

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMBE
GESTORA: ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
FEVEREIRO/2024

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	b35f80258104c9f2021032667d17a8e6
Data da Entrega:	11/03/2024
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	2/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2024

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

Responsável Assinatura:	01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário:	01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura:	11/03/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	11/03/2024



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

Fevereiro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	111.632,32	249.648,18	-249.648,18
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	7.511,18	16.089,75	-16.089,75
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	7.511,18	16.089,75	-16.089,75
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	7.511,18	16.089,75	-16.089,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	7.511,18	16.089,75	-16.089,75
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	104.121,14	233.558,43	-233.558,43
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	103.334,67	232.771,96	-232.771,96
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	103.334,67	232.771,96	-232.771,96
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	103.334,67	232.771,96	-232.771,96
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	62.463,43	141.203,26	-141.203,26
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	28.240,00	56.480,00	-56.480,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.946,52	7.893,04	-7.893,04
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	1.059,83	5.119,66	-5.119,66
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	5.648,00	11.296,00	-11.296,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	1.976,89	3.953,78	-3.953,78
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16050000	0,00	0,00	0,00	6.826,22	-6.826,22
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	786,47	-786,47
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	786,47	-786,47
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	786,47	-786,47
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	786,47	-786,47
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	111.632,32	249.648,18	-249.648,18

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

Fevereiro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
2	EXECUTIVO	7.681.200,03	2.252.204,30	2.252.204,30	7.681.200,03	931.120,36	5.910.923,32	431.488,85	710.599,78	422.190,53	698.217,46	5.212.705,86	1.770.276,71
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.681.200,03	2.252.204,30	2.252.204,30	7.681.200,03	931.120,36	5.910.923,32	431.488,85	710.599,78	422.190,53	698.217,46	5.212.705,86	1.770.276,71
40003	FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	7.681.200,03	2.252.204,30	2.252.204,30	7.681.200,03	931.120,36	5.910.923,32	431.488,85	710.599,78	422.190,53	698.217,46	5.212.705,86	1.770.276,71
10.302.0007.1026	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	817.595,00	0,00	675.904,00	141.691,00	0,00	10.725,82	10.725,82	10.725,82	10.725,82	10.725,82	0,00	130.965,18
4490510000 - 16593210	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	248.104,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	8.300,00	1.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.700,00
4490510000 - 16320000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
4490520000 - 16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.595,00	0,00	100.000,00	24.595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.595,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	11.500,00	38.500,00	0,00	10.725,82	10.725,82	10.725,82	10.725,82	10.725,82	0,00	27.774,18
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.000,00
4490520000 - 16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	298.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490610000 - 16593210	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4490610000 - 16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
4490610000 - 15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	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
10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS	8.000,00	0,00	725,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	725,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	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
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	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
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMATIZAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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
10.301.0007.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	278.500,00	270.000,00	0,00	548.500,00	0,00	498.500,00	45.485,08	113.725,28	45.485,08	113.725,28	384.774,72	50.000,00
3190040000 - 16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190040000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	229.500,00	270.000,00	0,00	499.500,00	0,00	498.500,00	45.485,08	113.725,28	45.485,08	113.725,28	384.774,72	1.000,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	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
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	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
3190160000 - 16040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	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
3190910000 - 16040000	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	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
3190920000 - 16040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	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
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
3190940000 - 16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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
10.122.0007.2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.047.242,53	213.800,00	416.700,00	2.844.342,53	203.614,96	2.713.948,93	242.037,61	384.294,66	240.612,61	379.869,66	2.334.079,27	130.393,60



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

Fevereiro 2024

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:	7.681.200,03	2.252.204,30	2.252.204,30	7.681.200,03	931.120,36	5.910.923,32	431.488,85	710.599,78	422.190,53	698.217,46	5.212.705,86	1.770.276,71
DESPESA CORRENTE:	6.860.405,03	2.252.204,30	1.576.300,30	7.536.309,03	931.120,36	5.900.197,50	420.763,03	699.873,96	411.464,71	687.491,64	5.212.705,86	1.636.111,53
DESPESA DE CAPITAL:	820.795,00	0,00	675.904,00	144.891,00	0,00	10.725,82	10.725,82	10.725,82	10.725,82	10.725,82	0,00	134.165,18
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

Fevereiro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.511,18	16.089,75	10 SAUDE	422.190,53	698.217,46
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.121,14	233.558,43			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	111.632,32	249.648,18	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	422.190,53	698.217,46
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	279.833,28	485.798,21	112.04 ANTECIPAÇÕES	310,20	650,42
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	279.833,28	485.798,21	112.04.01 SALARIO FAMILIA	310,20	650,42
213.01 RETENÇÕES	37.310,45	78.992,88	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	12.757,06
213.01.01 INSS	17.488,57	37.656,80	211.01.02.40002.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	12.757,06
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	1.104,38	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	5.312,50
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	1.552,30	1.552,30	211.02.02.40002.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	5.312,50
213.01.141 ISS	846,00	846,00	213.01 RETENÇÕES	22.576,37	22.576,37
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	7.596,65	14.315,62	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	1.508,83	1.508,83
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	9.158,48	21.932,73	213.01.141 ISS	846,00	846,00
213.01.190 SINTRASE	70,60	141,20	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	6.530,69	6.530,69
213.01.87 FAMACSE	597,85	1.443,85	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	12.774,25	12.774,25
			213.01.190 SINTRASE	70,60	70,60
			213.01.87 FAMACSE	846,00	846,00
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	317.143,73	564.791,09	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	22.886,57	41.296,35
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		2.215,57	111.02 BANCO MOVIMENTO		15.648,40
111.03 BANCO VINCULADO		36.383,57	111.03 BANCO VINCULADO		37.170,04
111.04 BANCO APLICACAO		1.121.025,23	111.04 BANCO APLICACAO		1.090.504,88
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		1.159.624,37	TOTAL DO SALDO ATUAL:		1.143.323,32
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.588.400,42	TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.588.400,42

Ana Karla Moura da Silva Vieira

SECRETARIA

014.289.105-30 -ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA

Anny Karollyne de O. Guimarães

CONTADORA

8021/SE - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES



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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.592.514,49 D	1.739.707,88	6.369.083,15	1.744.972,91	2.781.833,69	3.587.249,46 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.159.964,59	1.728.982,06	3.925.807,43	1.744.972,91	2.781.833,69	1.143.973,74 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.159.624,37	1.722.950,65	3.919.435,80	1.739.251,70	2.776.112,48	1.143.323,32 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.159.624,37	1.722.950,65	3.919.435,80	1.739.251,70	2.776.112,48	1.143.323,32 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.159.624,37	1.722.950,65	3.919.435,80	1.739.251,70	2.776.112,48	1.143.323,32 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2.215,57 D	569.136,21	805.840,47	555.703,38	790.192,07	15.648,40 D
		F 15001002	2.215,57 D	569.136,21	805.840,47	555.703,38	790.192,07	15.648,40 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		36.383,57 D	694.023,81	1.291.042,47	693.237,34	1.253.872,43	37.170,04 D
		F 12130000	36.377,96 D	786,47	37.164,43	0,00	0,00	37.164,43 D
		F 15001002	0,00 C	500.405,09	827.356,14	500.405,09	827.356,14	0,00 C
		F 16000000	0,00 C	192.832,25	410.946,43	192.832,25	410.946,43	0,00 C
		F 16050000	0,00 C	0,00	15.569,86	0,00	15.569,86	0,00 C
		F 19300000	5,61 D	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.121.025,23	459.790,63	1.822.552,86	490.310,98	732.047,98	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.121.025,23 D	459.790,63	1.822.552,86	490.310,98	732.047,98	1.090.504,88 D
		F 12130000	113.285,62 D	725,81	114.011,43	0,00	0,00	114.011,43 D
		F 12900000	171,36 D	1,04	172,40	0,00	0,00	172,40 D
		F 15001002	58.517,60 D	363.947,42	559.955,27	400.813,40	538.303,65	21.651,62 D
		F 16000000	198.941,09 D	90.500,18	384.944,38	89.497,58	185.000,69	199.943,69 D
		F 16010000	100.826,07 D	662,84	101.488,91	0,00	0,00	101.488,91 D
		F 16050000	34.321,86 D	208,41	43.273,91	0,00	8.743,64	34.530,27 D
		F 16590000	204.987,21 D	1.248,31	206.235,52	0,00	0,00	206.235,52 D
		F 16593210	409.974,42 D	2.496,62	412.471,04	0,00	0,00	412.471,04 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		340,22	310,20	650,42	0,00	0,00	650,42 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		340,22	310,20	650,42	0,00	0,00	650,42 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		340,22	310,20	650,42	0,00	0,00	650,42 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		340,22 D	310,20	650,42	0,00	0,00	650,42 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	5.721,21	5.721,21	5.721,21	5.721,21	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	5.721,21	5.721,21	5.721,21	5.721,21	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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.721,21	5.721,21	5.721,21	5.721,21	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	5.721,21	5.721,21	5.721,21	5.721,21	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.432.549,90	10.725,82	2.443.275,72	0,00	0,00	2.443.275,72 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.432.549,90	10.725,82	2.443.275,72	0,00	0,00	2.443.275,72 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.166.516,75	10.725,82	1.177.242,57	0,00	0,00	1.177.242,57 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.166.516,75	10.725,82	1.177.242,57	0,00	0,00	1.177.242,57 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.809,40 D	0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E		7.634,01 D	0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.510,00 D	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		122.758,75	10.725,82	133.484,57	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		101.736,75 D	10.725,82	112.462,57	0,00	0,00	112.462,57 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	
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



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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		166.149,18 D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.532.957,13 C	444.766,90	739.992,99	468.799,30	4.296.982,52	3.556.989,53 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		520.179,97	444.766,90	739.992,99	468.799,30	1.284.205,36	544.212,37 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	289.030,37	534.598,61	289.836,49	535.404,73	806,12 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	248.951,59	493.963,93	249.757,71	494.770,05	806,12 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	248.951,59	493.963,93	249.757,71	494.770,05	806,12 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	248.951,59	493.963,93	249.757,71	494.770,05	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	248.951,59	493.963,93	249.757,71	494.770,05	806,12 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	40.078,78	40.634,68	40.078,78	40.634,68	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	40.078,78	40.634,68	40.078,78	40.634,68	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	40.078,78	40.634,68	40.078,78	40.634,68	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		27.246,44	133.160,16	182.818,01	141.652,36	218.556,65	35.738,64 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		27.246,44	133.160,16	182.818,01	141.652,36	218.556,65	35.738,64 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		27.246,44	133.160,16	182.818,01	141.652,36	218.556,65	35.738,64 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		27.246,44	133.160,16	182.818,01	141.652,36	218.556,65	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		27.246,44 C	133.160,16	182.818,01	141.652,36	218.556,65	35.738,64 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		492.933,53	22.576,37	22.576,37	37.310,45	530.243,98	507.667,61 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		492.933,53	22.576,37	22.576,37	37.310,45	530.243,98	507.667,61 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		492.933,53	22.576,37	22.576,37	37.310,45	530.243,98	507.667,61 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		492.933,53	22.576,37	22.576,37	37.310,45	530.243,98	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		458.612,58 C	0,00	0,00	17.488,57	476.101,15	476.101,15 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		23.372,62 C	12.774,25	12.774,25	9.158,48	32.531,10	19.756,85 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		63,00 C	846,00	846,00	846,00	909,00	63,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.313,64 C	846,00	846,00	597,85	2.911,49	2.065,49 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		7.344,73 C	6.530,69	6.530,69	7.596,65	14.941,38	8.410,69 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		1.226,96 C	1.579,43	1.579,43	1.622,90	2.849,86	1.270,43 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.012.777,16	0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		3.012.777,16	0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		3.012.777,16	0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		3.012.777,16	0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		482.130,85 C	0,00	0,00	0,00	482.130,85	482.130,85 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		2.530.646,31 C	0,00	0,00	0,00	2.530.646,31	2.530.646,31 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		284.423,43 D	420.763,03	706.316,06	0,00	1.129,60	705.186,46 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		244.438,64	289.836,49	535.404,73	0,00	1.129,60	534.275,13 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		243.882,74	249.757,71	494.770,05	0,00	1.129,60	493.640,45 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		243.882,74	249.757,71	494.770,05	0,00	1.129,60	493.640,45 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		243.882,74	249.757,71	494.770,05	0,00	1.129,60	493.640,45 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		207.282,18	182.772,23	391.184,01	0,00	1.129,60	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		89.245,25 D	97.635,30	186.880,55	0,00	0,00	186.880,55 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		11.875,00 D	12.141,80	24.016,80	0,00	0,00	24.016,80 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		141,20 D	7.038,13	7.179,33	0,00	0,00	7.179,33 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		3.022,67 D	1.935,60	4.958,27	0,00	0,00	4.958,27 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		18.420,00 D	22.445,60	40.865,60	0,00	0,00	40.865,60 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		84.578,06 D	41.575,80	127.283,46	0,00	1.129,60	126.153,86 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.009,36	4.465,48	9.474,84	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.009,36 D	4.465,48	9.474,84	0,00	0,00	9.474,84 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		31.591,20	62.520,00	94.111,20	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		31.591,20 D	62.520,00	94.111,20	0,00	0,00	94.111,20 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		555,90	40.078,78	40.634,68	0,00	0,00	40.634,68 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	39.875,46	39.875,46	0,00	0,00	39.875,46 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	39.875,46	39.875,46	0,00	0,00	39.875,46 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 C	39.875,46	39.875,46	0,00	0,00	39.875,46 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		555,90	203,32	759,22	0,00	0,00	759,22 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		555,90	203,32	759,22	0,00	0,00	759,22 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		555,90 D	203,32	759,22	0,00	0,00	759,22 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		2.822,40	2.688,00	5.510,40	0,00	0,00	5.510,40 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.822,40	2.688,00	5.510,40	0,00	0,00	5.510,40 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		2.822,40	2.688,00	5.510,40	0,00	0,00	5.510,40 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.822,40 D	2.688,00	5.510,40	0,00	0,00	5.510,40 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		37.162,39	128.238,54	165.400,93	0,00	0,00	165.400,93 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		25.539,97	54.448,74	79.988,71	0,00	0,00	79.988,71 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		25.539,97	54.448,74	79.988,71	0,00	0,00	79.988,71 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		25.539,97	54.448,74	79.988,71	0,00	0,00	79.988,71 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		25.539,97 D	48.727,53	74.267,50	0,00	0,00	74.267,50 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		0,00 C	5.721,21	5.721,21	0,00	0,00	5.721,21 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		11.622,42	73.789,80	85.412,22	0,00	0,00	85.412,22 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		11.622,42	73.789,80	85.412,22	0,00	0,00	85.412,22 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		11.622,42	73.789,80	85.412,22	0,00	0,00	85.412,22 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00 C	5.372,27	5.372,27	0,00	0,00	5.372,27 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		2.894,92 D	2.607,93	5.502,85	0,00	0,00	5.502,85 D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO		0,00 C	4.425,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00 C	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00	39.000,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00 C	2.294,60	2.294,60	0,00	0,00	2.294,60 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		246,00 D	240,00	486,00	0,00	0,00	486,00 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		8.481,50 D	19.850,00	28.331,50	0,00	0,00	28.331,50 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		343.980,79 C	0,00	0,00	391.465,60	735.446,39	735.446,39 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		8.578,57	0,00	0,00	7.511,18	16.089,75	16.089,75 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		8.578,57	0,00	0,00	7.511,18	16.089,75	16.089,75 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		8.578,57	0,00	0,00	7.511,18	16.089,75	16.089,75 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		8.578,57 C	0,00	0,00	7.511,18	16.089,75	16.089,75 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		335.402,22	0,00	0,00	383.954,42	719.356,64	719.356,64 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		205.964,93	0,00	0,00	279.833,28	485.798,21	485.798,21 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		205.964,93	0,00	0,00	279.833,28	485.798,21	485.798,21 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		205.964,93	0,00	0,00	279.833,28	485.798,21	485.798,21 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		205.964,93 C	0,00	0,00	279.833,28	485.798,21	485.798,21 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		129.437,29	0,00	0,00	104.121,14	233.558,43	233.558,43 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		129.437,29	0,00	0,00	104.121,14	233.558,43	233.558,43 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		129.437,29	0,00	0,00	103.334,67	232.771,96	232.771,96 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		129.437,29 C	0,00	0,00	103.334,67	232.771,96	232.771,96 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	0,00	0,00	786,47	786,47	786,47 C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO		0,00 C	0,00	0,00	786,47	786,47	786,47 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.717.478,88 D	1.616.024,36	15.933.606,99	684.904,00	2.285.007,75	13.648.599,24 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		12.661.002,99	1.616.024,36	15.844.327,65	684.904,00	2.252.204,30	13.592.123,35 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		12.661.002,99	1.616.024,36	15.844.327,65	684.904,00	2.252.204,30	13.592.123,35 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.681.200,03	684.904,00	9.933.404,33	684.904,00	2.252.204,30	7.681.200,03 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		7.681.200,03	0,00	7.681.200,03	0,00	0,00	7.681.200,03 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		7.681.200,03 D	0,00	7.681.200,03	0,00	0,00	7.681.200,03 D
		15001002	3.904.242,53 D	0,00	3.904.242,53	0,00	0,00	3.904.242,53 D
		16000000	1.737.212,50 D	0,00	1.737.212,50	0,00	0,00	1.737.212,50 D
		16010000	51.000,00 D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00 D
		16020000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		16040000	341.500,00 D	0,00	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00 D
		16050000	130.000,00 D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00 D
		16210000	35.650,00 D	0,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00 D
		16593110	1.100.000,00 D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00 D
		16593210	375.595,00 D	0,00	375.595,00	0,00	0,00	375.595,00 D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	684.904,00	2.252.204,30	684.904,00	2.252.204,30	0,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	684.904,00	2.252.204,30	684.904,00	2.252.204,30	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		1.567.300,30 D	684.904,00	2.252.204,30	0,00	0,00	2.252.204,30 D
		15001002	781.500,00 D	527.400,00	1.308.900,00	0,00	0,00	1.308.900,00 D
		16000000	435.800,30 D	157.504,00	593.304,30	0,00	0,00	593.304,30 D
		16040000	350.000,00 D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		1.567.300,30 C	0,00	0,00	684.904,00	2.252.204,30	348.104,00 C
		15001002	441.805,00 C	0,00	0,00	115.800,00	557.605,00	557.605,00 C
		16000000	502.850,30 C	0,00	0,00	150.000,00	652.850,30	652.850,30 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16050000	17.845,00 C	0,00	0,00	0,00	17.845,00	17.845,00 C
		16593110	264.800,00 C	0,00	0,00	411.000,00	675.800,00	675.800,00 C
		16593210	340.000,00 C	0,00	0,00	8.104,00	348.104,00	348.104,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.979.802,96	931.120,36	5.910.923,32	0,00	0,00	5.910.923,32 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		4.979.802,96	931.120,36	5.910.923,32	0,00	0,00	5.910.923,32 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		4.979.802,96	931.120,36	5.910.923,32	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		4.979.802,96 D	931.120,36	5.910.923,32	0,00	0,00	5.910.923,32 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.475,89	0,00	89.279,34	0,00	32.803,45	56.475,89 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.556,39	0,00	36.072,78	0,00	16.516,39	19.556,39 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		16.516,39 D	0,00	16.516,39	0,00	0,00	16.516,39 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.040,00 D	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		36.919,50	0,00	53.206,56	0,00	16.287,06	36.919,50 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		16.287,06 D	0,00	16.287,06	0,00	0,00	16.287,06 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		20.632,44 D	0,00	20.632,44	0,00	0,00	20.632,44 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	16.287,06	0,00	16.287,06	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		12.717.478,88 C	2.581.336,06	9.880.037,75	3.512.456,42	23.528.636,99	13.648.599,24 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		12.661.002,99	2.581.336,06	9.823.852,24	3.512.456,42	23.415.975,59	13.592.123,35 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	111.632,32	249.648,18	111.632,32	249.648,18	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		138.015,86 D	111.632,32	249.648,18	0,00	0,00	249.648,18 D
		15001002	8.578,57 D	7.511,18	16.089,75	0,00	0,00	16.089,75 D
		16000000	88.723,07 D	69.446,67	158.169,74	0,00	0,00	158.169,74 D
		16040000	33.888,00 D	33.888,00	67.776,00	0,00	0,00	67.776,00 D
		16050000	6.826,22 D	0,00	6.826,22	0,00	0,00	6.826,22 D
		16210000	0,00 C	786,47	786,47	0,00	0,00	786,47 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		138.015,86 C	0,00	0,00	111.632,32	249.648,18	786,47 C
		15001002	8.578,57 C	0,00	0,00	7.511,18	16.089,75	16.089,75 C
		16000000	88.723,07 C	0,00	0,00	69.446,67	158.169,74	158.169,74 C
		16040000	33.888,00 C	0,00	0,00	33.888,00	67.776,00	67.776,00 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16050000	6.826,22 C	0,00	0,00	0,00	6.826,22	6.826,22 C
		16210000	0,00 C	0,00	0,00	786,47	786,47	786,47 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		12.661.002,99	2.469.703,74	9.574.204,06	3.400.824,10	23.166.327,41	13.592.123,35 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.681.200,03	2.469.703,74	9.574.204,06	2.469.703,74	17.255.404,09	7.681.200,03 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		2.701.397,07 C	1.616.024,36	8.163.127,62	684.904,00	9.933.404,33	27.491,00 C
		15001002	913.202,93 C	826.640,68	4.599.180,28	527.400,00	5.213.142,53	613.962,25 C
		16000000	666.304,72 C	356.854,24	1.863.562,32	157.504,00	2.330.516,80	466.954,48 C
		16010000	51.000,00 C	0,00	0,00	0,00	51.000,00	51.000,00 C
		16020000	6.000,00 C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00 C
		16040000	63.100,00 C	0,00	628.400,00	0,00	691.500,00	63.100,00 C
		16050000	95.344,42 C	13.425,44	48.081,02	0,00	130.000,00	81.918,98 C
		16210000	35.650,00 C	0,00	0,00	0,00	35.650,00	35.650,00 C
		16593110	835.200,00 C	411.000,00	675.800,00	0,00	1.100.000,00	424.200,00 C
		16593210	35.595,00 C	8.104,00	348.104,00	0,00	375.595,00	27.491,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		4.979.802,96	853.679,38	1.411.076,44	1.784.799,74	7.321.999,76	5.910.923,32 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.700.692,03 C	431.488,85	711.729,38	931.120,36	5.912.052,92	5.200.323,54 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		3.084,00 C	422.190,53	699.347,06	431.488,85	711.729,38	12.382,32 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		276.026,93 C	0,00	0,00	422.190,53	698.217,46	5.293,33 C
		15001002	144.986,65 C	0,00	0,00	315.320,64	460.307,29	460.307,29 C
		16000000	45.030,75 C	0,00	0,00	52.109,48	97.140,23	97.140,23 C
		16040000	80.716,20 C	0,00	0,00	54.760,41	135.476,61	135.476,61 C
		16050000	5.293,33 C	0,00	0,00	0,00	5.293,33	5.293,33 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		4.979.802,96	0,00	0,00	931.120,36	5.910.923,32	5.910.923,32 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		4.979.802,96	0,00	0,00	931.120,36	5.910.923,32	5.910.923,32 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		4.979.802,96	0,00	0,00	931.120,36	5.910.923,32	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		4.979.802,96 C	0,00	0,00	931.120,36	5.910.923,32	5.910.923,32 C
6.3.0.0.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.475,89	0,00	56.185,51	0,00	112.661,40	56.475,89 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.556,39	0,00	27.141,39	0,00	46.697,78	19.556,39 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.243,89 C	0,00	5.312,50	0,00	19.556,39	14.243,89 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.312,50 C	0,00	0,00	0,00	5.312,50	5.312,50 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		36.919,50	0,00	29.044,12	0,00	65.963,62	36.919,50 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		24.162,44 C	0,00	12.757,06	0,00	36.919,50	24.162,44 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		12.757,06 C	0,00	0,00	0,00	12.757,06	12.757,06 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	16.287,06	0,00	16.287,06	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.335.414,05 D	1.174.631,69	13.785.943,42	0,00	9.275.897,68	4.510.045,74 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		1.884.976,10	745.545,44	3.336.153,01	0,00	705.631,47	2.630.521,54 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.884.976,10	745.545,44	3.336.153,01	0,00	705.631,47	2.630.521,54 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.884.976,10	745.545,44	3.336.153,01	0,00	705.631,47	2.630.521,54 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.884.976,10	745.545,44	3.336.153,01	0,00	705.631,47	2.630.521,54 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,80 D	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.884.975,30 D	745.545,44	3.336.152,21	0,00	705.631,47	2.630.520,74 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.450.437,95	429.086,25	10.449.790,41	0,00	8.570.266,21	1.879.524,20 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.450.437,95	429.086,25	10.449.790,41	0,00	8.570.266,21	1.879.524,20 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.450.437,95	429.086,25	10.449.790,41	0,00	8.570.266,21	1.879.524,20 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.389.414,55 D	279.833,28	9.669.247,83	0,00	0,00	9.669.247,83 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		8.432.250,35 C	111.632,32	249.648,18	0,00	8.570.266,21	8.320.618,03 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		493.273,75 D	37.620,65	530.894,40	0,00	0,00	530.894,40 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.335.414,05 C	1.981.102,87	17.128.967,61	3.155.734,56	21.639.013,35	4.510.045,74 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		1.884.976,10	173.726,76	1.132.299,56	919.272,20	3.762.821,10	2.630.521,54 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		1.884.976,10	173.726,76	1.132.299,56	919.272,20	3.762.821,10	2.630.521,54 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		1.884.976,10	173.726,76	1.132.299,56	919.272,20	3.762.821,10	2.630.521,54 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		1.884.976,10	173.726,76	1.132.299,56	919.272,20	3.762.821,10	2.630.521,54 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		0,80 C	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.884.975,30	173.726,76	1.132.299,56	919.272,20	3.762.820,30	



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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.816.044,56 C	173.726,76	1.131.169,96	745.545,44	3.519.033,20	2.387.863,24 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		68.930,74 C	0,00	1.129,60	173.726,76	243.787,10	242.657,50 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.450.437,95	1.807.376,11	15.996.668,05	2.236.462,36	17.876.192,25	1.879.524,20 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.450.437,95	1.807.376,11	15.996.668,05	2.236.462,36	17.876.192,25	1.879.524,20 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.450.437,95	1.807.376,11	15.996.668,05	2.236.462,36	17.876.192,25	1.879.524,20 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.079.114,65 D	931.120,36	14.539.633,18	391.465,60	9.920.863,77	4.618.769,41 D
		15000000	7.328.609,06 C	0,00	0,00	279.833,28	7.608.442,34	7.608.442,34 C
		15001002	9.189.687,55 D	710.840,68	9.909.106,80	7.511,18	16.089,75	9.893.017,05 D
		16000000	3.418.764,61 D	206.854,24	3.714.341,92	69.446,67	158.169,74	3.556.172,18 D
		16010000	28.754,13 C	0,00	0,00	0,00	28.754,13	28.754,13 C
		16020000	15.948,88 C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	852.060,44 D	0,00	885.948,44	33.888,00	67.776,00	818.172,44 D
		16050000	1.162,15 C	13.425,44	30.236,02	0,00	17.972,73	12.263,29 D
		16210000	24.923,73 C	0,00	0,00	786,47	25.710,20	25.710,20 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
		16593210	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.079.114,65 D	931.120,36	14.539.633,18	391.465,60	9.920.863,77	4.618.769,41 D
		15000000	7.328.609,06 C	0,00	0,00	279.833,28	7.608.442,34	7.608.442,34 C
		15001002	9.189.687,55 D	710.840,68	9.909.106,80	7.511,18	16.089,75	9.893.017,05 D
		16000000	3.418.764,61 D	206.854,24	3.714.341,92	69.446,67	158.169,74	3.556.172,18 D
		16010000	28.754,13 C	0,00	0,00	0,00	28.754,13	28.754,13 C
		16020000	15.948,88 C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	852.060,44 D	0,00	885.948,44	33.888,00	67.776,00	818.172,44 D
		16050000	1.162,15 C	13.425,44	30.236,02	0,00	17.972,73	12.263,29 D
		16210000	24.923,73 C	0,00	0,00	786,47	25.710,20	25.710,20 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	1.500.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
		16593210	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.714.935,92 C	431.488,85	717.041,88	931.120,36	5.931.609,31	24.942,69 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	3.193.191,84 C	323.745,64	477.044,79	710.840,68	4.057.331,67	3.580.286,88 C
		16000000	958.743,03 C	52.982,80	98.097,55	206.854,24	1.210.712,02	1.112.614,47 C
		16040000	547.683,80 C	54.760,41	135.476,61	0,00	628.400,00	492.923,39 C
		16050000	11.517,25 C	0,00	6.422,93	13.425,44	31.365,62	24.942,69 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		4.714.935,92 C	431.488,85	717.041,88	931.120,36	5.931.609,31	24.942,69 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	3.193.191,84 C	323.745,64	477.044,79	710.840,68	4.057.331,67	3.580.286,88 C
		16000000	958.743,03 C	52.982,80	98.097,55	206.854,24	1.210.712,02	1.112.614,47 C
		16040000	547.683,80 C	54.760,41	135.476,61	0,00	628.400,00	492.923,39 C
		16050000	11.517,25 C	0,00	6.422,93	13.425,44	31.365,62	24.942,69 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		520.520,19	444.766,90	739.992,99	469.109,50	1.284.855,78	544.862,79 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		27.246,44 C	422.190,53	717.416,62	431.488,85	753.961,38	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	7.887,00 C	315.320,64	478.376,85	323.745,64	494.688,85	16.312,00 C
		16000000	1.814,00 C	52.109,48	97.140,23	52.982,80	99.827,55	2.687,32 C
		16040000	0,00 C	54.760,41	135.476,61	54.760,41	135.476,61	0,00 C
		16050000	0,00 C	0,00	6.422,93	0,00	6.422,93	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		492.933,53 C	22.576,37	22.576,37	37.310,45	530.243,98	10.831,09 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	202.720,43 C	8.621,86	8.621,86	20.341,26	223.061,69	214.439,83 C
		16000000	120.820,42 C	0,00	0,00	6.918,27	127.738,69	127.738,69 C
		16040000	79.526,98 C	13.954,51	13.954,51	10.050,92	89.577,90	75.623,39 C
		16050000	10.831,09 C	0,00	0,00	0,00	10.831,09	10.831,09 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		340,22 C	0,00	0,00	310,20	650,42	650,42 C
		15001002	340,22 C	0,00	0,00	310,20	650,42	650,42 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		294.096,49 C	0,00	0,00	444.766,90	738.863,39	5.293,33 C
		15001002	163.056,21 C	0,00	0,00	323.942,50	486.998,71	486.998,71 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

Fevereiro 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16000000	45.030,75 C	0,00	0,00	52.109,48	97.140,23	97.140,23 C
		16040000	80.716,20 C	0,00	0,00	68.714,92	149.431,12	149.431,12 C
		16050000	5.293,33 C	0,00	0,00	0,00	5.293,33	5.293,33 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			68.479.681,03	11.320.942,00	79.800.623,03			-595.798,02
CRÉDITO / SALDO CREDOR			69.115.502,30			11.280.918,75	80.396.421,05	595.798,02

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

Fevereiro de 2024

Fevereiro 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
06/02/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	2060001	5.365,60
06/02/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	2060002	282,40
06/02/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	2060003	1.059,83
06/02/2024	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	2060004	3.946,52
TOTAL:				10.654,35
14/02/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	2140001	4.000,00
TOTAL:				4.000,00
15/02/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	2150002	6.450,00
15/02/2024	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	2150003	1.976,89
15/02/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	2150004	28.240,00
15/02/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	2150005	35.073,43
15/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2150006	124,42
TOTAL:				71.864,74
26/02/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	2260001	16.940,00
TOTAL:				16.940,00
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290033	208,41
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290034	204,94
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290035	518,13
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290036	25,55
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290037	198,56
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290038	7,25
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290039	74,62
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290040	0,03
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290041	177,08
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290042	0,35
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290043	0,04
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290044	1,04
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290045	2.496,62
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290046	1.248,31
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290047	20,29
29/02/2024	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	2290048	786,47
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290049	705,52
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290050	185,76
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290051	979,43
29/02/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	2290053	334,83
TOTAL:				8.173,23
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 31		TOTAL RECEITA NO MÊS:		111.632,32
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 31		TOTAL RECEITA:		111.632,32



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

Fevereiro de 2024

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

Fevereiro 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	340,22	0,00	0,00	310,20	650,42	650,42
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	340,22	0,00	0,00	310,20	650,42	650,42
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	340,22	0,00	0,00	310,20	650,42	650,42
CONTAS CREDORAS	507.726,99	531.339,86	37.310,45	78.992,88	22.576,37	40.645,93	546.073,94
GRUPO DE CONTA: 211	56.475,89	38.406,33	0,00	0,00	0,00	18.069,56	38.406,33
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
211.01.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	191,50	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50
211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
211.01.02.40002.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	12.757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.757,06	0,00
211.01.02.40002.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
211.01.02.40003.2023.49261061000100 - ALAN ESTRUTURAS	1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
211.02.02.40002.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	4.883,89	4.883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,89
211.02.02.40002.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.40002.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,50	0,00
211.02.02.40002.2023.36219773000100 - MARIAN SANTOS ANDRADE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



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

Febrero 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
GRUPO DE CONTA: 213	451.251,10	492.933,53	37.310,45	78.992,88	22.576,37	22.576,37	507.667,61
213.01.01 - INSS	438.444,35	458.612,58	17.488,57	37.656,80	0,00	0,00	476.101,15
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	1.104,38	0,00	1.104,38	0,00	0,00	1.104,38
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	0,00	1.552,30	1.552,30	1.508,83	1.508,83	43,47
213.01.141 - ISS	63,00	63,00	846,00	846,00	846,00	846,00	63,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	625,76	7.344,73	7.596,65	14.315,62	6.530,69	6.530,69	8.410,69
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	10.598,37	23.372,62	9.158,48	21.932,73	12.774,25	12.774,25	19.756,85
213.01.190 - SINTRASE	51,98	122,58	70,60	141,20	70,60	70,60	122,58
213.01.258 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.87 - FAMACSE	1.467,64	2.313,64	597,85	1.443,85	846,00	846,00	2.065,49
TOTAL GERAL:	507.726,99	531.680,08	37.310,45	78.992,88	22.886,57	41.296,35	546.724,36

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

Fevereiro 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	2.215,57	109.000,00	95.567,17	15.648,40
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	460.136,21	460.136,21	0,00
SOMA 111.02			2.215,57	569.136,21	555.703,38	15.648,40
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	500.405,09	500.405,09	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78
11	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	25.167,04	786,47	0,00	25.953,51
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	192.832,25	192.832,25	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			36.383,57	694.023,81	693.237,34	37.170,04
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	171,36	1,04	0,00	172,40
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	220.696,23	220.696,23	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	3.164,57	20,29	0,00	3.184,86
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13399-0 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA 133990	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	61,37	0,39	0,00	61,76
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	26.936,03	177,08	0,00	27.113,11
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,87	0,03	0,00	4,90
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	11.349,95	74,62	0,00	11.424,57
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.102,30	7,25	0,00	1.109,55
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	30.202,62	198,56	0,00	30.401,18
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	110.121,05	705,52	0,00	110.826,57
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	58.517,60	143.251,19	180.117,17	21.651,62
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	116.238,45	89.956,47	89.497,58	116.697,34
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.886,14	25,55	0,00	3.911,69
24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	204.987,21	1.248,31	0,00	206.235,52
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	78.811,63	518,13	0,00	79.329,76
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	31.173,80	204,94	0,00	31.378,74
27	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	34.321,86	208,41	0,00	34.530,27
28	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	409.974,42	2.496,62	0,00	412.471,04



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

SOMA 111.04	1.121.025,23	459.790,63	490.310,98	1.090.504,88
TOTAL GERAL	1.159.624,37	1.722.950,65	1.739.251,70	1.143.323,32

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

Fevereiro / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida

Banese, Pode Contar.

02/03/2024, 10:14

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



Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15.562,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	15.562,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 2.215,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
09/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	000000387	39.000,00 +	41.215,57 +
15/02/2024	Internet Banking	001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.442.847/0001-42	37.749,00 -	3.466,57 +
15/02/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	783,00 -	2.683,57 +
15/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	468,00 -	2.215,57 +
15/02/2024	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	40.000,00 +	42.215,57 +
15/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	000000151	11.442.847/0001-42	36.494,36 +
16/02/2024	Internet Banking	001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.442.847/0001-42	5.721,21 -	25.768,54 -
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	10.725,82 -	25.208,54 -
16/02/2024	Internet Banking	034 03/101213-7 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R LTDA	000994003	560,00 -	24.950,67
16/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE	000994003	257,87 -	19.836,27
16/02/2024	Internet Banking	004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994003	5.114,40 -	19.551,27
16/02/2024	Internet Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	285,00 -	19.551,27
21/02/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	000000276	30.000,00 +	49.551,27
		001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	11.442.847/0001-42		

21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	73,46 -	49.477,81 +
21/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	30.538,63 -	18.939,18 +
29/02/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.841,18 -	17.098,00 +
29/02/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY N DE P E DE I LTDASERVCOM.	000994003	1.449,60 -	15.648,40 +

~~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 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		+ Impostos	20.601	203,32 D	
06/02/2024		Resgate Automático	1.987	203,32 C	0,00 C
07/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	18.071,97 D	
07/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	43,47 D	
07/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.104.051	12,00 D	
07/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.381.100.104.052	12,00 D	
07/02/2024		Resgate Automático	1.987	18.139,44 C	0,00 C
09/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	20.901	39.000,00 D	
09/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.401.100.181.142	12,00 D	
09/02/2024		Resgate Automático	1.987	39.012,00 C	0,00 C
15/02/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	192.951,32 C	
15/02/2024		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	1.100,00 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	1.646,72 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	70,60 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	104,92 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	4.444,79 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	40.000,00 D	
15/02/2024		+ Pagamento de Boleto	21.506	2.607,93 D	
15/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.152.643	12,00 D	
15/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.152.644	12,00 D	
15/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.152.645	12,00 D	
15/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.152.646	12,00 D	
15/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.461.100.152.647	12,00 D	
15/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	142.916,36 D	0,00 C
16/02/2024		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	6.664,00 D	
16/02/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.793,00 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	63,00 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	144,00 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	336,00 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	1.407,90 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	17,10 D	
16/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.161.775	12,00 D	
16/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.161.776	12,00 D	
16/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.161.777	12,00 D	
16/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.161.778	12,00 D	
16/02/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.161.779	12,00 D	
16/02/2024		Resgate Automático	1.987	11.485,00 C	0,00 C
20/02/2024		+ Impostos	22.001	39.875,46 D	
20/02/2024		Resgate Automático	1.987	39.875,46 C	0,00 C

21/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.101	30.000,00 D	
21/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.521.200.175.907	12,00 D	
21/02/2024	Resgate Automático	1.987	30.012,00 C	0,00 C
28/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	4.412,60 D	
28/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	212,40 D	
28/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.002.263	12,00 D	
28/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.591.100.002.264	12,00 D	
28/02/2024	Resgate Automático	1.987	4.649,00 C	0,00 C
29/02/2024	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	87.067,72 C	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	1.841,18 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	2.400,00 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	72.422,74 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	5.484,68 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	24.832,10 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.906	16.823,44 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.290.171	12,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.290.172	12,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.290.173	12,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.290.174	12,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.290.175	12,00 D	
29/02/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.601.100.290.176	12,00 D	
29/02/2024	Resgate Automático	1.987	36.808,42 C	
29/02/2024	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G338021012117019008
02/03/2024 10:22:40

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	58.517,60			47.360,770344		
06/02/2024	RESGATE	203,32			164,343774	1,237162777	47.196,426570
	Aplicação 16/01/2024	203,32			164,343774		
07/02/2024	RESGATE	18.139,44			14.657,432797	1,237559145	32.538,993773
	Aplicação 16/01/2024	18.139,44			14.657,432797		
09/02/2024	RESGATE	39.012,00			31.502,909579	1,238361806	1.036,084194
	Aplicação 16/01/2024	24.372,28			19.681,068719		
	Aplicação 30/01/2024	14.639,72			11.821,840860		
15/02/2024	APLICAÇÃO	142.916,36			115.332,750112	1,239165457	116.368,834306
16/02/2024	RESGATE	11.485,00			9.265,360857	1,239563162	107.103,473449
	Aplicação 30/01/2024	1.284,29			1.036,084194		
	Aplicação 15/02/2024	10.200,71			8.229,276663		
20/02/2024	RESGATE	39.875,46			32.148,313151	1,240359325	74.955,160298
	Aplicação 15/02/2024	39.875,46			32.148,313151		
21/02/2024	RESGATE	30.012,00			24.188,530981	1,240753315	50.766,629317
	Aplicação 15/02/2024	30.012,00			24.188,530981		
28/02/2024	RESGATE	4.649,00			3.740,880034	1,242755704	47.025,749283
	Aplicação 15/02/2024	4.649,00			3.740,880034		
29/02/2024	RESGATE	36.808,42			29.609,001214	1,243149667	17.416,748069
	Aplicação 15/02/2024	36.808,42			29.609,001214		
29/02/2024	SALDO ATUAL	21.651,62			17.416,748069		17.416,748069

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	58.517,60
APLICAÇÕES (+)	142.916,36
RESGATES (-)	180.184,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	402,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	402,30
SALDO ATUAL =	21.651,62

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	171,36			139,105409		
29/02/2024	SALDO ATUAL	172,40			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,04
SALDO ATUAL =	172,40

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	2,32 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	192.142,42 C	
09/02/2024		FPE/FPM	350	682,16 C	
09/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	192.826,90 D	0,00 C
15/02/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	192.951,32 D	
15/02/2024		Resgate Automático	1.972	192.951,32 C	0,00 C
20/02/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1,61 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	27.460,05 C	
20/02/2024		FPE/FPM	350	97,49 C	
20/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL AUT	1.972	27.559,15 D	0,00 C
29/02/2024		FPE/FPM	350	59.236,93 C	
29/02/2024		FPE/FPM	350	210,30 C	
29/02/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	87.067,72 D	
29/02/2024		Resgate Automático	1.972	27.620,49 C	
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021012117019010
02/03/2024 10:23:33

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
09/02/2024	APLICAÇÃO	192.826,90			156.180,609226	1,234640465	156.180,609226
15/02/2024	RESGATE	192.951,32			156.180,609226	1,235437094	
	Aplicação 09/02/2024	192.951,32			156.180,609226		
20/02/2024	APLICAÇÃO	27.559,15			22.285,996118	1,236612887	22.285,996118
29/02/2024	RESGATE	27.620,49			22.285,996118	1,239365186	
	Aplicação 20/02/2024	27.620,49			22.285,996118		
29/02/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	220.386,05
RESGATES (-)	220.571,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,76
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,45 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 1,45 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.185,93 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.185,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.185,93 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 0,00

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/02/2024 a 29/02/2024

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.164,57	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\$ 20,29	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.184,86		
Saldo Líquido	R\$ 3.184,86		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	3.164,57
29/02/2024	Rendimento no Período	20,29
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	3.184,86
29/02/2024	Saldo Líquido	3.184,86





Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.997,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.997,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 10.997,69 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 211,78 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 13801-0 FMS/CUMBE -FNS BLINV
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	53,81			11,470040		
29/02/2024	SALDO ATUAL	54,16			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	54,16

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4563
Últimos 12 meses	10,6098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	7,56			6,117449		
29/02/2024	SALDO ATUAL	7,60			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	7,60

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 13802-9 FMS/CUMBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	26.936,03			5.742,041738		
29/02/2024	SALDO ATUAL	27.113,11			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.936,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	177,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	177,08
SALDO ATUAL =	27.113,11

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 14009-0 FMS/CUMBE -FNS QLFAR
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	4,87			1,037321		
29/02/2024	SALDO ATUAL	4,90			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,90

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16085-7 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	11.349,95			2.419,507178		
29/02/2024	SALDO ATUAL	11.424,57			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.349,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,62
SALDO ATUAL =	11.424,57

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16083-0 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	1.102,30			234,981856		
29/02/2024	SALDO ATUAL	1.109,55			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.102,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,25
SALDO ATUAL =	1.109,55

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Banese****Agência 004 Tipo 22 Conta 300276-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE****Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	25.953,51 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	110.863,74 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	136.817,25 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	110.863,74 +		

Extrato de conta corrente**Filtro**

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 25.167,04 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/02/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	786,47 +	25.953,51 +
047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196					

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

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/02/2024 a 29/02/2024

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 110.121,05	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\$ 705,52	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 110.826,57		
Saldo Líquido	R\$ 110.826,57		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	110.121,05
29/02/2024	Rendimento no Período	705,52
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	110.826,57
29/02/2024	Saldo Líquido	110.826,57





Extrato de Conta Corrente

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2024		+ Ordem Bancária	466.784.000.039	5.365,60 C	
06/02/2024		+ Ordem Bancária	467.177.000.039	282,40 C	
06/02/2024		+ Ordem Bancária	467.650.000.042	1.059,83 C	
06/02/2024		+ Ordem Bancária	483.585.000.042	3.946,52 C	
06/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.654,35 D	0,00 C
14/02/2024		+ Ordem Bancária	649.931.000.034	4.000,00 C	
14/02/2024		+ Ordem Bancária	650.034.000.042	6.450,00 C	
14/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.450,00 D	0,00 C
15/02/2024		+ Ordem Bancária	651.736.000.042	1.976,89 C	
15/02/2024		+ Ordem Bancária	652.460.000.042	28.240,00 C	
15/02/2024		+ Ordem Bancária	652.476.000.042	35.073,43 C	
15/02/2024		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	403,12 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	11.127,53 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	741,08 D	
15/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	2.085,90 D	
15/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	50.932,69 D	0,00 C
16/02/2024		+ TED Devolvida	3	67,20 C	
16/02/2024		+ Transferência enviada	550.612.000.029.242	33,60 D	
16/02/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	184,80 D	
16/02/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	151,20 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	252,00 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.602	218,40 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	218,40 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	84,00 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.605	16,80 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	67,20 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	134,40 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	134,40 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.609	235,20 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	252,00 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	386,40 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.612	33,60 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.613	50,40 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.614	67,20 D	
16/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	21.615	168,00 D	
16/02/2024		Resgate Automático	1.987	2.620,80 C	0,00 C
23/02/2024		+ Ordem Bancária	768.795.000.042	16.940,00 C	
23/02/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	16.940,00 D	0,00 C
29/02/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.901	8.002,22 D	

29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.902	36.707,27 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.903	8.780,88 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.904	8.512,57 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.905	8.750,90 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.906	1.568,18 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.907	5.149,89 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.908	3.434,29 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.909	2.425,52 D	
29/02/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	22.910	3.545,06 D	
29/02/2024	Resgate Automático	1.987	86.876,78 C	
29/02/2024	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	116.238,45			94.076,698697		
06/02/2024	APLICAÇÃO	10.654,35			8.611,922536	1,237162777	102.688,621233
14/02/2024	APLICAÇÃO	10.450,00			8.435,773757	1,238771961	111.124,394990
15/02/2024	APLICAÇÃO	50.932,69			41.102,412686	1,239165457	152.226,807676
16/02/2024	RESGATE	2.620,80			2.114,293228	1,239563162	150.112,514448
	Aplicação 10/01/2024	1.193,22			962,611406		
	Aplicação 11/01/2024	1.427,58			1.151,681822		
23/02/2024	APLICAÇÃO	16.940,00			13.644,208268	1,241552435	163.756,722716
29/02/2024	RESGATE	86.876,78			69.884,409180	1,243149667	93.872,313536
	Aplicação 11/01/2024	2.557,84			2.057,549556		
	Aplicação 12/01/2024	74.552,82			59.970,913316		
	Aplicação 17/01/2024	9.766,12			7.855,946308		
29/02/2024	SALDO ATUAL	116.697,34			93.872,313536		93.872,313536

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.238,45
APLICAÇÕES (+)	88.977,04
RESGATES (-)	89.497,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	979,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	979,43
SALDO ATUAL =	116.697,34

Valor da Cota

31/01/2024	1,235571116
29/02/2024	1,243149667

Rentabilidade

No mês	0,6133
No ano	1,3652
Últimos 12 meses	9,9692

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 5,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 15987-5 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	30.202,62			6.438,392280		
29/02/2024	SALDO ATUAL	30.401,18			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.202,62
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	198,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	198,56
SALDO ATUAL =	30.401,18

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 13399-X FMS/CUMBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	3.886,14			828,421243		
29/02/2024	SALDO ATUAL	3.911,69			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.886,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,55
SALDO ATUAL =	3.911,69

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	206.301,28 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	206.301,28 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	206.301,28 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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 300344-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/02/2024 a 29/02/2024

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 204.987,21	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	RS 1.248,31	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 206.235,52		
Saldo Líquido	R\$ 206.235,52		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	204.987,21
29/02/2024	Rendimento no Período	1.248,31
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	206.235,52
29/02/2024	Saldo Líquido	206.235,52





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 9189-8 AFB/MS-CUMBE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	78.811,63			16.800,534990		
29/02/2024	SALDO ATUAL	79.329,76			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	78.811,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	518,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	518,13
SALDO ATUAL =	79.329,76

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
 Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	31.173,80			6.645,421139		
29/02/2024	SALDO ATUAL	31.378,74			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.173,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,94
SALDO ATUAL =	31.378,74

Valor da Cota

31/01/2024	4,691018861
29/02/2024	4,721859455

Rentabilidade

No mês	0,6574
No ano	1,4568
Últimos 12 meses	10,6098

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331021028126240007
02/03/2024 10:37:17

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/02/2024 até 29/02/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
29/02/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

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

G331021028126240008
02/03/2024 10:37:41

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2024	SALDO ANTERIOR	34.321,86			27.861,254293		
29/02/2024	SALDO ATUAL	34.530,27			27.861,254293		27.861,254293

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.321,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	208,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	208,41
SALDO ATUAL =	34.530,27

Valor da Cota

31/01/2024	1,231884860
29/02/2024	1,239365186

Rentabilidade

No mês	0,6072
No ano	1,3504
Últimos 12 meses	9,8721

Transação efetuada com sucesso por: JE667916 ANA KARLA MOURA DA SILVA 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 300352-8
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	412.602,56 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	412.602,56 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	412.602,56 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/02/2024 a 29/02/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo 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 300352-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/02/2024 a 29/02/2024

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 409.974,42	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\$ 2.496,62	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 412.471,04		
Saldo Líquido	R\$ 412.471,04		


Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2024	Saldo Bruto Anterior	409.974,42
29/02/2024	Rendimento no Período	2.496,62
29/02/2024	Saldo Bruto Atual	412.471,04
29/02/2024	Saldo Líquido	412.471,04



ATEC

Contabilidade Pública

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

Tel.: (79) 3026-0230

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