

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 1b672aa0373846308bdb885b92992a2a
Data da Entrega: 09/11/2023
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência: 10/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 10/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 09/11/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 09/11/2023



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	531.190,72	2.267.090,84	-2.267.090,84
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	5.277,53	147.595,59	-147.595,59
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	5.277,53	147.595,59	-147.595,59
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	5.277,53	147.595,59	-147.595,59
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	5.277,53	46.780,95	-46.780,95
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	72.379,36	-72.379,36
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	28.435,28	-28.435,28
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	525.913,19	2.119.495,25	-2.119.495,25
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	125.126,72	1.710.844,08	-1.710.844,08
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	125.126,72	1.710.844,08	-1.710.844,08
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	125.126,72	1.710.844,08	-1.710.844,08
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	59.778,13	583.175,38	-583.175,38
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	23.760,00	236.304,00	-236.304,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.946,52	39.465,20	-39.465,20
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	4.349,08	39.923,27	-39.923,27
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	5.280,00	36.816,00	-36.816,00
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	7.976,89	37.768,90	-37.768,90
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	20.036,10	37.391,33	-37.391,33
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	400.786,47	408.651,17	-408.651,17
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	8.651,17	-8.651,17
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	8.651,17	-8.651,17
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	8.651,17	-8.651,17
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	16593210	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	-400.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	531.190,72	2.267.090,84	-2.267.090,84

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
10.301.0007.2013	MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.122.0007.2015	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	2.800,00	0,00	2.700,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190040000 - 16210000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000 - 16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 16210000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190940000 - 16210000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390140000 - 16210000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16210000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390470000 - 16210000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390480000 - 16210000	OUTROS AUX.FINANCA PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390930000 - 16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0007.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	188.000,00	448.800,00	87.470,00	549.330,00	37.300,00	549.300,00	41.269,10	435.608,50	41.269,10	435.608,50	113.691,50	30,00
3190040000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190040000 - 16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	133.000,00	448.800,00	32.500,00	549.300,00	37.300,00	549.300,00	41.269,10	435.608,50	41.269,10	435.608,50	113.691,50	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Outubro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390370000 - 16000000 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390370000 - 15001002 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 - 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 - 16000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 16000000 OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 15001002 OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15001002 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 16000000 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	828,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
4490520000 - 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
10.303.0007.2108 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	110.000,00	69.313,00	116.800,00	62.513,00	-6.279,85	62.263,48	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	5.543,21	249,52
3390300000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	47.163,00	34.100,00	43.063,00	-3.887,50	43.049,03	0,00	40.479,23	0,00	40.479,23	2.569,80	13,97
3390320000 - 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	22.150,00	22.700,00	19.450,00	-2.392,35	19.214,45	0,00	16.241,04	0,00	16.241,04	2.973,41	235,55
10.304.0007.2109 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.900,00	5.700,00	17.000,00	6.600,00	0,00	5.700,00	0,00	1.501,20	0,00	1.501,20	4.198,80	900,00
3190040000 - 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16000000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15001002 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	5.700,00	1.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	1.501,20	0,00	1.501,20	4.198,80	0,00



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

Outubro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0007.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0007.2117	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	71.000,00	0,00	70.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
3190040000 - 16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
3390320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390920000 - 16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390930000 - 16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490520000 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA:		5.410.743,47	4.211.474,50	3.808.089,50	5.814.128,47	28.825,94	5.803.349,14	500.447,39	4.583.078,36	346.525,13	4.371.354,40	1.431.994,74	10.779,33
DESPESA CORRENTE:		5.252.143,47	3.719.334,50	3.219.776,50	5.751.701,47	28.825,94	5.741.543,59	500.447,39	4.521.272,81	346.525,13	4.309.548,85	1.431.994,74	10.157,88
DESPESA DE CAPITAL:		158.600,00	492.140,00	588.313,00	62.427,00	0,00	61.805,55	0,00	61.805,55	0,00	61.805,55	0,00	621,45
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Outubro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	5.277,53	10 SAUDE	346.525,13
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	525.913,19		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	531.190,72	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	346.525,13
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	193.328,41	112.04 ANTECIPAÇÕES	658,02
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	193.328,41	112.04.01 SALARIO FAMILIA	658,02
112.04 ANTECIPAÇÕES	8.422,54	213.01 RETENÇÕES	21.623,89
112.04.01 SALARIO FAMILIA	3.142,54	213.01.01 INSS	8.422,54
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	5.280,00	213.01.141 ISS	75,20
213.01 RETENÇÕES	42.565,94	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	6.578,49
213.01.01 INSS	21.141,55	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	5.895,99
213.01.141 ISS	75,20	213.01.190 SINTRASE	66,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	6.945,27	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	50,60
213.01.154 SINDICATO	66,00	213.01.87 FAMACSE	535,07
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	13.757,60		
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	50,60		
213.01.87 FAMACSE	529,72		
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	244.316,89	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	22.281,91
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00	111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00
111.03 BANCO VINCULADO	234.024,16	111.03 BANCO VINCULADO	34.810,63
111.04 BANCO APLICACAO	318.248,97	111.04 BANCO APLICACAO	924.163,07
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	552.273,13	TOTAL DO SALDO ATUAL:	958.973,70
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.327.780,74	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.327.780,74

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	2.992.587,55 D	1.822.429,66	16.185.542,69	1.423.493,61	12.794.019,09	3.391.523,60 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	560.037,65	1.822.429,66	13.752.992,79	1.423.493,61	12.794.019,09	958.973,70 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	552.273,13	1.820.172,24	13.552.712,71	1.413.471,67	12.593.739,01	958.973,70 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	552.273,13	1.820.172,24	13.552.712,71	1.413.471,67	12.593.739,01	958.973,70 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	552.273,13	1.820.172,24	13.552.712,71	1.413.471,67	12.593.739,01	958.973,70 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	200.874,63	2.759.357,44	200.874,63	2.759.357,44	0,00 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	234.024,16 D	870.372,34	6.924.039,85	1.069.585,87	6.889.229,22	34.810,63 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	318.248,97	748.925,27	3.869.315,42	143.011,17	2.945.152,35	924.163,07 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	318.248,97 D	748.925,27	3.869.315,42	143.011,17	2.945.152,35	924.163,07 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.764,52	658,02	21.048,04	8.422,54	21.048,04	0,00 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.764,52	658,02	21.048,04	8.422,54	21.048,04	0,00 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.764,52	658,02	21.048,04	8.422,54	21.048,04	0,00 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	2.484,52 D	658,02	6.432,64	3.142,54	6.432,64	0,00 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.280,00 D	0,00	14.615,40	5.280,00	14.615,40	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	1.599,40	179.232,04	1.599,40	179.232,04	0,00 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.599,40	122.511,77	1.599,40	122.511,77	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.599,40	122.511,77	1.599,40	122.511,77	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	46.469,18	0,00	46.469,18	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	30.853,80	0,00	30.853,80	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	4.993,00	0,00	4.993,00	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	1.599,40	36.747,73	1.599,40	36.747,73	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	3.448,06	0,00	3.448,06	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.432.549,90	0,00	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.432.549,90	0,00	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.166.516,75	0,00	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.166.516,75	0,00	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75 D



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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00	28.953,41 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.809,40 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 HOSPITALARES	7.634,01 D	0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.510,00 D	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	122.758,75	0,00	122.758,75	0,00	0,00	122.758,75 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.736,75 D	0,00	101.736,75	0,00	0,00	101.736,75 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.022,00 D	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00	221.436,39 D
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	301.170,00 D
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	492.198,20 D
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	500.529,82 D
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	446.365,53 D
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	152.988,62 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	152.988,62 D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	166.149,18 D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	2.999.251,45 C	368.569,02	5.258.164,73	543.433,33	8.432.280,49	3.174.115,76 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	468.605,14	368.569,02	4.778.091,85	543.433,33	5.421.561,30	643.469,45 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	0,00	276.966,96	2.486.203,88	283.302,96	2.492.539,88	6.336,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00	276.713,52	2.368.821,35	283.049,52	2.375.157,35	6.336,00 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	276.713,52	2.368.821,35	283.049,52	2.375.157,35	6.336,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	276.713,52	2.368.821,35	283.049,52	2.375.157,35	6.336,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	276.713,52	2.368.821,35	283.049,52	2.375.157,35	6.336,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	253,44	117.382,53	253,44	117.382,53	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253,44	117.382,53	253,44	117.382,53	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	253,44	117.382,53	253,44	117.382,53	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	78.434,14	69.978,17	2.059.169,57	217.564,43	2.285.189,97	226.020,40 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	78.434,14	69.978,17	2.059.169,57	217.564,43	2.285.189,97	226.020,40 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	78.434,14	69.978,17	2.059.169,57	217.564,43	2.285.189,97	226.020,40 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	78.434,14	69.978,17	2.059.169,57	217.564,43	2.285.189,97	226.020,40 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	78.434,14 C	69.978,17	2.059.169,57	217.564,43	2.285.189,97	226.020,40 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	390.171,00	21.623,89	232.718,40	42.565,94	643.831,45	411.113,05 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	390.171,00	21.623,89	232.718,40	42.565,94	643.831,45	411.113,05 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	390.171,00	21.623,89	232.718,40	42.565,94	643.831,45	411.113,05 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	390.171,00	21.623,89	232.718,40	42.565,94	643.831,45	411.113,05 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	378.863,83 C	8.473,14	23.786,09	21.192,15	415.368,93	391.582,84 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	919,31 C	5.895,99	100.711,58	13.757,60	109.492,50	8.780,92 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	75,20	19.755,36	75,20	19.755,36	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.936,71 C	535,07	7.511,35	595,72	9.508,71	1.997,36 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.383,04 C	6.578,49	80.301,98	6.945,27	88.051,80	7.749,82 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	319,61 C	66,00	652,04	0,00	905,65	253,61 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	480.072,88 D	0,00	480.072,88	0,00	0,00	480.072,88 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.010.719,19 C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.048.175,06 D	500.447,39	4.550.398,96	0,00	1.776,51	4.548.622,45 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.208.905,87	283.302,96	2.492.539,88	0,00	331,05	2.492.208,83 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.091.776,78	283.049,52	2.375.157,35	0,00	331,05	2.374.826,30 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.091.776,78	283.049,52	2.375.157,35	0,00	331,05	2.374.826,30 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.091.776,78	283.049,52	2.375.157,35	0,00	331,05	2.374.826,30 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.534.204,54	213.257,51	1.747.793,10	0,00	331,05	1.747.462,05 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	785.017,27 D	92.832,00	877.849,27	0,00	0,00	877.849,27 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	102.991,13 D	11.748,00	114.739,13	0,00	0,00	114.739,13 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	76.639,98 D	15.466,11	92.106,09	0,00	0,00	92.106,09 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	43.901,67 D	0,00	43.901,67	0,00	0,00	43.901,67 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	162.650,82 D	17.500,00	180.150,82	0,00	0,00	180.150,82 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	363.003,67 D	75.711,40	439.046,12	0,00	331,05	438.715,07 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	13.802,32	2.001,11	15.803,43	0,00	0,00	15.803,43 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	13.802,32 D	2.001,11	15.803,43	0,00	0,00	15.803,43 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	543.769,92	67.790,90	611.560,82	0,00	0,00	611.560,82 D
3.1.1.2.1.04.21	SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	9.870,84 D	1.500,00	11.370,84	0,00	0,00	11.370,84 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	533.899,08 D	66.290,90	600.189,98	0,00	0,00	600.189,98 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	117.129,09	253,44	117.382,53	0,00	0,00	117.382,53 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.882,71	0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	114.882,71	0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.882,71 D	0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.246,38	253,44	2.499,82	0,00	0,00	2.499,82 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.246,38	253,44	2.499,82	0,00	0,00	2.499,82 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.246,38 D	253,44	2.499,82	0,00	0,00	2.499,82 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	18.421,00	2.268,00	20.689,00	0,00	0,00	20.689,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.421,00	2.268,00	20.689,00	0,00	0,00	20.689,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	18.421,00	2.268,00	20.689,00	0,00	0,00	20.689,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	18.421,00 D	2.268,00	20.689,00	0,00	0,00	20.689,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.820.848,19	214.876,43	2.037.170,08	0,00	1.445,46	2.035.724,62 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	730.206,00	82.817,36	814.308,82	0,00	1.285,46	813.023,36 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	673.485,73	82.817,36	757.588,55	0,00	1.285,46	756.303,09 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	673.485,73	82.817,36	757.588,55	0,00	1.285,46	756.303,09 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	555.125,96 D	81.217,96	637.629,38	0,00	1.285,46	636.343,92 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	118.359,77 D	1.599,40	119.959,17	0,00	0,00	119.959,17 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.720,27 D	0,00	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.090.642,19	132.059,07	1.222.861,26	0,00	160,00	1.222.701,26 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.700,00	1.200,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.700,00	1.200,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.700,00 D	1.200,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.275,00	460,00	7.895,00	0,00	160,00	7.735,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.275,00	460,00	7.895,00	0,00	160,00	7.735,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.275,00 D	460,00	7.895,00	0,00	160,00	7.735,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.076.667,19	130.399,07	1.207.066,26	0,00	0,00	1.207.066,26 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.076.667,19	130.399,07	1.207.066,26	0,00	0,00	1.207.066,26 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	51.830,76 D	4.883,89	56.714,65	0,00	0,00	56.714,65 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	915,36 D	0,00	915,36	0,00	0,00	915,36 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	24.248,46 D	819,77	25.068,23	0,00	0,00	25.068,23 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	757.403,32 D	98.299,91	855.703,23	0,00	0,00	855.703,23 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	29.422,22 D	3.685,00	33.107,22	0,00	0,00	33.107,22 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.296,02 D	188,00	2.484,02	0,00	0,00	2.484,02 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	210.066,21 D	22.522,50	232.588,71	0,00	0,00	232.588,71 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	484,84 D	0,00	484,84	0,00	0,00	484,84 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.041.511,16 C	52.289,25	333.192,16	776.808,38	5.099.222,45	4.766.030,29 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	142.318,06	0,00	178,91	5.277,53	147.774,50	147.595,59 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	142.318,06	0,00	178,91	5.277,53	147.774,50	147.595,59 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	142.318,06	0,00	178,91	5.277,53	147.774,50	147.595,59 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	142.318,06 C	0,00	178,91	5.277,53	147.774,50	147.595,59 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.899.193,10	52.289,25	333.013,25	771.530,85	4.951.447,95	4.618.434,70 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.305.611,04	0,00	0,00	193.328,41	2.498.939,45	2.498.939,45 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.305.611,04	0,00	0,00	193.328,41	2.498.939,45	2.498.939,45 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.305.611,04	0,00	0,00	193.328,41	2.498.939,45	2.498.939,45 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	2.305.611,04 C	0,00	0,00	193.328,41	2.498.939,45	2.498.939,45 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.593.582,06	52.289,25	333.013,25	578.202,44	2.452.508,50	2.119.495,25 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.593.582,06	52.289,25	333.013,25	578.202,44	2.452.508,50	2.119.495,25 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.585.717,36	52.289,25	333.013,25	177.415,97	2.043.857,33	1.710.844,08 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.585.717,36 C	52.289,25	333.013,25	177.415,97	2.043.857,33	1.710.844,08 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	7.864,70	0,00	0,00	400.786,47	408.651,17	408.651,17 C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	7.864,70 C	0,00	0,00	786,47	8.651,17	8.651,17 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00 C	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	400.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.749.015,45 D	479.902,73	19.139.033,02	417.776,79	7.327.891,63	11.811.141,39 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.555.351,67	479.902,73	18.773.050,90	417.776,79	7.155.573,29	11.617.477,61 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.555.351,67	479.902,73	18.773.050,90	417.776,79	7.155.573,29	11.617.477,61 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.780.828,47	283.596,00	11.479.436,47	250.296,00	5.665.308,00	5.814.128,47 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.410.743,47	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	5.410.743,47 D	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.823.918,50	33.300,00	1.857.218,50	0,00	0,00	1.857.218,50 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.823.918,50 D	33.300,00	1.857.218,50	0,00	0,00	1.857.218,50 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	33.300,00	1.857.218,50	33.300,00	1.857.218,50	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.819.718,50 D	33.300,00	1.853.018,50	0,00	0,00	1.853.018,50 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.823.918,50 C	0,00	0,00	33.300,00	1.857.218,50	1.857.218,50 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.453.833,50	216.996,00	2.354.256,00	216.996,00	3.808.089,50	1.453.833,50 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.453.833,50	0,00	0,00	0,00	1.453.833,50	1.453.833,50 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	1.453.833,50 C	0,00	0,00	0,00	1.453.833,50	1.453.833,50 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	216.996,00	2.354.256,00	216.996,00	2.354.256,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	2.137.260,00 D	216.996,00	2.354.256,00	0,00	0,00	2.354.256,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	2.137.260,00 C	0,00	0,00	216.996,00	2.354.256,00	2.354.256,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.774.523,20	196.306,73	7.293.614,43	167.480,79	1.490.265,29	5.803.349,14 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.774.523,20	196.306,73	7.293.614,43	167.480,79	1.490.265,29	5.803.349,14 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.774.523,20	196.306,73	7.293.614,43	167.480,79	1.490.265,29	5.803.349,14 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.606.957,70 D	61.456,73	6.668.414,43	0,00	0,00	6.668.414,43 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	490.350,00 D	134.850,00	625.200,00	0,00	0,00	625.200,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.322.784,50 C	0,00	0,00	167.480,79	1.490.265,29	1.490.265,29 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.663,78	0,00	365.982,12	0,00	172.318,34	193.663,78 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.389,64	0,00	56.979,28	0,00	26.589,64	30.389,64 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.589,64 D	0,00	26.589,64	0,00	0,00	26.589,64 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.274,14	0,00	309.002,84	0,00	145.728,70	163.274,14 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	145.728,70 D	0,00	145.728,70	0,00	0,00	145.728,70 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.545,44 D	0,00	17.545,44	0,00	0,00	17.545,44 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.749.015,45 C	2.231.846,05	26.347.857,17	2.293.971,99	38.158.998,56	11.811.141,39 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.555.351,67	2.231.846,05	25.977.837,85	2.293.971,99	37.595.315,46	11.617.477,61 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	635.769,22	2.933.475,16	635.769,22	2.933.475,16	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.735.900,12 D	583.479,97	2.600.283,00	52.289,25	333.192,16	2.267.090,84 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.735.900,12 C	52.289,25	333.192,16	583.479,97	2.600.283,00	2.267.090,84 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.555.351,67	1.596.076,83	23.044.362,69	1.658.202,77	34.661.840,30	11.617.477,61 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.780.828,47	1.428.596,04	21.554.097,40	1.461.896,04	27.368.225,87	5.814.128,47 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	6.305,27 C	413.302,73	11.101.703,93	417.776,79	11.112.483,26	10.779,33 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.774.523,20	1.015.293,31	10.452.393,47	1.044.119,25	16.255.742,61	5.803.349,14 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.691.892,23 C	667.928,18	6.075.120,16	196.306,73	7.295.390,94	1.220.270,78 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	57.801,70 C	346.945,13	4.375.202,11	500.867,39	4.586.926,07	211.723,96 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.024.829,27 C	420,00	2.071,20	346.945,13	4.373.425,60	4.371.354,40 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.774.523,20	167.480,79	1.490.265,29	196.306,73	7.293.614,43	5.803.349,14 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.774.523,20	167.480,79	1.490.265,29	196.306,73	7.293.614,43	5.803.349,14 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.774.523,20	167.480,79	1.490.265,29	196.306,73	7.293.614,43	5.803.349,14 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.097.307,70 C	0,00	0,00	196.306,73	7.293.614,43	7.293.614,43 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.322.784,50 D	167.480,79	1.490.265,29	0,00	0,00	1.490.265,29 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.663,78	0,00	370.019,32	0,00	563.683,10	193.663,78 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.389,64	0,00	78.456,42	0,00	108.846,06	30.389,64 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.040,00 C	0,00	27.349,64	0,00	30.389,64	3.040,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.832,50 C	0,00	24.517,14	0,00	27.349,64	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.517,14 C	0,00	0,00	0,00	24.517,14	24.517,14 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.274,14	0,00	291.562,90	0,00	454.837,04	163.274,14 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.799,94 C	0,00	145.654,20	0,00	163.454,14	17.799,94 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	145.474,20 C	0,00	180,00	0,00	145.654,20	145.474,20 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.010.292,20 D	827.395,96	13.449.230,68	52.289,25	5.663.831,77	7.785.398,91 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.052.491,44	7.363,62	2.059.855,06	0,00	0,00	2.059.855,06 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.052.491,44	7.363,62	2.059.855,06	0,00	0,00	2.059.855,06 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.052.491,44	7.363,62	2.059.855,06	0,00	0,00	2.059.855,06 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.052.491,44	7.363,62	2.059.855,06	0,00	0,00	2.059.855,06 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	25.186,44 D	0,00	25.186,44	0,00	0,00	25.186,44 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.027.305,00 D	7.363,62	2.034.668,62	0,00	0,00	2.034.668,62 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.957.800,76	820.032,34	11.389.375,62	52.289,25	5.663.831,77	5.725.543,85 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.957.800,76	820.032,34	11.389.375,62	52.289,25	5.663.831,77	5.725.543,85 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.957.800,76	820.032,34	11.389.375,62	52.289,25	5.663.831,77	5.725.543,85 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.955.463,40 D	193.328,41	8.148.791,81	0,00	0,00	8.148.791,81 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.594.739,49 C	583.479,97	2.600.283,00	52.289,25	5.663.831,77	3.063.548,77 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	597.076,85 D	43.223,96	640.300,81	0,00	0,00	640.300,81 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES	7.010.292,20 C	1.552.155,88	25.051.556,09	2.327.262,59	32.836.955,00	7.785.398,91 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.052.491,44	258.220,16	2.155.270,80	265.583,78	4.215.125,86	2.059.855,06 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.052.491,44	258.220,16	2.155.270,80	265.583,78	4.215.125,86	2.059.855,06 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.052.491,44	258.220,16	2.155.270,80	265.583,78	4.215.125,86	2.059.855,06 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.052.491,44	258.220,16	2.155.270,80	265.583,78	4.215.125,86	2.059.855,06 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	25.186,44	2.640,00	21.311,64	2.640,00	46.498,08	25.186,44 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	6.514,80 C	2.640,00	21.311,64	0,00	25.186,44	3.874,80 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	18.671,64 C	0,00	0,00	2.640,00	21.311,64	21.311,64 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.027.305,00	255.580,16	2.133.959,16	262.943,78	4.168.627,78	2.034.668,62 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	148.926,00 C	255.580,16	2.133.959,16	7.363,62	2.034.668,62	99.290,54 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.878.379,00 C	0,00	0,00	255.580,16	2.133.959,16	2.133.959,16 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.957.800,76	1.293.935,72	22.896.285,29	2.061.678,81	28.621.829,14	5.725.543,85 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.957.800,76	1.293.935,72	22.896.285,29	2.061.678,81	28.621.829,14	5.725.543,85 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.957.800,76	1.293.935,72	22.896.285,29	2.061.678,81	28.621.829,14	5.725.543,85 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.607.463,07 D	248.595,98	12.003.271,84	944.289,17	11.091.501,96	911.769,88 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.607.463,07 D	248.595,98	12.003.271,84	944.289,17	11.091.501,96	911.769,88 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.607.463,07	248.595,98	12.003.271,84	944.289,17	11.091.501,96	911.769,88 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.694.932,23 C	667.928,18	6.102.469,80	196.306,73	7.325.780,58	1.223.310,78 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.694.932,23 C	667.928,18	6.102.469,80	196.306,73	7.325.780,58	1.223.310,78 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.694.932,23	667.928,18	6.102.469,80	196.306,73	7.325.780,58	1.223.310,78 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	476.369,66	376.991,56	4.781.426,83	544.091,35	5.424.896,28	643.469,45 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	78.434,14 C	346.945,13	4.545.373,45	500.867,39	4.777.729,85	232.356,40 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	390.171,00 C	21.623,89	215.005,34	42.565,94	626.118,39	411.113,05 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.764,52 C	8.422,54	21.048,04	658,02	21.048,04	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.393.961,94 C	420,00	9.116,82	376.991,56	4.779.650,32	4.770.533,50 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

Outubro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	25.800.070,26	7.835.035,94	110.314.975,50			27.536.686,35
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	25.800.070,26			7.835.035,94	110.314.975,50	27.536.686,35

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Outubro de 2023

Outubro 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
03/10/2023	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	10030001	3.946,52
03/10/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	10030002	1.000,00
TOTAL:				4.946,52
09/10/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	10090001	5.016,00
09/10/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	10090002	264,00
09/10/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	10090003	1.059,83
TOTAL:				6.339,83
10/10/2023	317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	16050000	10100002	20.036,10
10/10/2023	317.29.99.01 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16593210	10100003	100.000,00
10/10/2023	317.29.99.01 - Outras Transferências dos Estados e DF - Principal	16593210	10100004	300.000,00
TOTAL:				420.036,10
11/10/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	10110001	37.071,13
11/10/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	10110002	23.760,00
11/10/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	10110003	4.898,00
11/10/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	10110004	6.450,00
TOTAL:				72.179,13
16/10/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	10160001	7.359,00
16/10/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	10160002	4.000,00
16/10/2023	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	10160003	1.976,89
TOTAL:				13.335,89
19/10/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	10190001	50.000,00
TOTAL:				50.000,00
26/10/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	10260001	-50.000,00
26/10/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	10260002	2.289,25
TOTAL:				-47.710,75
27/10/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	10270001	2.289,25
27/10/2023	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	10270002	6.000,00
TOTAL:				8.289,25
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310001	1.439,61
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310002	719,80
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310003	24,49
31/10/2023	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	10310004	786,47
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310005	851,42
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310006	252,52
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310007	638,40
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310008	31,48
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310009	244,65



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

Outubro de 2023

31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310010	8,93
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310011	91,94
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310012	0,04
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310013	218,19
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310014	0,44
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310015	0,06
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310016	1,29
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310017	215,29
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310018	54,10
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310019	474,08
31/10/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	10310021	10,80
31/10/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	10310022	-2.289,25
TOTAL:				3.774,75
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 41		TOTAL RECEITA NO MÊS:		531.190,72
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 41		TOTAL RECEITA:		531.190,72

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Outubro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	7.764,52	8.422,54	21.048,04	658,02	21.048,04	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	7.764,52	8.422,54	21.048,04	658,02	21.048,04	0,00
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	2.484,52	3.142,54	6.432,64	658,02	6.432,64	0,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.280,00	5.280,00	14.615,40	0,00	14.615,40	0,00
CONTAS CREDORAS	439.109,41	413.843,44	42.565,94	373.807,14	21.623,89	378.131,06	434.785,49
GRUPO DE CONTA: 211	193.663,78	23.672,44	0,00	0,00	0,00	169.991,34	23.672,44
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.01.02.40002.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.450,00	191,50	0,00	0,00	0,00	1.258,50	191,50
211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA	3.000,00	63,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	63,00
211.01.02.40003.2022.00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
211.01.02.40003.2022.06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	3.142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,98	0,00
211.01.02.40003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	38.631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,81	0,00
211.01.02.40003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	81.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81.309,91	0,00
211.01.02.40003.2022.17509848000143 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
211.01.02.40003.2022.25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
211.01.02.40003.2022.27839404000120 - AJS COMERCIAL EIRELI	14.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,00	0,00
211.01.02.40003.2022.41302176000185 - LC PRODUTOS HOSPITAARES LTDA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Outubro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.40003.2022.43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALRES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
211.02.02.40002.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00
211.02.02.40002.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	8.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,64	0,00
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.40002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.40002.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211.02.02.40003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	245.445,63	390.171,00	42.565,94	373.807,14	21.623,89	208.139,72	411.113,05
213.01.01 - INSS	236.599,90	378.352,07	21.141,55	177.414,62	8.422,54	22.943,44	391.071,08
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	75,20	19.755,36	75,20	19.755,36	0,00
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	5.322,92	7.383,04	6.945,27	65.507,45	6.578,49	63.080,55	7.749,82
213.01.154 - SINDICATO	0,00	-66,00	66,00	248,66	0,00	248,66	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	919,31	13.757,60	102.626,88	5.895,99	93.845,96	8.780,92
213.01.170 - SINTASA	60,60	0,00	0,00	66,00	0,00	126,60	0,00
213.01.190 - SINTRASE	102,64	117,98	0,00	524,40	66,00	575,06	51,98
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	503,56	511,76	50,60	850,85	50,60	842,65	511,76
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
213.01.87 - FAMACSE	1.905,88	2.002,71	529,72	6.812,92	535,07	6.721,44	1.997,36



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

Outubro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
TOTAL GERAL:		439.109,41	421.607,96	50.988,48	394.855,18	22.281,91	399.179,10	434.785,49

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

Outubro 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	9.857,99	9.857,99	0,00
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	191.016,64	191.016,64	0,00
SOMA 111.02			0,00	200.874,63	200.874,63	0,00
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	169.350,90	169.350,90	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	22.807,63	786,47	0,00	23.594,10
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	255.510,90	255.510,90	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	200.000,00	0,00	200.000,00	0,00
26	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	0,00	44.724,07	44.724,07	0,00
27	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	0,00	400.000,00	400.000,00	0,00
SOMA 111.03			234.024,16	870.372,34	1.069.585,87	34.810,63
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	166,46	1,29	0,00	167,75
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	24.457,94	24.457,94	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	3.070,78	24,49	0,00	3.095,27
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	59,49	0,50	0,00	59,99
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	26.107,87	218,19	0,00	26.326,06
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,72	0,04	0,00	4,76
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	11.001,00	91,94	0,00	11.092,94
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.068,41	8,93	0,00	1.077,34
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	29.274,04	244,65	0,00	29.518,69
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	106.859,41	851,42	0,00	107.710,83
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	205,01	4.178,56	4.349,58	33,99
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	12.573,07	95.514,12	90.591,23	17.495,96
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.766,66	31,48	0,00	3.798,14
24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	0,00	200.719,80	0,00	200.719,80
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	76.388,55	638,40	0,00	77.026,95
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	30.215,35	252,52	0,00	30.467,87
27	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	17.488,15	20.251,39	23.612,42	14.127,12



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

28	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	0,00	401.439,61	0,00	401.439,61
SOMA 111.04			318.248,97	748.925,27	143.011,17	924.163,07
TOTAL GERAL			552.273,13	1.820.172,24	1.413.471,67	958.973,70

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

Outubro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICÍPIO DE CUMBE	000994003	1.200,00 + /	1.200,00 +
04/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006540-2 JAILTON DOS SANTOS	000994003	1.200,00 - /	0,00 +
06/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICÍPIO DE CUMBE	000994003	275,00 + /	275,00 +
06/10/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	000017668	253,44 - /	21,56 +
09/10/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICÍPIO DE CUMBE	000994004	4.710,00 + /	4.731,56 +
09/10/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	000994004	90,50 - /	4.641,06 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S ATM -TRF ONLINE			
09/10/2023	Internet Banking	004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A ATM -TRF ONLINE	000994004	4.549,51 - /	91,55 +
09/10/2023	Internet Banking	034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE ATM -TRF ONLINE	000994004	66,00 - /	25,55 +
19/10/2023		TARIFA PG FOLHA TRANSF ON- LINE	00301523	8,00 - /	17,55 +
20/10/2023	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE	000994004	460,00 + /	477,55 +
20/10/2023	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE	000994003	12,20 - /	465,35 +
20/10/2023	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE	000994003	50,60 - /	414,75 +
20/10/2023	Internet Banking	004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502 TRANSF ON- LINE	000994003	397,20 - /	17,55 +
30/10/2023	Plat. de Negócios 004	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE TARIFA PG FOLHA	000004013	70,45 + /	88,00 +
30/10/2023		TARIFA PG FOLHA	00301523	6,00 - /	82,00 +
30/10/2023		TARIFA PG FOLHA	00301523	82,00 - /	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	63.428,76 C	
10/10/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.620,00 D	
10/10/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	49.773,00 D	
10/10/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.001	63,00 D	
10/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.002	845,00 D	
10/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.093.630	11,50 D	
10/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.831.100.093.631	11,50 D	
10/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.167,76 D	0,00 C
19/10/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	1.600,00 D	
19/10/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	401,11 D	
19/10/2023		+ Pagamento de Boleto	101.901	819,77 D	
19/10/2023		Resgate Automático	1.987	2.820,88 C	0,00 C
20/10/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	1.500,00 C	
20/10/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.022.779	2.960,00 D	
20/10/2023		Resgate Automático	1.987	1.460,00 C	0,00 C
30/10/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	40.220,00 C	
30/10/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	81.518,30 C	
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	72.102,13 D	
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	6.663,70 D	
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	20.101,88 D	
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	1.384,80 D	
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	17.885,49 D	
30/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	3.600,00 D	
30/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.745	11,50 D	
30/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.746	11,50 D	
30/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.747	11,50 D	
30/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.748	11,50 D	
30/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.749	11,50 D	
30/10/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	893.031.100.123.750	11,50 D	
30/10/2023		Resgate Automático	1.987	68,70 C	0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	205,01			170,842253		
10/10/2023	APLICAÇÃO	4.167,76			3.464,090653	1,203132486	3.634,932906
19/10/2023	RESGATE	2.820,88			2.339,556240	1,205732930	1.295,376666
	Aplicação 11/09/2023	205,99			170,842253		
	Aplicação 10/10/2023	2.614,89			2.168,713987		
20/10/2023	RESGATE	1.460,00			1.210,439753	1,206173208	84,936913
	Aplicação 10/10/2023	1.460,00			1.210,439753		
30/10/2023	RESGATE	68,70			56,832479	1,208815821	28,104434
	Aplicação 10/10/2023	68,70			56,832479		
31/10/2023	SALDO ATUAL	33,99			28,104434		28,104434

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	205,01
APLICAÇÕES (+)	4.167,76
RESGATES (-)	4.349,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,80
SALDO ATUAL =	33,99

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	166,46			139,105409		
31/10/2023	SALDO ATUAL	167,75			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	166,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,29
SALDO ATUAL =	167,75

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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

G335010823224192009
01/11/2023 08:29:00

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	491,51 C	
10/10/2023		FPE/FPM	350	62.937,25 C	
10/10/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	63.428,76 D	0,00 C
20/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	27,72 C	
20/10/2023		FPE/FPM	350	24.376,12 C	
20/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	24.403,84 D	0,00 C
30/10/2023		COTA DAF - CREDITO	350	3,43 C	
30/10/2023		FPE/FPM	350	57.056,93 C	
30/10/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	81.518,30 D	
30/10/2023		Resgate Automático	1.972	24.457,94 C	0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/10/2023	APLICAÇÃO	24.403,84			20.288,603705	1,202834870	20.288,603705
30/10/2023	RESGATE	24.457,94			20.288,603705	1,205501369	
	Aplicação 20/10/2023	24.457,94			20.288,603705		
31/10/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.403,84
RESGATES (-)	24.457,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,10
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 1,45 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.095,27 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.095,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.095,27 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/10/2023 a 31/10/2023			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.070,78	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\$ 24,49	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.095,27		
Saldo Líquido	R\$ 3.095,27		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	3.070,78	
31/10/2023	Rendimento no Período	24,49	
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	3.095,27	
31/10/2023	Saldo Líquido	3.095,27	





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 10.997,69 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 211,78 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	52,15			11,470040		
31/10/2023	SALDO ATUAL	52,59			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,15
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	52,59

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	7,34			6,117449		
31/10/2023	SALDO ATUAL	7,40			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,40

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010823224192021
01/11/2023 08:35:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	26.107,87			5.742,041738		
31/10/2023	SALDO ATUAL	26.326,06			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.107,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	218,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	218,19
SALDO ATUAL =	26.326,06

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	4,72			1,037321		
31/10/2023	SALDO ATUAL	4,76			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,76

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16085-7 FMS/CUMBE - FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	11.001,00			2.419,507178		
31/10/2023	SALDO ATUAL	11.092,94			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.001,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,94
SALDO ATUAL =	11.092,94

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16083-0 FMS/CUMBE -FNCONVENENTE
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	1.068,41			234,981856		
31/10/2023	SALDO ATUAL	1.077,34			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.068,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,93
SALDO ATUAL =	1.077,34

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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	23.594,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	107.710,83 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	131.304,93 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	107.710,83 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 22.807,63 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/10/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	786,47 + /	23.594,10 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/10/2023 a 31/10/2023			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 106.859,41	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\$ 851,42	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 107.710,83		
Saldo Líquido	R\$ 107.710,83		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
29/09/2023	Saldo Bruto Anterior	106.859,41	
31/10/2023	Rendimento no Período	851,42	
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	107.710,83	
31/10/2023	Saldo Líquido	107.710,83	





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/09/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/10/2023		+ Ordem Bancária	5.156.077.000.042	3.946,52 C	
03/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.946,52 D	0,00 C
04/10/2023		+ Ordem Bancária	5.175.855.000.042	1.000,00 C	
04/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000,00 D	0,00 C
09/10/2023		+ Ordem Bancária	5.364.721.000.039	5.016,00 C	
09/10/2023		+ Ordem Bancária	5.364.860.000.039	264,00 C	
09/10/2023		+ Ordem Bancária	5.364.908.000.042	1.059,83 C	
09/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.901	4.820,44 D	
09/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.902	444,57 D	
09/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	100.903	2.028,98 D	
09/10/2023		Resgate Automático	1.987	954,16 C	0,00 C
10/10/2023		+ Transferência enviada	550.612.000.001.229	1.599,40 D	
10/10/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.051.218	1.245,00 D	
10/10/2023		Resgate Automático	1.987	2.844,40 C	0,00 C
11/10/2023		+ Ordem Bancária	5.422.841.000.042	37.071,13 C	
11/10/2023		+ Ordem Bancária	5.422.993.000.042	23.760,00 C	
11/10/2023		+ Ordem Bancária	5.423.466.000.042	4.898,00 C	
11/10/2023		+ Ordem Bancária	5.423.796.000.042	6.450,00 C	
11/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	72.179,13 D	0,00 C
16/10/2023		+ Ordem Bancária	5.456.306.000.042	7.359,00 C	
16/10/2023		+ Ordem Bancária	5.456.757.000.033	4.000,00 C	
16/10/2023		+ Ordem Bancária	5.457.120.000.042	1.976,89 C	
16/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	13.335,89 D	0,00 C
19/10/2023		+ TED Devolvida	400.005	168,00 C	
19/10/2023		+ TED Devolvida	500.002	252,00 C	
19/10/2023		+ Transferência enviada	550.612.000.029.242	16,80 D	
19/10/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	184,80 D	
19/10/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	151,20 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	67,20 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	218,40 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	201,60 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	50,40 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.905	16,80 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.906	67,20 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.907	134,40 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.908	84,00 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.909	184,80 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.910	252,00 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.911	168,00 D	

19/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.912	50,40 D	
19/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.913	252,00 D	
19/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.914	168,00 D	
19/10/2023	Resgate Automático	1.987	1.848,00 C	0,00 C
25/10/2023	+ Ordem Bancária	5.661.143.000.042	2.289,25 C	
25/10/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.289,25 D	0,00 C
30/10/2023	+ Ordem Bancária	5.752.441.000.028	6.000,00 C	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.001	7.837,51 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.002	5.778,63 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.003	1.384,80 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.004	9.874,00 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.005	3.738,63 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.006	9.247,99 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.007	33.809,84 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.008	3.539,36 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.009	4.675,50 D	
30/10/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	103.010	8.769,16 D	
30/10/2023	Resgate Automático	1.987	82.655,42 C	0,00 C
31/10/2023	SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	12.573,07			10.477,770063		
03/10/2023	APLICAÇÃO	3.946,52			3.286,399497	1,200864351	13.764,169560
04/10/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			832,428021	1,201305067	14.596,597581
09/10/2023	RESGATE	954,16			793,358167	1,202685042	13.803,239414
	Aplicação 08/09/2023	954,16			793,358167		
10/10/2023	RESGATE	2.844,40			2.364,161913	1,203132486	11.439,077501
	Aplicação 08/09/2023	2.104,17			1.748,906301		
	Aplicação 12/09/2023	740,23			615,255612		
11/10/2023	APLICAÇÃO	72.179,13			59.970,617383	1,203574903	71.409,694884
16/10/2023	APLICAÇÃO	13.335,89			11.072,479836	1,204417637	82.482,174720
19/10/2023	RESGATE	1.848,00			1.532,677722	1,205732930	80.949,496998
	Aplicação 12/09/2023	1.848,00			1.532,677722		
25/10/2023	APLICAÇÃO	2.289,25			1.895,904540	1,207471131	82.845,401538
30/10/2023	RESGATE	82.655,42			68.377,182500	1,208815821	14.468,219038
	Aplicação 12/09/2023	2.949,36			2.439,876667		
	Aplicação 14/09/2023	4.046,75			3.347,695594		
	Aplicação 03/10/2023	3.972,65			3.286,399497		
	Aplicação 04/10/2023	1.006,25			832,428021		
	Aplicação 11/10/2023	70.680,41			58.470,782721		
31/10/2023	SALDO ATUAL	17.495,96			14.468,219038		14.468,219038

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.573,07
APLICAÇÕES (+)	92.750,79
RESGATES (-)	88.301,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,08
SALDO ATUAL =	17.495,96

Valor da Cota

29/09/2023	1,199976003
31/10/2023	1,209268317

Rentabilidade

No mês	0,7743
No ano	8,7349
Últimos 12 meses	10,6097

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 5,61 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 15987-5 FMS/CUMBE -FNCONVENENTE
 Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	29.274,04			6.438,392280		
31/10/2023	SALDO ATUAL	29.518,69			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.274,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,65
SALDO ATUAL =	29.518,69

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	3.766,66			828,421243		
31/10/2023	SALDO ATUAL	3.798,14			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.766,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	31,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	31,48
SALDO ATUAL =	3.798,14

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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	200.719,80 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	200.719,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	200.719,80 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 200.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/10/2023		APLICAÇÃO CDB	00255951	200.000,00 - /	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 01/10/2023 a 31/10/2023

Resumo do Período

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

R\$ 0,00
R\$ 200.000,00
R\$ 0,00
R\$ 719,80
R\$ 200.719,80
R\$ 200.719,80

Resgates no Período

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

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/10/2023	Aplicação 255951	200.000,00
31/10/2023	Rendimento no Período	719,80
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	200.719,80
31/10/2023	Saldo Líquido	200.719,80



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

Agência 2344-2
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	76.388,55			16.800,534990		
31/10/2023	SALDO ATUAL	77.026,95			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	76.388,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	638,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	638,40
SALDO ATUAL =	77.026,95

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/10/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	30.215,35			6.645,421139		
31/10/2023	SALDO ATUAL	30.467,87			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.215,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,52
SALDO ATUAL =	30.467,87

Valor da Cota

29/09/2023	4,546792935
31/10/2023	4,584791551

Rentabilidade

No mês	0,8357
No ano	9,2671
Últimos 12 meses	11,2724

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

G335010823224192013
01/11/2023 08:31:56

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/10/2023 até 31/10/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
23/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/10/2023		+ Ordem Bancária	5.096.331.000.038	20.036,10 C	
02/10/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.036,10 D	0,00 C
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.901	2.649,90 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.902	13.671,97 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.903	2.901,53 D	
19/10/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	101.904	4.389,02 D	
19/10/2023		Resgate Automático	1.972	23.612,42 C	0,00 C
31/10/2023		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

G335010823224192015
01/11/2023 08:32:27

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência OUTUBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/09/2023	SALDO ANTERIOR	17.488,15			14.614,622672		
02/10/2023	APLICAÇÃO	20.036,10			16.737,786016	1,197057961	31.352,408688
19/10/2023	RESGATE	23.612,42			19.637,876154	1,202391736	11.714,532534
	Aplicação 23/08/2023	17.572,50			14.614,622672		
	Aplicação 02/10/2023	6.039,92			5.023,253482		
31/10/2023	SALDO ATUAL	14.127,12			11.714,532534		11.714,532534

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.488,15
APLICAÇÕES (+)	20.036,10
RESGATES (-)	23.612,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	215,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	215,29
SALDO ATUAL =	14.127,12

Valor da Cota

29/09/2023	1,196620230
31/10/2023	1,205947993

Rentabilidade

No mês	0,7795
No ano	8,6486
Últimos 12 meses	10,5093

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 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	401.439,61 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	401.439,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	401.439,61 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/10/2023 a 31/10/2023

Saldo Anterior: 400.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/10/2023		APLICAÇÃO CDB	00255952	400.000,00 - /	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 01/10/2023 a 31/10/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 400.000,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.439,61
Saldo Bruto Atual	R\$ 401.439,61
Saldo Líquido	R\$ 401.439,61

Resgates no Período

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

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
17/10/2023	Aplicação 255952	400.000,00
31/10/2023	Rendimento no Período	1.439,61
31/10/2023	Saldo Bruto Atual	401.439,61
31/10/2023	Saldo Líquido	401.439,61



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**