	7.016,82	62.176,11	771.405,19	764.388,37 C
		16020000	8.131,45 C	0,00	0,00	0,00	8.131,45	8.131,45 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 - POR FONTE

Junho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16040000	278.040,61 C	0,00	0,00	44.720,37	322.760,98	322.760,98 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			93.821.933,20	7.064.044,72	100.885.977,92			-307.639,54
CRÉDITO / SALDO CREDOR			93.721.301,68			7.472.315,78	101.193.617,46	307.639,54

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

Junho de 2023

Junho 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
06/06/2023	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	6060001	3.946,52
06/06/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	6060002	1.000,00
TOTAL:				4.946,52
13/06/2023	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	6130001	1.976,89
13/06/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6130002	36.269,25
13/06/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6130003	4.000,00
13/06/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6130004	6.417,76
13/06/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	6130005	23.760,00
TOTAL:				72.423,90
14/06/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	6140001	5.016,00
14/06/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	6140002	264,00
14/06/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	6140003	1.059,83
TOTAL:				6.339,83
15/06/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	6150001	300.000,00
TOTAL:				300.000,00
19/06/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6190001	7.359,00
TOTAL:				7.359,00
23/06/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6230001	3.000,00
TOTAL:				3.000,00
29/06/2023	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	6290001	786,47
TOTAL:				786,47
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300036	25,43
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300037	265,14
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300038	670,30
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300039	33,05
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300040	256,88
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300041	9,38
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300042	96,53
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300043	0,04
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300044	229,10
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300045	0,45
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300046	0,06
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300047	1,37
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300048	884,41
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300049	314,79
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300050	147,28
30/06/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6300051	2.406,27
TOTAL:				5.340,48



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

Junho de 2023

TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 30

TOTAL RECEITA NO MÊS:

400.196,20

TOTAL DE LANÇAMENTOS: 30

TOTAL RECEITA:

400.196,20

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

Junho 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	12.625,50	3.270,10	15.895,60	3.270,10
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	12.625,50	3.270,10	15.895,60	3.270,10
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	3.290,10	630,10	3.920,20	630,10
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	9.335,40	2.640,00	11.975,40	2.640,00
CONTAS CREDORAS	439.109,41	360.198,52	32.652,53	210.186,48	10.824,43	267.269,27	382.026,62
GRUPO DE CONTA: 211	193.663,78	28.152,26	0,00	0,00	0,00	165.511,52	28.152,26
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.01.02.40002.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.450,00	191,50	0,00	0,00	0,00	1.258,50	191,50
211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA	3.000,00	63,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	63,00
211.01.02.40003.2022.00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
211.01.02.40003.2022.06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	3.142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,98	0,00
211.01.02.40003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	38.631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,81	0,00
211.01.02.40003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	81.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81.309,91	0,00
211.01.02.40003.2022.17509848000143 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
211.01.02.40003.2022.25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	180,00	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

Junho 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	0,00	4.479,82	4.479,82
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	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	332.046,26	32.652,53	210.186,48	10.824,43	101.757,75	353.874,36
213.01.01 - INSS	236.599,90	310.141,55	17.069,45	105.132,00	0,00	14.520,90	327.211,00
213.01.141 - ISS	0,00	-1.976,70	0,00	5.242,76	0,00	7.219,46	-1.976,70
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	5.322,92	6.253,98	7.266,35	33.899,86	7.046,35	32.748,80	6.473,98
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	13.950,79	7.726,37	61.373,18	3.026,35	42.722,37	18.650,81
213.01.170 - SINTASA	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00
213.01.190 - SINTRASE	102,64	51,98	66,00	392,40	66,00	443,06	51,98
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	503,56	521,16	0,00	184,25	0,00	166,65	521,16
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
213.01.87 - FAMACSE	1.905,88	2.153,37	524,36	3.845,37	685,73	3.759,25	1.992,00



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

Junho 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	439.109,41	360.198,52	32.652,53	222.811,98	14.094,53	283.164,87	385.296,72

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 BANCÁRIA

Junho 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	127,98	12.510,00	12.560,66	77,32
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	204.788,08	204.788,08	0,00
SOMA 111.02			127,98	217.298,08	217.348,74	77,32
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	224.471,64	224.471,64	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45
04	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78
11	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	19.661,75	786,47	0,00	20.448,22
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	487.247,48	487.247,48	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
20	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			230.878,28	712.505,59	711.719,12	231.664,75
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	160,97	1,37	0,00	162,34
02	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	45.534,50	45.534,50	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.968,47	25,43	0,00	2.993,90
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	57,42	0,51	0,00	57,93
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	25.188,77	229,10	0,00	25.417,87
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,55	0,04	0,00	4,59
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	10.613,72	96,53	0,00	10.710,25
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.030,80	9,38	0,00	1.040,18
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	28.243,47	256,88	0,00	28.500,35
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	103.301,53	884,41	0,00	104.185,94
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	56.589,36	25.703,66	30.885,70
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	66.808,88	393.739,95	84.935,69	375.613,14
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.634,06	33,05	0,00	3.667,11



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

24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	73.699,37	670,30	0,00	74.369,67
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	29.151,65	265,14	0,00	29.416,79
SOMA 111.04			344.863,66	498.335,95	156.173,85	687.025,76
TOTAL GERAL			575.869,92	1.428.139,62	1.085.241,71	918.767,83

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

Junho / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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

G331021106352962023
02/07/2023 13:02:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	10.613,72			2.419,507178		
30/06/2023	SALDO ATUAL	10.710,25			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.613,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,53
SALDO ATUAL =	10.710,25

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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**G331021106352962024
02/07/2023 13:02:54**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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

G331021106352962025
02/07/2023 13:03:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	1.030,80			234,981856		
30/06/2023	SALDO ATUAL	1.040,18			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.030,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,38
SALDO ATUAL =	1.040,18

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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	20.448,22 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	104.185,94 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	124.634,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	104.185,94 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 19.661,75

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/06/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	786,47 +	20.448,22 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese 

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2023 a 30/06/2023

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 103.301,53	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\$ 884,41	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 104.185,94		
Saldo Líquido	R\$ 104.185,94		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	103.301,53
30/06/2023	Rendimento no Período	884,41
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	104.185,94
30/06/2023	Saldo Líquido	104.185,94





Extrato de Conta Corrente

G331021106352962011
02/07/2023 12:57:28

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2023		+ TED Devolvida	400.002	6.865,62 C	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.101	542,37 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.102	1.376,92 D	
01/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.103	6.865,62 D	
01/06/2023		Resgate Automático	1.987	1.919,29 C	0,00 C
05/06/2023		+ Ordem Bancária	2.646.456.000.042	3.946,52 C	
05/06/2023		+ Ordem Bancária	2.646.973.000.042	1.000,00 C	
05/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.946,52 D	0,00 C
13/06/2023		+ TED Devolvida	300.003	16,80 C	
13/06/2023		+ Ordem Bancária	2.842.960.000.042	36.269,25 C	
13/06/2023		+ Ordem Bancária	2.843.082.000.034	4.000,00 C	
13/06/2023		+ Ordem Bancária	2.843.132.000.042	6.417,76 C	
13/06/2023		+ Ordem Bancária	2.843.146.000.042	23.760,00 C	
13/06/2023		+ Ordem Bancária	2.843.855.000.042	1.976,89 C	
13/06/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.008.615	151,20 D	
13/06/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.373	218,40 D	
13/06/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.417	151,20 D	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.301	201,60 D	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.302	218,40 D	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.303	100,80 D	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.304	33,60 D	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.305	50,40 D	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.306	100,80 D	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.307	117,60 D	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.308	302,40 D	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.309	16,80 D	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.310	252,00 D	
13/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.311	33,60 D	
13/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	70.491,90 D	0,00 C
14/06/2023		+ Ordem Bancária	2.870.345.000.039	5.016,00 C	
14/06/2023		+ Ordem Bancária	2.870.668.000.039	264,00 C	
14/06/2023		+ Ordem Bancária	2.870.864.000.042	1.059,83 C	
14/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.339,83 D	0,00 C
15/06/2023		+ Ordem Bancária	2.901.018.000.005	300.000,00 C	
15/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	16,80 D	
15/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	299.983,20 D	0,00 C
16/06/2023		+ Ordem Bancária	2.928.271.000.042	7.359,00 C	
16/06/2023		+ Transferência enviada	551.229.000.155.155	786,77 D	
16/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.572,23 D	0,00 C

22/06/2023	+ Ordem Bancária	3.007.380.000.014	3.000,00 C	
22/06/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	7.376,65 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	9.451,46 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	4.865,39 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	3.343,18 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	2.117,40 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	9.328,00 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.007	1.475,80 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.008	7.433,71 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.009	3.488,18 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.010	2.309,46 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.011	21.829,17 D	
30/06/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.012	10.000,00 D	
30/06/2023	Resgate Automático	1.987	83.018,40 C	
30/06/2023	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

G331021106352962012
02/07/2023 12:57:55

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	66.808,88			57.602,157008		
01/06/2023	RESGATE	1.919,29			1.654,110886	1,160315198	55.948,046122
	Aplicação 11/05/2023	1.919,29			1.654,110886		
05/06/2023	APLICAÇÃO	4.946,52			4.259,574923	1,161270805	60.207,621045
13/06/2023	APLICAÇÃO	70.491,90			60.578,349018	1,163648418	120.785,970063
14/06/2023	APLICAÇÃO	6.339,83			5.446,011040	1,164123604	126.231,981103
15/06/2023	APLICAÇÃO	299.983,20			257.585,075483	1,164598529	383.817,056586
16/06/2023	APLICAÇÃO	6.572,23			5.640,972209	1,165088172	389.458,028795
22/06/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.570,642077	1,167023611	392.028,670872
30/06/2023	RESGATE	83.018,40			70.962,395893	1,169892856	321.066,274979
	Aplicação 11/05/2023	11.861,99			10.139,384297		
	Aplicação 12/05/2023	43.189,69			36.917,646821		
	Aplicação 15/05/2023	7.300,35			6.240,187046		
	Aplicação 29/05/2023	3.101,18			2.650,827958		
	Aplicação 05/06/2023	4.983,25			4.259,574923		
	Aplicação 13/06/2023	12.581,94			10.754,774848		
30/06/2023	SALDO ATUAL	375.613,14			321.066,274979		321.066,274979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	66.808,88
APLICAÇÕES (+)	391.333,68
RESGATES (-)	84.937,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.408,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.408,27
SALDO ATUAL =	375.613,14

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

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

G331021106352962026
02/07/2023 13:03:49

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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

G331021106352962027
02/07/2023 13:04:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	28.243,47			6.438,392280		
30/06/2023	SALDO ATUAL	28.500,35			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.243,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	256,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	256,88
SALDO ATUAL =	28.500,35

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

G331021106352962028
02/07/2023 13:04:41

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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

G331021106352962029
02/07/2023 13:05:02

 Clienté

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	3.634,06			828,421243		
30/06/2023	SALDO ATUAL	3.667,11			828,421243		828,421243

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.634,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,05
SALDO ATUAL =	3.667,11

 Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

 Rentabilidade

No mês	0,9035
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouidoria 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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	200.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 200.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

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

G331021106352962032
02/07/2023 13:05:49

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	73.699,37			16.800,534990		
30/06/2023	SALDO ATUAL	74.369,67			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.699,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	670,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	670,30
SALDO ATUAL =	74.369,67

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

G331021106352962033
02/07/2023 13:06:16

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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

G331021106352962034
02/07/2023 13:06:35

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	29.151,65			6.645,421139		
30/06/2023	SALDO ATUAL	29.416,79			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.151,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	265,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	265,14
SALDO ATUAL =	29.416,79

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.500,00 +	1.666,32 +
07/06/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 3360 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL 17.509.848/0001-43	994003	1.500,00 -	166,32 +
09/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.690,00 +	1.856,32 +
09/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994003	1.690,00 -	166,32 +
09/06/2023		DEV DOC ON-LINE 001 3360 000000536679 VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL 17509848000143	14390	1.500,00 +	1.666,32 +
16/06/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.500,00 -	166,32 +
30/06/2023		TARIFA PG FOLHA	301523	84,00 -	82,32 +
30/06/2023		TARIFA PG FOLHA	301523	5,00 -	77,32 +

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

G331021106352962008
02/07/2023 12:55:55

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	78.574,51 C	
09/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.901	5.620,00 D	
09/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.902	16.577,12 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.600.801.747.366	10,82 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.600.801.747.367	11,50 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.600.801.747.368	11,50 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.600.801.747.369	11,50 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.600.801.747.370	11,50 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.600.801.747.371	11,50 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.600.801.747.372	11,50 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.202.586	11,50 D	
09/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.601.200.202.587	11,50 D	
09/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	56.274,57 D	0,00 C
13/06/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	1.600,00 D	
13/06/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	331,00 D	
13/06/2023		Resgate Automático	1.987	1.931,00 C	0,00 C
22/06/2023		+ Transferência enviada	551.764.000.011.430	9.400,00 D	
22/06/2023		Resgate Automático	1.987	9.400,00 C	0,00 C
30/06/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	100.509,91 C	
30/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.001	69.693,55 D	
30/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	21.272,87 D	
30/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.003	3.463,70 D	
30/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.004	1.384,80 D	
30/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.005	15.998,65 D	
30/06/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.006	3.000,00 D	
30/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.127	11,50 D	
30/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.128	11,50 D	
30/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.129	11,50 D	
30/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.130	11,50 D	
30/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.131	11,50 D	
30/06/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.811.200.437.132	11,50 D	
30/06/2023		Resgate Automático	1.987	14.372,66 C	
30/06/2023		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

G331021106352962009
02/07/2023 12:56:25

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/06/2023	APLICAÇÃO	56.274,57			48.400,019534	1,162697258	48.400,019534
13/06/2023	RESGATE	1.931,00			1.659,435935	1,163648418	46.740,583599
	Aplicação 09/06/2023	1.931,00			1.659,435935		
22/06/2023	RESGATE	9.400,00			8.054,678510	1,167023611	38.685,905089
	Aplicação 09/06/2023	9.400,00			8.054,678510		
30/06/2023	RESGATE	14.372,66			12.285,449840	1,169892856	26.400,455249
	Aplicação 09/06/2023	14.372,66			12.285,449840		
30/06/2023	SALDO ATUAL	30.885,70			26.400,455249		26.400,455249

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	56.274,57
RESGATES (-)	25.703,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	314,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	314,79
SALDO ATUAL =	30.885,70

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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

G331021106352962013
02/07/2023 12:58:33

Clienté - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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

G331021106352962014
02/07/2023 12:58:55

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	160,97			139,105409		
30/06/2023	SALDO ATUAL	162,34			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	160,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,37
SALDO ATUAL =	162,34

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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

G331021106352962010
02/07/2023 12:56:54

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2023		Saldo Anterior			0,00 C
09/06/2023		FPE/FPM	350	78.574,51 C	
09/06/2023	+	Transferência enviada	552.344.000.016.066	78.574,51 D	0,00 C
20/06/2023		FPE/FPM	350	45.387,22 C	
20/06/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	45.387,22 D	0,00 C
30/06/2023		FPE/FPM	350	54.975,41 C	
30/06/2023	+	Transferência enviada	552.344.000.016.066	100.509,91 D	
30/06/2023		Resgate Automático	1.972	45.534,50 C	
30/06/2023		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

G331021106353318008
02/07/2023 13:46:12

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/06/2023	APLICAÇÃO	45.387,22			39.017,307214	1,163258647	39.017,307214
30/06/2023	RESGATE	45.534,50			39.017,307214	1,167033495	
	Aplicação 20/06/2023	45.534,50			39.017,307214		
30/06/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	45.387,22
RESGATES (-)	45.534,50
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,28
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,28
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2023	1,157161542
30/06/2023	1,167033495

Rentabilidade

No mês	0,8531
No ano	5,1426
Últimos 12 meses	10,6210

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		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,45 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 1,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.993,90 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.993,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.993,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

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 01/06/2023 a 30/06/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.968,47	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 25,43	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.993,90		
Saldo Líquido	R\$ 2.993,90		

Resgates no Período

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2023	Saldo Bruto Anterior	2.968,47
30/06/2023	Rendimento no Período	25,43
30/06/2023	Saldo Bruto Atual	2.993,90
30/06/2023	Saldo Líquido	2.993,90





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 10.997,69

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

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

G331021106352962015
02/07/2023 12:59:23

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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

G331021106352962016
02/07/2023 12:59:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	50,32			11,470040		
30/06/2023	SALDO ATUAL	50,77			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,45
SALDO ATUAL =	50,77

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	7,10			6,117449		
30/06/2023	SALDO ATUAL	7,16			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,16

Valor da Cota

31/05/2023	1,159832957
30/06/2023	1,169892856

Rentabilidade

No mês	0,8673
No ano	5,1943
Últimos 12 meses	10,7499

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**G331021106352962017
02/07/2023 13:00:15**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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

G331021106352962019
02/07/2023 13:00:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	25.188,77			5.742,041738		
30/06/2023	SALDO ATUAL	25.417,87			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.188,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	229,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	229,10
SALDO ATUAL =	25.417,87

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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

G331021106352962020
02/07/2023 13:01:08

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/06/2023 até 30/06/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2023		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

G331021106352962021
02/07/2023 13:01:30

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2023	SALDO ANTERIOR	4,55			1,037321		
30/06/2023	SALDO ATUAL	4,59			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,59

Valor da Cota

31/05/2023	4,386727309
30/06/2023	4,426625262

Rentabilidade

No mês	0,9095
No ano	5,4976
Últimos 12 meses	11,3969

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	77,32 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	77,32 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2023 a 30/06/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2023 a 30/06/2023

Saldo Anterior: 127,98

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	7.565,00 +	7.692,98 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.026,35 -	4.666,63 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S	994004	143,36 -	4.523,27 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	4.292,51 -	230,76 +
01/06/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994004	66,00 -	164,76 +
06/06/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	255,00 +	419,76 +
06/06/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	12749	253,44 -	166,32 +