



www.atec.com.br

**FUNDO MUN. DE SAÚDE DE CUMBE**  
**MARÇO/2023**  
**ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA**

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

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

# BALANÇETE MENSAL

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	8366f5f4dcec1db86be96b04cfddf2ff
Data da Entrega:	10/04/2023
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA  
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA  
Data da Assinatura: 28/04/2023

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Signatário: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Data da Assinatura: 11/04/2023

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	33c3c862e776b3037663c1c967b08df2
Data da Entrega:	25/04/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	3/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA  
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA  
Data da Assinatura: 28/04/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 28/04/2023





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

Março 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	105.807,00	390.117,06	-390.117,06
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	4.329,03	110.649,23	-110.649,23
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	4.329,03	110.649,23	-110.649,23
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	4.329,03	110.649,23	-110.649,23
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	4.329,03	10.047,44	-10.047,44
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	101.477,97	279.467,83	-279.467,83
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	99.905,03	276.321,95	-276.321,95
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	99.905,03	276.321,95	-276.321,95
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	99.905,03	276.321,95	-276.321,95
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	77.386,13	236.748,23	-236.748,23
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	11.839,56	-11.839,56
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	16.595,49	21.803,49	-21.803,49
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	5.930,67	-5.930,67
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	1.572,94	3.145,88	-3.145,88
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	1.572,94	3.145,88	-3.145,88
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	1.572,94	3.145,88	-3.145,88
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	1.572,94	3.145,88	-3.145,88
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>105.807,00</b>	<b>390.117,06</b>	<b>-390.117,06</b>

*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







**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Março 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
<b>10.122.0007.2104 CONCURSO PÚBLICO</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>500,00</b>
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
<b>10.122.0007.2105 CONSORCIO PÚBLICO</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.800,00</b>
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
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
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 - 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
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
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
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
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
<b>40003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>2.851.543,47</b>	<b>1.509.040,00</b>	<b>1.897.706,00</b>	<b>2.462.877,47</b>	<b>108.859,65</b>	<b>2.294.554,88</b>	<b>203.285,58</b>	<b>546.824,38</b>	<b>202.254,27</b>	<b>543.714,82</b>	<b>1.750.840,06</b>	<b>168.322,59</b>
<b>10.302.0007.1026 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO</b>	<b>137.000,00</b>	<b>104.500,00</b>	<b>179.600,00</b>	<b>61.900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>58.166,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.178,76</b>	<b>0,00</b>	<b>22.178,76</b>	<b>35.988,00</b>	<b>3.733,24</b>
4490510000 - 16010000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 - 16000000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16210000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16210000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16593110 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 - 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	55.000,00	0,00	54.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
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 - 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	104.500,00	48.700,00	58.800,00	0,00	58.166,76	0,00	22.178,76	0,00	22.178,76	35.988,00	633,24







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**

Março 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190040000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.000,00	225.000,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	43.864,89	136.318,43	43.864,89	136.318,43	221.681,57	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190160000 - 16040000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 16040000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 16040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>10.301.0007.2106</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>2.089.843,47</b>	<b>1.166.660,00</b>	<b>1.415.616,00</b>	<b>1.840.887,47</b>	<b>95.988,81</b>	<b>1.806.017,28</b>	<b>153.416,25</b>	<b>364.227,55</b>	<b>152.384,94</b>	<b>361.117,99</b>	<b>1.444.899,29</b>	<b>34.870,19</b>
3190040000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	74.600,00	329.900,00	94.700,00	47.193,38	94.233,38	8.029,38	16.185,38	8.029,38	16.185,38	78.048,00	466,62
											<b>SALDO LIBERADO</b>	<b>-46.726,76</b>	
											RESERVA	47.193,38	
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	112.010,00	7.500,00	504.510,00	18.723,33	504.423,33	45.735,36	125.212,02	45.735,36	125.212,02	379.211,31	86,67
											<b>SALDO LIBERADO</b>	<b>-13.886,66</b>	
											RESERVA	13.973,33	
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	2.950,00	7.050,00	0,00	7.000,00	700,00	2.100,00	700,00	2.100,00	4.900,00	50,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	477.000,00	15.500,00	411.000,00	81.500,00	0,00	81.500,00	8.051,64	24.642,50	8.051,64	24.642,50	56.857,50	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	89.986,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190340000 - 15001002	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3190340000 - 16000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350430000 - 16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390300000 - 16593110	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	39.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	16.600,00	36.050,00	20.550,00	16.577,12	18.823,53	0,00	2.246,41	0,00	2.246,41	16.577,12	1.726,47
											<b>SALDO LIBERADO</b>	<b>-14.850,65</b>	
											RESERVA	16.577,12	













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

Março 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	2.286.946,00	2.286.946,00	5.410.743,47	291.303,68	5.226.024,96	463.374,26	1.205.129,02	414.687,63	1.130.507,89	4.095.517,07	184.718,51
DESPESA CORRENTE:	5.252.143,47	2.082.446,00	2.096.866,00	5.237.723,47	191.303,68	5.067.858,20	463.374,26	1.182.950,26	414.687,63	1.108.329,13	3.959.529,07	169.865,27
DESPESA DE CAPITAL:	158.600,00	204.500,00	190.080,00	173.020,00	100.000,00	158.166,76	0,00	22.178,76	0,00	22.178,76	135.988,00	14.853,24
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

Março 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	4.329,03	10 SAUDE	414.687,63
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	101.477,97		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>105.807,00</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>414.687,63</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	296.990,08	112.04 ANTECIPAÇÕES	3.404,84
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	296.990,08	112.04.01 SALARIO FAMILIA	717,84
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	34.278,74	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.687,00
213.01.01 INSS	17.457,87	213.01 RETENÇÕES	13.935,67
213.01.141 ISS	1.823,50	213.01.141 ISS	1.823,50
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	5.068,48	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	5.068,48
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	9.261,68	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.462,64
213.01.190 SINTRASE	65,10	213.01.190 SINTRASE	65,10
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	33,00	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	33,00
213.01.87 FAMACSE	569,11	213.01.87 FAMACSE	482,95
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>331.268,82</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>17.340,51</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	65,37	111.02 BANCO MOVIMENTO	102,81
111.03 BANCO VINCULADO	227.732,40	111.03 BANCO VINCULADO	229.305,34
111.04 BANCO APLICACAO	396.047,61	111.04 BANCO APLICACAO	399.484,91
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>623.845,38</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>628.893,06</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>1.060.921,20</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>1.060.921,20</b>

*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

Março 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		3.019.049,07 D	810.563,36	6.804.680,08	802.110,84	3.777.178,49	3.027.501,59 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		626.125,96	810.563,36	4.411.756,97	802.110,84	3.777.178,49	634.578,48 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		623.845,38	795.543,16	4.363.928,92	790.495,48	3.735.035,86	628.893,06 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		623.845,38	795.543,16	4.363.928,92	790.495,48	3.735.035,86	628.893,06 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		623.845,38	795.543,16	4.363.928,92	790.495,48	3.735.035,86	628.893,06 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		65,37 D	221.081,99	997.830,77	221.044,55	997.727,96	102,81 D
		F 15001002	65,37 D	221.081,99	997.830,77	221.044,55	997.727,96	102,81 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		227.732,40 D	449.586,13	1.914.271,70	448.013,19	1.684.966,36	229.305,34 D
		F 12130000	27.726,79 D	1.572,94	29.299,73	0,00	0,00	29.299,73 D
		F 15001002	0,00 C	167.796,25	789.140,20	167.796,25	789.140,20	0,00 C
		F 16000000	0,00 C	280.216,94	895.819,82	280.216,94	895.819,82	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		396.047,61	124.875,04	1.451.826,45	121.437,74	1.052.341,54	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		396.047,61 D	124.875,04	1.451.826,45	121.437,74	1.052.341,54	399.484,91 D
		F 12130000	103.586,57 D	971,73	104.558,30	0,00	0,00	104.558,30 D
		F 12900000	156,91 D	1,47	158,38	0,00	0,00	158,38 D
		F 15001002	8.851,51 D	25.666,41	310.800,19	27.625,83	303.908,10	6.892,09 D
		F 16000000	191.698,61 D	97.319,68	943.639,82	93.811,91	748.433,44	195.206,38 D
		F 16010000	91.754,01 D	915,75	92.669,76	0,00	0,00	92.669,76 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		2.280,58	3.404,84	5.685,42	0,00	0,00	5.685,42 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		2.280,58	3.404,84	5.685,42	0,00	0,00	5.685,42 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		2.280,58	3.404,84	5.685,42	0,00	0,00	5.685,42 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.136,58 D	717,84	1.854,42	0,00	0,00	1.854,42 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		1.144,00 D	2.687,00	3.831,00	0,00	0,00	3.831,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	11.615,36	42.142,63	11.615,36	42.142,63	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	11.615,36	42.142,63	11.615,36	42.142,63	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.615,36	42.142,63	11.615,36	42.142,63	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

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	4.900,00	15.423,61	4.900,00	15.423,61	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	4.425,00	4.425,00	4.425,00	4.425,00	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	1.732,00	1.732,00	1.732,00	1.732,00	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00 C	0,00	20.003,66	0,00	20.003,66	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	558,36	558,36	558,36	558,36	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.392.923,11	0,00	2.392.923,11	0,00	0,00	2.392.923,11 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.392.923,11	0,00	2.392.923,11	0,00	0,00	2.392.923,11 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.126.889,96	0,00	1.126.889,96	0,00	0,00	1.126.889,96 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.126.889,96	0,00	1.126.889,96	0,00	0,00	1.126.889,96 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.809,40 D	0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		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		83.131,96	0,00	83.131,96	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		62.109,96 D	0,00	62.109,96	0,00	0,00	62.109,96 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.022,00 D	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.814,00 D	0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		215.822,39 D	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		301.170,00 D	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	





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

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		2.857.457,11 C	428.954,35	1.840.498,25	497.984,05	4.766.985,06	2.926.486,81 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		326.810,80	428.954,35	1.360.425,37	497.984,05	1.756.265,87	395.840,50 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	234.869,52	721.816,45	235.469,52	722.416,45	600,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	234.619,54	664.192,40	235.219,54	664.792,40	600,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	234.619,54	664.192,40	235.219,54	664.792,40	600,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	234.619,54	664.192,40	235.219,54	664.792,40	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	234.619,54	664.192,40	235.219,54	664.792,40	600,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	249,98	57.624,05	249,98	57.624,05	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	249,98	57.624,05	249,98	57.624,05	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	249,98	57.624,05	249,98	57.624,05	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		46.566,94	180.149,16	575.025,21	228.235,79	669.678,78	94.653,57 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		46.566,94	180.149,16	575.025,21	228.235,79	669.678,78	94.653,57 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		46.566,94	180.149,16	575.025,21	228.235,79	669.678,78	94.653,57 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		46.566,94	180.149,16	575.025,21	228.235,79	669.678,78	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		46.566,94 C	180.149,16	575.025,21	228.235,79	669.678,78	94.653,57 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		280.243,86	13.935,67	63.583,71	34.278,74	364.170,64	300.586,93 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		280.243,86	13.935,67	63.583,71	34.278,74	364.170,64	300.586,93 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		280.243,86	13.935,67	63.583,71	34.278,74	364.170,64	300.586,93 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		280.243,86	13.935,67	63.583,71	34.278,74	364.170,64	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		269.287,90 C	33,00	1.981,75	17.490,87	288.727,52	286.745,77 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		4.167,77 C	6.462,64	22.198,84	9.261,68	29.165,65	6.966,81 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		1.976,70 D	1.823,50	5.477,48	1.823,50	3.500,78	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	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.950,59 C	482,95	2.097,27	569,11	4.134,02	2.036,75 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

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.696,43	C	5.068,48	31.621,19	5.068,48	37.317,62	5.696,43	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		369,37	C	65,10	207,18	65,10	576,55	369,37	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.530.646,31		0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.530.646,31		0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.530.646,31		0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.530.646,31		0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		480.072,88	D	0,00	480.072,88	0,00	0,00	480.072,88	D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		3.010.719,19	C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		742.445,82	D	463.705,31	1.206.311,13	331,05	491,05	1.205.820,08	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		486.946,93		235.469,52	722.416,45	331,05	331,05	722.085,40	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		429.572,86		235.219,54	664.792,40	331,05	331,05	664.461,35	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		429.572,86		235.219,54	664.792,40	331,05	331,05	664.461,35	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		429.572,86		235.219,54	664.792,40	331,05	331,05	664.461,35	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		333.839,00		170.513,80	504.352,80	331,05	331,05		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		185.276,69	D	85.909,38	271.186,07	0,00	0,00	271.186,07	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		21.651,15	D	11.250,08	32.901,23	0,00	0,00	32.901,23	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		6.994,70	D	11.867,11	18.861,81	0,00	0,00	18.861,81	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		7.050,44	D	6.259,53	13.309,97	0,00	0,00	13.309,97	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		36.582,67	D	17.320,00	53.902,67	0,00	0,00	53.902,67	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		76.283,35	D	37.907,70	114.191,05	331,05	331,05	113.860,00	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.100,00		1.473,72	2.573,72	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		1.100,00	D	1.473,72	2.573,72	0,00	0,00	2.573,72	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		94.633,86		63.232,02	157.865,88	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE		0,00	C	870,84	870,84	0,00	0,00	870,84	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		94.633,86	D	62.361,18	156.995,04	0,00	0,00	156.995,04	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		57.374,07		249,98	57.624,05	0,00	0,00	57.624,05	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		56.891,39		0,00	56.891,39	0,00	0,00	56.891,39	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		56.891,39		0,00	56.891,39	0,00	0,00	56.891,39	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		56.891,39	D	0,00	56.891,39	0,00	0,00	56.891,39	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

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		482,68	249,98	732,66	0,00	0,00	732,66 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		482,68	249,98	732,66	0,00	0,00	732,66 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		482,68 D	249,98	732,66	0,00	0,00	732,66 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		4.124,20	1.461,60	5.585,80	0,00	0,00	5.585,80 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.124,20	1.461,60	5.585,80	0,00	0,00	5.585,80 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		4.124,20	1.461,60	5.585,80	0,00	0,00	5.585,80 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		4.124,20 D	1.461,60	5.585,80	0,00	0,00	5.585,80 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		251.374,69	226.774,19	478.308,88	0,00	160,00	478.148,88 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		118.185,15	91.924,13	210.109,28	0,00	0,00	210.109,28 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		118.185,15	91.924,13	210.109,28	0,00	0,00	210.109,28 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		118.185,15	91.924,13	210.109,28	0,00	0,00	210.109,28 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		90.210,48 D	80.308,77	170.519,25	0,00	0,00	170.519,25 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		27.974,67 D	11.615,36	39.590,03	0,00	0,00	39.590,03 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		133.189,54	134.850,06	268.199,60	0,00	160,00	268.039,60 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00 C	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		645,00	300,00	1.105,00	0,00	160,00	945,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		645,00	300,00	1.105,00	0,00	160,00	945,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		645,00 D	300,00	1.105,00	0,00	160,00	945,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		132.544,54	133.650,06	266.194,60	0,00	0,00	266.194,60 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		132.544,54	133.650,06	266.194,60	0,00	0,00	266.194,60 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		8.279,82 D	4.883,89	13.163,71	0,00	0,00	13.163,71 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		102,84 D	416,56	519,40	0,00	0,00	519,40 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		4.905,07 D	9.872,13	14.777,20	0,00	0,00	14.777,20 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		78.568,91 D	86.479,91	165.048,82	0,00	0,00	165.048,82 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		2.847,22 D	4.945,00	7.792,22	0,00	0,00	7.792,22 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		469,52 D	281,50	751,02	0,00	0,00	751,02 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		36.886,32 D	26.771,07	63.657,39	0,00	0,00	63.657,39 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**

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		904.037,78 C	0,00	50.157,25	402.797,08	1.356.992,11	1.306.834,86 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		106.320,20	0,00	157,25	4.329,03	110.806,48	110.649,23 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		106.320,20	0,00	157,25	4.329,03	110.806,48	110.649,23 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		106.320,20	0,00	157,25	4.329,03	110.806,48	110.649,23 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		106.320,20 C	0,00	157,25	4.329,03	110.806,48	110.649,23 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		797.717,58	0,00	50.000,00	398.468,05	1.246.185,63	1.196.185,63 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		619.727,72	0,00	0,00	296.990,08	916.717,80	916.717,80 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		619.727,72	0,00	0,00	296.990,08	916.717,80	916.717,80 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		619.727,72	0,00	0,00	296.990,08	916.717,80	916.717,80 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		619.727,72 C	0,00	0,00	296.990,08	916.717,80	916.717,80 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		177.989,86	0,00	50.000,00	101.477,97	329.467,83	279.467,83 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		177.989,86	0,00	50.000,00	101.477,97	329.467,83	279.467,83 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		176.416,92	0,00	50.000,00	99.905,03	326.321,95	276.321,95 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		176.416,92 C	0,00	50.000,00	99.905,03	326.321,95	276.321,95 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		1.572,94	0,00	0,00	1.572,94	3.145,88	3.145,88 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		1.572,94 C	0,00	0,00	1.572,94	3.145,88	3.145,88 C
5.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		10.539.128,53 D	687.166,38	14.362.495,25	395.862,70	3.532.063,04	10.830.432,21 D
5.2.0.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		10.345.464,75	687.166,38	13.996.513,13	395.862,70	3.359.744,70	10.636.768,43 D
5.2.2.0.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.410.743,47	332.980,00	8.693.805,47	332.980,00	3.283.062,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		5.410.743,47	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		5.410.743,47 D	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D



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**

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		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		996.116,00	0,00	996.116,00	0,00	0,00	996.116,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		996.116,00 D	0,00	996.116,00	0,00	0,00	996.116,00 D
		15001002	468.996,00 D	0,00	468.996,00	0,00	0,00	468.996,00 D
		16000000	327.120,00 D	0,00	327.120,00	0,00	0,00	327.120,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	996.116,00	0,00	996.116,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		996.116,00 D	0,00	996.116,00	0,00	0,00	996.116,00 D
		15001002	468.996,00 D	0,00	468.996,00	0,00	0,00	468.996,00 D
		16000000	327.120,00 D	0,00	327.120,00	0,00	0,00	327.120,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		996.116,00 C	0,00	0,00	0,00	996.116,00	996.116,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		996.116,00	332.980,00	1.290.830,00	332.980,00	2.286.946,00	996.116,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		996.116,00	0,00	0,00	0,00	996.116,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		996.116,00 C	0,00	0,00	0,00	996.116,00	47.450,00 C
		15001002	423.580,00 C	0,00	0,00	0,00	423.580,00	423.580,00 C
		16000000	492.586,00 C	0,00	0,00	0,00	492.586,00	492.586,00 C
		16010000	32.500,00 C	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00 C
		16040000	47.450,00 C	0,00	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	332.980,00	1.290.830,00	332.980,00	1.290.830,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		957.850,00 D	332.980,00	1.290.830,00	0,00	0,00	1.290.830,00 D
		15001002	162.250,00 D	250.740,00	412.990,00	0,00	0,00	412.990,00 D
		16000000	770.600,00 D	82.240,00	852.840,00	0,00	0,00	852.840,00 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		957.850,00 C	0,00	0,00	332.980,00	1.290.830,00	98.900,00 C
		15001002	594.000,00 C	0,00	0,00	108.210,00	702.210,00	702.210,00 C
		16000000	240.000,00 C	0,00	0,00	140.410,00	380.410,00	380.410,00 C
		16010000	19.950,00 C	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00 C
		16020000	0,00 C	0,00	0,00	59.910,00	59.910,00	59.910,00 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**

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16040000	0,00 C	0,00	0,00	5.350,00	5.350,00	5.350,00 C
		16210000	17.000,00 C	0,00	0,00	7.100,00	24.100,00	24.100,00 C
		16593110	86.900,00 C	0,00	0,00	12.000,00	98.900,00	98.900,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.934.721,28	354.186,38	5.302.707,66	62.882,70	76.682,70	5.226.024,96 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.934.721,28	354.186,38	5.302.707,66	62.882,70	76.682,70	5.226.024,96 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.934.721,28	354.186,38	5.302.707,66	62.882,70	76.682,70	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.948.521,28 D	354.186,38	5.302.707,66	0,00	0,00	5.302.707,66 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		13.800,00 C	0,00	0,00	62.882,70	76.682,70	76.682,70 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 - EXERCICIOS ANTERIORES		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		163.274,14	0,00	309.002,84	0,00	145.728,70	163.274,14 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		145.728,70 D	0,00	145.728,70	0,00	0,00	145.728,70 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.545,44 D	0,00	17.545,44	0,00	0,00	17.545,44 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.539.128,53 C	1.797.462,77	10.931.431,71	2.088.766,45	21.761.863,92	10.830.432,21 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.345.464,75	1.797.462,77	10.570.372,03	2.088.766,45	21.207.140,46	10.636.768,43 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	105.807,00	490.431,56	105.807,00	490.431,56	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		284.310,06 D	105.807,00	440.274,31	0,00	50.157,25	390.117,06 D
		15001002	5.718,41 D	4.329,03	10.204,69	0,00	157,25	10.047,44 D
		16000000	248.796,28 D	99.905,03	398.701,31	0,00	50.000,00	348.701,31 D
		16010000	28.222,43 D	0,00	28.222,43	0,00	0,00	28.222,43 D
		16210000	1.572,94 D	1.572,94	3.145,88	0,00	0,00	3.145,88 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		284.310,06 C	0,00	50.157,25	105.807,00	440.274,31	3.145,88 C
		15001002	5.718,41 C	0,00	157,25	4.329,03	10.204,69	10.047,44 C
		16000000	248.796,28 C	0,00	50.000,00	99.905,03	398.701,31	348.701,31 C
		16010000	28.222,43 C	0,00	0,00	0,00	28.222,43	28.222,43 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

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16210000	1.572,94 C	0,00	0,00	1.572,94	3.145,88	3.145,88 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		10.345.464,75	1.691.655,77	10.079.940,47	1.982.959,45	20.716.708,90	10.636.768,43 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.410.743,47	1.628.773,07	10.003.257,77	1.628.773,07	15.414.001,24	5.410.743,47 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		476.022,19 C	687.166,38	7.589.653,66	395.862,70	7.774.372,17	1.100,00 C
		15001002	203.347,01 C	367.295,37	4.200.187,83	250.740,00	4.286.979,47	86.791,64 C
		16000000	162.975,18 C	235.511,01	2.683.805,83	145.122,70	2.756.392,70	72.586,87 C
		16010000	1.550,00 C	0,00	52.450,00	0,00	54.000,00	1.550,00 C
		16020000	71.000,00 C	59.910,00	59.910,00	0,00	71.000,00	11.090,00 C
		16040000	10.050,00 C	5.350,00	470.300,00	0,00	475.000,00	4.700,00 C
		16210000	14.000,00 C	7.100,00	24.100,00	0,00	31.000,00	6.900,00 C
		16593110	13.100,00 C	12.000,00	98.900,00	0,00	100.000,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		4.934.721,28	941.606,69	2.413.604,11	1.232.910,37	7.639.629,07	5.226.024,96 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.192.966,52 C	526.588,01	1.282.302,77	354.517,43	5.303.198,71	4.020.895,94 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		25.934,50 C	415.018,68	1.131.150,14	463.705,31	1.205.771,27	74.621,13 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		715.820,26 C	0,00	151,20	414.687,63	1.130.659,09	159.547,23 C
		15001002	386.162,12 C	0,00	0,00	222.033,58	608.195,70	608.195,70 C
		16000000	219.109,40 C	0,00	151,20	143.655,56	362.916,16	362.764,96 C
		16040000	110.548,74 C	0,00	0,00	48.998,49	159.547,23	159.547,23 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.934.721,28	62.882,70	76.682,70	354.186,38	5.302.707,66	5.226.024,96 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		4.934.721,28	62.882,70	76.682,70	354.186,38	5.302.707,66	5.226.024,96 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.934.721,28	62.882,70	76.682,70	354.186,38	5.302.707,66	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.948.521,28 C	0,00	0,00	354.186,38	5.302.707,66	5.302.707,66 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		13.800,00 D	62.882,70	76.682,70	0,00	0,00	76.682,70 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



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

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		3.446.813,37 D	539.883,35	9.367.493,58	0,00	5.380.796,86	3.986.696,72 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.909.103,42	99.402,69	2.008.506,11	0,00	0,00	2.008.506,11 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.909.103,42	99.402,69	2.008.506,11	0,00	0,00	2.008.506,11 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.909.103,42	99.402,69	2.008.506,11	0,00	0,00	2.008.506,11 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.909.103,42	99.402,69	2.008.506,11	0,00	0,00	2.008.506,11 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		13.860,00 D	11.326,44	25.186,44	0,00	0,00	25.186,44 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.895.243,42 D	88.076,25	1.983.319,67	0,00	0,00	1.983.319,67 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.537.709,95	440.480,66	7.358.987,47	0,00	5.380.796,86	1.978.190,61 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.537.709,95	440.480,66	7.358.987,47	0,00	5.380.796,86	1.978.190,61 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.537.709,95	440.480,66	7.358.987,47	0,00	5.380.796,86	1.978.190,61 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.269.580,08 D	296.990,08	6.566.570,16	0,00	0,00	6.566.570,16 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		5.046.329,55 C	105.807,00	440.274,31	0,00	5.380.796,86	4.940.522,55 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		314.459,42 D	37.683,58	352.143,00	0,00	0,00	352.143,00 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		3.446.813,37 C	1.547.195,30	12.852.791,39	2.087.078,65	16.839.488,11	3.986.696,72 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.909.103,42	237.466,56	475.245,13	336.869,25	2.483.751,24	2.008.506,11 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.909.103,42	237.466,56	475.245,13	336.869,25	2.483.751,24	2.008.506,11 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.909.103,42	237.466,56	475.245,13	336.869,25	2.483.751,24	2.008.506,11 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.909.103,42	237.466,56	475.245,13	336.869,25	2.483.751,24	2.008.506,11 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		13.860,00	2.068,44	2.849,64	13.394,88	28.036,08	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		13.078,80 C	2.068,44	2.849,64	11.326,44	25.186,44	22.336,80 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		781,20 C	0,00	0,00	2.068,44	2.849,64	2.849,64 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.895.243,42	235.398,12	472.395,49	323.474,37	2.455.715,16	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.658.246,05 C	235.398,12	472.395,49	88.076,25	1.983.319,67	1.510.924,18 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		236.997,37 C	0,00	0,00	235.398,12	472.395,49	472.395,49 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**

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.537.709,95	1.309.728,74	12.377.546,26	1.750.209,40	14.355.736,87	1.978.190,61 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.537.709,95	1.309.728,74	12.377.546,26	1.750.209,40	14.355.736,87	1.978.190,61 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.537.709,95	1.309.728,74	12.377.546,26	1.750.209,40	14.355.736,87	1.978.190,61 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.905.134,53 D	354.186,38	9.729.330,16	465.679,78	5.935.689,03	3.793.641,13 D
		15000000	4.208.774,59 C	0,00	0,00	296.990,08	4.505.764,67	4.505.764,67 C
		15001002	5.594.366,25 D	259.085,37	5.869.327,28	4.329,03	20.204,69	5.849.122,59 D
		16000000	3.044.805,59 D	95.101,01	3.442.502,88	162.787,73	465.384,01	2.977.118,87 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	417.500,00 D	0,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00 D
		16210000	16.272,56 C	0,00	0,00	1.572,94	17.845,50	17.845,50 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.810.269,06 D	708.372,76	19.458.660,32	931.359,56	11.871.378,06	7.587.282,26 D
		15000000	4.208.774,59	0,00	0,00	296.990,08	4.505.764,67	4.505.764,67 C
		15001002	5.594.366,25	259.085,37	5.869.327,28	4.329,03	20.204,69	5.849.122,59 D
		16000000	3.044.805,59	95.101,01	3.442.502,88	162.787,73	465.384,01	2.977.118,87 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	417.500,00	0,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00 D
		16210000	16.272,56	0,00	0,00	1.572,94	17.845,50	17.845,50 C
		16590000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
		15000000	4.208.774,59 C	0,00	0,00	296.990,08	4.505.764,67	4.505.764,67 C
		15001002	5.594.366,25 D	259.085,37	5.869.327,28	4.329,03	20.204,69	5.849.122,59 D
		16000000	3.044.805,59 D	95.101,01	3.442.502,88	162.787,73	465.384,01	2.977.118,87 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	417.500,00 D	0,00	417.500,00	0,00	0,00	417.500,00 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**

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16210000	16.272,56 C	0,00	0,00	1.572,94	17.845,50	17.845,50 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.200.486,34 C	526.588,01	1.305.172,59	354.517,43	5.333.588,35	257.952,77 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	2.399.013,91 C	269.688,90	711.337,09	259.085,37	3.099.747,47	2.388.410,38 C
		16000000	1.490.721,17 C	207.900,62	434.288,27	95.432,06	1.812.540,88	1.378.252,61 C
		16040000	306.951,26 C	48.998,49	159.547,23	0,00	417.500,00	257.952,77 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		8.400.972,68 C	1.053.176,02	2.610.345,18	709.034,86	10.667.176,70	257.952,77 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	2.399.013,91 C	269.688,90	711.337,09	259.085,37	3.099.747,47	2.388.410,38 C
		16000000	1.490.721,17 C	207.900,62	434.288,27	95.432,06	1.812.540,88	1.378.252,61 C
		16040000	306.951,26 C	48.998,49	159.547,23	0,00	417.500,00	257.952,77 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	2.399.013,91 C	269.688,90	711.337,09	259.085,37	3.099.747,47	2.388.410,38 C
		16000000	1.490.721,17 C	207.900,62	434.288,27	95.432,06	1.812.540,88	1.378.252,61 C
		16040000	306.951,26 C	48.998,49	159.547,23	0,00	417.500,00	257.952,77 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		329.091,38	428.954,35	1.342.712,31	501.388,89	1.744.238,23	401.525,92 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		46.566,94 C	415.018,68	1.296.841,66	463.705,31	1.392.095,23	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	26.943,25 C	222.033,58	644.932,52	269.688,90	719.531,09	74.598,57 C
		16000000	2.078,25 C	143.986,61	492.361,91	145.017,92	495.471,47	3.109,56 C
		16040000	0,00 C	48.998,49	159.547,23	48.998,49	159.547,23	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		280.243,86 C	13.935,67	45.870,65	34.278,74	346.457,58	17.064,06 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	105.962,30 C	6.156,02	14.948,56	16.297,91	131.052,75	116.104,19 C
		16000000	94.694,15 C	7.779,65	9.657,45	9.601,02	106.172,97	96.515,52 C
		16020000	8.131,45 D	0,00	8.131,45	0,00	0,00	8.131,45 D
		16040000	8.684,25 C	0,00	13.133,19	8.379,81	30.197,25	17.064,06 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**

Março 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.280,58 C	0,00	0,00	3.404,84	5.685,42	2.926,28 C
		15001002	2.160,94 C	0,00	0,00	598,20	2.759,14	2.759,14 C
		16000000	119,64 C	0,00	0,00	2.806,64	2.926,28	2.926,28 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		913.266,76 C	0,00	331,20	428.623,30	1.342.221,26	172.680,42 C
		15001002	431.351,48 C	0,00	180,00	228.189,60	659.721,08	659.541,08 C
		16000000	350.101,90 C	0,00	151,20	151.435,21	501.688,31	501.537,11 C
		16020000	8.131,45 C	0,00	0,00	0,00	8.131,45	8.131,45 C
		16040000	123.681,93 C	0,00	0,00	48.998,49	172.680,42	172.680,42 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>71.448.384,54</b>	<b>8.036.479,60</b>	<b>79.484.864,14</b>			<b>-469.549,26</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>72.039.088,16</b>			<b>7.915.325,24</b>	<b>79.954.413,40</b>	<b>469.549,26</b>

*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

Março de 2023

Março 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
03/03/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3030001	1.059,83
03/03/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3030002	260,40
03/03/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3030003	4.947,60
03/03/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3030004	1.059,83
<b>TOTAL:</b>				<b>7.327,66</b>
07/03/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3070001	1.000,00
07/03/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3070002	1.000,00
07/03/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3070003	1.000,00
07/03/2023	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	3070004	3.946,52
<b>TOTAL:</b>				<b>6.946,52</b>
10/03/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3100009	4.947,60
<b>TOTAL:</b>				<b>4.947,60</b>
13/03/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3130001	260,40
13/03/2023	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	3130002	1.976,89
13/03/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3130003	36.301,09
13/03/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3130004	23.436,00
13/03/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3130005	6.290,04
13/03/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3130006	7.359,00
13/03/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3130007	4.000,00
<b>TOTAL:</b>				<b>79.623,42</b>
20/03/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3200001	1.059,83
<b>TOTAL:</b>				<b>1.059,83</b>
27/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3270001	20,74
<b>TOTAL:</b>				<b>20,74</b>
30/03/2023	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	3300038	786,47
30/03/2023	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	3300039	786,47
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300040	944,57
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300041	27,16
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300042	1,47
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300043	0,49
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300044	0,06
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300045	244,64
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300046	0,04
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300047	103,09
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300048	10,01
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300049	274,32
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300050	35,30
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300051	283,14



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**

Março de 2023

30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300052	715,82
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300053	57,09
30/03/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3300054	1.611,09
<b>TOTAL:</b>				<b>5.881,23</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 35</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>105.807,00</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 35</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>105.807,00</b>

*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

Março 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404,84</b>	<b>5.685,42</b>	<b>5.685,42</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>2.280,58</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.404,84</b>	<b>5.685,42</b>	<b>5.685,42</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.136,58	0,00	0,00	717,84	1.854,42	1.854,42
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	1.144,00	0,00	0,00	2.687,00	3.831,00	3.831,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>439.109,41</b>	<b>308.396,12</b>	<b>34.278,74</b>	<b>101.011,95</b>	<b>13.935,67</b>	<b>211.382,17</b>	<b>328.739,19</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>193.663,78</b>	<b>28.152,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.511,52</b>	<b>28.152,26</b>
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

Março 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
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>245.445,63</b>	<b>280.243,86</b>	<b>34.278,74</b>	<b>101.011,95</b>	<b>13.935,67</b>	<b>45.870,65</b>	<b>300.586,93</b>
213.01.01 - INSS	236.599,90	268.766,74	17.457,87	51.520,11	0,00	1.895,40	286.224,61
213.01.141 - ISS	0,00	-1.976,70	1.823,50	3.500,78	1.823,50	5.477,48	-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	5.696,43	5.068,48	14.773,27	5.068,48	14.399,76	5.696,43
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	4.167,77	9.261,68	29.165,65	6.462,64	22.198,84	6.966,81
213.01.170 - SINTASA	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00
213.01.190 - SINTRASE	102,64	167,74	65,10	195,30	65,10	130,20	167,74
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	503,56	521,16	33,00	103,95	33,00	86,35	521,16
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
213.01.87 - FAMACSE	1.905,88	1.950,59	569,11	1.752,89	482,95	1.622,02	2.036,75



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**

Março 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
<b>TOTAL GERAL:</b>		439.109,41	310.676,70	34.278,74	101.011,95	17.340,51	217.067,59	334.424,61

*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

Março 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	65,37	1.740,00	1.702,56	102,81
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	219.341,99	219.341,99	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>65,37</b>	<b>221.081,99</b>	<b>221.044,55</b>	<b>102,81</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	167.796,25	167.796,25	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	16.515,87	1.572,94	0,00	18.088,81
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	280.216,94	280.216,94	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
<b>SOMA 111.03</b>			<b>227.732,40</b>	<b>449.586,13</b>	<b>448.013,19</b>	<b>229.305,34</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	156,91	1,47	0,00	158,38
02	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	1,51	17.054,66	17.056,17	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.893,47	27,16	0,00	2.920,63
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	55,88	0,55	0,00	56,43
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	24.512,39	244,64	0,00	24.757,03
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,43	0,04	0,00	4,47
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	10.328,71	103,09	0,00	10.431,80
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.003,12	10,01	0,00	1.013,13
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	27.485,06	274,32	0,00	27.759,38
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	100.693,10	944,57	0,00	101.637,67
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	8.850,00	8.611,75	10.569,66	6.892,09
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	116.437,37	96.568,52	93.811,91	119.193,98
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.536,47	35,30	0,00	3.571,77



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	71.720,34	715,82	0,00	72.436,16
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	28.368,85	283,14	0,00	28.651,99
<b>SOMA 111.04</b>			<b>396.047,61</b>	<b>124.875,04</b>	<b>121.437,74</b>	<b>399.484,91</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>623.845,38</b>	<b>795.543,16</b>	<b>790.495,48</b>	<b>628.893,06</b>

*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

Março / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102,81 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>102,81 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 65,37

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300043-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	420,00 +	485,37 +
06/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	420,00 +	905,37 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	60333	168,14 -	737,23 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	60336	248,42 -	488,81 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	33,00 -	455,81 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9,90 -	445,91 +
06/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994004	257,10 -	188,81 +
15/03/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	900,00 +	1.088,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/03/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	900,00 -	188,81 +
		004 01/006540-2 JAILTON DOS SANTOS			
30/03/2023		TARIFA PG FOLHA	301523	86,00 -	102,81 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
06/03/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	373,72 D	
06/03/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	1.100,00 D	
06/03/2023		Resgate Automático	1.987	1.473,72 C	0,00 C
07/03/2023		+ Impostos	30.701	249,98 D	
07/03/2023		Resgate Automático	1.987	249,98 C	0,00 C
10/03/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	77.277,94 C	
10/03/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.620,00 D	
10/03/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.250,00 D	
10/03/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	37.083,23 D	
10/03/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	3.760,00 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	5.586,29 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	63,00 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	4.883,89 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	1.425,00 D	
10/03/2023		+ Pagamento de Boleto	31.006	9.872,13 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	65,10 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.008	4.292,51 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.009	99,95 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.010	1.592,56 D	
10/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.233.988	11,50 D	
10/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.233.989	11,50 D	
10/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.233.990	11,50 D	
10/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.233.991	11,50 D	
10/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.233.992	11,50 D	
10/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.233.993	11,50 D	
10/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.233.994	11,50 D	
10/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.233.995	11,50 D	
10/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.691.200.233.996	11,50 D	
10/03/2023		Resgate Automático	1.987	4.356,22 C	0,00 C
23/03/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	17.054,66 C	
23/03/2023		+ Transferência enviada	550.336.000.045.550	3.400,00 D	
23/03/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.050.996	2.500,00 D	
23/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.301	1.732,00 D	
23/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.302	845,00 D	
23/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.210.797	11,50 D	
23/03/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.821.100.210.798	11,50 D	
23/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.554,66 D	0,00 C
27/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	4.425,00 D	



27/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.861.100.101.313	11,50 D	
27/03/2023	Resgate Automático	1.987	4.436,50 C	0,00 C
30/03/2023	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	56.429,73 C	
30/03/2023	+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	58.010,00 C	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	16.002,18 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	805,53 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	73.953,48 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	3.426,56 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	20.247,72 D	
30/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.087	11,50 D	
30/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.088	11,50 D	
30/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.089	11,50 D	
30/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.090	11,50 D	
30/03/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.891.100.313.091	11,50 D	
30/03/2023	Resgate Automático	1.987	53,24 C	0,00 C
31/03/2023	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	8.850,00			7.828,732106		
06/03/2023	RESGATE	1.473,72			1.301,473679	1,132347141	6.527,258427
	Aplicação 10/02/2023	289,12			255,327063		
	Aplicação 28/02/2023	1.184,60			1.046,146616		
07/03/2023	RESGATE	249,98			220,671541	1,132814855	6.306,586886
	Aplicação 28/02/2023	249,98			220,671541		
10/03/2023	RESGATE	4.356,22			3.840,815235	1,134191502	2.465,771651
	Aplicação 28/02/2023	4.356,22			3.840,815235		
23/03/2023	APLICAÇÃO	8.554,66			7.515,163191	1,138319925	9.980,934842
27/03/2023	RESGATE	4.436,50			3.894,284842	1,139233564	6.086,650000
	Aplicação 28/02/2023	2.809,09			2.465,771651		
	Aplicação 23/03/2023	1.627,41			1.428,513191		
30/03/2023	RESGATE	53,24			46,676713	1,140611598	6.039,973287
	Aplicação 23/03/2023	53,24			46,676713		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6.892,09			6.039,973287		6.039,973287

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.850,00
APLICAÇÕES (+)	8.554,66
RESGATES (-)	10.569,66
RENDIMENTO BRUTO (+)	57,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	57,09
SALDO ATUAL =	6.892,09

## Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

## Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2  
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA  
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2023		SALDO			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010436000041014  
01/04/2023 05:14:20

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	156,91			139,105409		
31/03/2023	SALDO ATUAL	158,38			139,105409		139,105409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	156,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,47
SALDO ATUAL =	158,38

## Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

## Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS  
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/03/2023		COTA DAF - CREDITO	350	3,00 C	
10/03/2023		FPE/FPM	350	77.273,43 C	
10/03/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	77.277,94 D	
10/03/2023		Resgate Automático	1.972	1,51 C	0,00 C
20/03/2023		FPE/FPM	350	17.033,92 C	
20/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.033,92 D	0,00 C
23/03/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	17.054,66 D	
23/03/2023		Resgate Automático	1.972	17.054,66 C	0,00 C
30/03/2023		FPE/FPM	350	56.429,73 C	
30/03/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	56.429,73 D	0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1,51			1,335140		
10/03/2023	RESGATE	1,51			1,335140	1,131658162	
	Aplicação 10/02/2023	1,51			1,335140		
20/03/2023	APLICAÇÃO	17.033,92			15.015,626343	1,134412885	15.015,626343
23/03/2023	RESGATE	17.054,66			15.015,626343	1,135793907	
	Aplicação 20/03/2023	17.054,66			15.015,626343		
31/03/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,51
APLICAÇÕES (+)	17.033,92
RESGATES (-)	17.056,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	20,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	20,74
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

28/02/2023	1,128006396
31/03/2023	1,138547024

## Rentabilidade

No mês	0,9344
No ano	2,5762
Últimos 12 meses	10,3252

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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	2.920,63 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.920,63 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	2.920,63 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 01/03/2023 a 31/03/2023

### Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.893,47	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\$ 27,16	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.920,63		
Saldo Líquido	R\$ 2.920,63		

### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	2.893,47
31/03/2023	Rendimento no Período	27,16
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	2.920,63
31/03/2023	Saldo Líquido	2.920,63





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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>10.997,69 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>211,78 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2  
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV  
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338010436000041016  
01/04/2023 05:15:15

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	48,96			11,470040		
31/03/2023	SALDO ATUAL	49,45			11,470040		11,470040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	48,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,49
SALDO ATUAL =	49,45

## Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

## Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	6,92			6,117449		
31/03/2023	SALDO ATUAL	6,98			6,117449		6,117449

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	6,98

## Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

## Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Agência 2344-2  
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV  
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2023		S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	24.512,39			5.742,041738		
31/03/2023	SALDO ATUAL	24.757,03			5.742,041738		5.742,041738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.512,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,64
SALDO ATUAL =	24.757,03

## Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

## Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2  
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR  
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2023		S A L D O			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	4,43			1,037321		
31/03/2023	SALDO ATUAL	4,47			1,037321		1,037321

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,43
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,47

## Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

## Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2  
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2023		SALDO			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	10.328,71			2.419,507178		
31/03/2023	SALDO ATUAL	10.431,80			2.419,507178		2.419,507178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.328,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,09
SALDO ATUAL =	10.431,80

## Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

## Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

Conta - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	1.003,12			234,981856		
31/03/2023	SALDO ATUAL	1.013,13			234,981856		234,981856

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.003,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,01
SALDO ATUAL =	1.013,13

## Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

## Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.088,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	101.637,67 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>119.726,48 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	101.637,67 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 16.515,87

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	786,47 +	17.302,34 +
29/03/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	786,47 +	18.088,81 +

**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 01/03/2023 a 31/03/2023

#### Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 100.693,10
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 944,57
Saldo Bruto Atual	R\$ 101.637,67
Saldo Líquido	R\$ 101.637,67

#### Resgates no Período

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

#### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/02/2023	Saldo Bruto Anterior	100.693,10
31/03/2023	Rendimento no Período	944,57
31/03/2023	Saldo Bruto Atual	101.637,67
31/03/2023	Saldo Líquido	101.637,67





## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/02/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2023		+ Ordem Bancária	826.768.000.042	1.059,83 C	
03/03/2023		+ Ordem Bancária	827.158.000.039	260,40 C	
03/03/2023		+ Ordem Bancária	828.042.000.039	4.947,60 C	
03/03/2023		+ Ordem Bancária	828.319.000.042	1.059,83 C	
03/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.327,66 D	0,00 C
06/03/2023		+ Ordem Bancária	899.600.000.042	1.000,00 C	
06/03/2023		+ Ordem Bancária	899.619.000.042	1.000,00 C	
06/03/2023		+ Ordem Bancária	900.520.000.042	1.000,00 C	
06/03/2023		+ Ordem Bancária	901.495.000.042	3.946,52 C	
06/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.946,52 D	0,00 C
10/03/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	86.500,00 C	
10/03/2023		+ Ordem Bancária	1.021.487.000.039	4.947,60 C	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	26.751,00 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	549,00 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	57.978,31 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.004	1.201,60 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.005	4.870,08 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.006	775,97 D	
10/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.007	383,00 D	
10/03/2023		Resgate Automático	1.987	1.061,36 C	0,00 C
13/03/2023		+ Ordem Bancária	1.029.524.000.039	260,40 C	
13/03/2023		+ Ordem Bancária	1.030.005.000.042	1.976,89 C	
13/03/2023		+ Ordem Bancária	1.053.397.000.042	36.301,09 C	
13/03/2023		+ Ordem Bancária	1.053.470.000.042	23.436,00 C	
13/03/2023		+ Ordem Bancária	1.053.617.000.042	6.290,04 C	
13/03/2023		+ Ordem Bancária	1.053.702.000.042	7.359,00 C	
13/03/2023		+ Ordem Bancária	1.053.792.000.017	4.000,00 C	
13/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	79.623,42 D	0,00 C
17/03/2023		+ Ordem Bancária	1.142.856.000.042	1.059,83 C	
17/03/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.059,83 D	0,00 C
20/03/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	184,80 D	
20/03/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	151,20 D	
20/03/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.008.615	302,40 D	
20/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.001	201,60 D	
20/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.002	218,40 D	
20/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.003	67,20 D	
20/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.004	16,80 D	
20/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.005	33,60 D	
20/03/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.006	67,20 D	

20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.007	50,40 D	
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.008	100,80 D	
20/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.009	67,20 D	
20/03/2023	Resgate Automático	1.987	1.461,60 C	0,00 C
24/03/2023	+ Transferência enviada	551.229.000.155.155	1.927,05 D	
24/03/2023	Resgate Automático	1.987	1.927,05 C	0,00 C
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	2.906,52 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	8.662,50 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	8.882,88 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	3.302,61 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	4.824,60 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	2.815,90 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.007	8.936,12 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.008	36.516,42 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.009	2.286,49 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.010	3.438,60 D	
30/03/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.011	6.789,26 D	
30/03/2023	Resgate Automático	1.987	89.361,90 C	0,00 C
31/03/2023	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência MARCO/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
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	116.437,37			103.000,730732		
03/03/2023	APLICAÇÃO	7.327,66			6.473,777843	1,131898588	109.474,508575
06/03/2023	APLICAÇÃO	6.946,52			6.134,620513	1,132347141	115.609,129088
10/03/2023	RESGATE	1.061,36			935,785534	1,134191502	114.673,343554
	Aplicação 11/01/2023	1.061,36			935,785534		
13/03/2023	APLICAÇÃO	79.623,42			70.174,726788	1,134645244	184.848,070342
17/03/2023	APLICAÇÃO	1.059,83			932,561251	1,136472268	185.780,631593
20/03/2023	RESGATE	1.461,60			1.285,561957	1,136934702	184.495,069636
	Aplicação 11/01/2023	1.461,60			1.285,561957		
24/03/2023	RESGATE	1.927,05			1.692,209452	1,138777471	182.802,860184
	Aplicação 11/01/2023	1.927,05			1.692,209452		
30/03/2023	RESGATE	89.361,90			78.345,599988	1,140611598	104.457,260196
	Aplicação 11/01/2023	34.805,75			30.514,984989		
	Aplicação 16/01/2023	3.063,08			2.685,468981		
	Aplicação 06/02/2023	4.004,92			3.511,207545		
	Aplicação 08/02/2023	26.837,85			23.529,348386		
	Aplicação 10/02/2023	31,50			27,615534		
	Aplicação 13/02/2023	20.618,80			18.076,974553		
31/03/2023	SALDO ATUAL	119.193,98			104.457,260196		104.457,260196

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.437,37
APLICAÇÕES (+)	94.957,43
RESGATES (-)	93.811,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.611,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.611,09
SALDO ATUAL =	119.193,98

## Valor da Cota

28/02/2023	1,130451884
31/03/2023	1,141078895

## Rentabilidade

No mês	0,9400
No ano	2,6034
Últimos 12 meses	10,4608

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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****Ciente - Conta atual**

Agência 2344-2  
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	27.485,06			6.438,392280		
31/03/2023	SALDO ATUAL	27.759,38			6.438,392280		6.438,392280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.485,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	274,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	274,32
SALDO ATUAL =	27.759,38

## Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

## Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV  
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2023		SALDO			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	3.536,47			828,421243		
31/03/2023	SALDO ATUAL	3.571,77			828,421243		828,421243

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.536,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,30
SALDO ATUAL =	3.571,77

## Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

## Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>200.000,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 01/03/2023 até 31/03/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2023		SALDO			0.00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	71.720,34			16.800,534990		
31/03/2023	SALDO ATUAL	72.436,16			16.800,534990		16.800,534990

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71.720,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	715,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	715,82
SALDO ATUAL =	72.436,16

## Valor da Cota

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

## Rentabilidade

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/03/2023		S A L D O			0.00 C

## OBSERVAÇÕES:

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

---

**Cliente**

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/02/2023	SALDO ANTERIOR	28.368,85			6.645,421139		
31/03/2023	SALDO ATUAL	28.651,99			6.645,421139		6.645,421139

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	28.368,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,14
SALDO ATUAL =	28.651,99

---

**Valor da Cota**

28/02/2023	4,268931998
31/03/2023	4,311538660

---

**Rentabilidade**

No mês	0,9980
No ano	2,7548
Últimos 12 meses	11,0771

---

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

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088