

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	ae08598ca2de99318aae2731dd96ce63
Data da Entrega:	10/08/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 18/08/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 18/08/2023



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

Julho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	506.961,74	1.507.149,64	-1.507.149,64
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	7.106,02	133.347,97	-133.347,97
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	7.106,02	133.347,97	-133.347,97
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	7.106,02	133.347,97	-133.347,97
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	7.106,02	32.746,18	-32.746,18
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	72.379,36	-72.379,36
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	28.222,43	-28.222,43
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	499.855,72	1.373.801,67	-1.373.801,67
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	499.069,25	1.367.509,91	-1.367.509,91
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	499.069,25	1.367.509,91	-1.367.509,91
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	499.069,25	1.367.509,91	-1.367.509,91
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	57.046,01	398.931,23	-398.931,23
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	165.024,00	-165.024,00
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	400.000,00	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	27.625,64	-27.625,64
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	1.059,83	29.114,81	-29.114,81
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	20.976,00	-20.976,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	7.976,89	25.838,23	-25.838,23
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	6.291,76	-6.291,76
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	6.291,76	-6.291,76
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	6.291,76	-6.291,76
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	6.291,76	-6.291,76



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

Julho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	506.961,74	1.507.149,64	-1.507.149,64

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 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 JURÍDICA	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	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190110000 - 16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
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	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190160000 - 16210000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190940000 - 16210000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390140000 - 16210000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390360000 - 16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390400000 - 16210000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390470000 - 16210000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390480000 - 16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390930000 - 16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
10.301.0007.2089	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	188.000,00	245.000,00	54.720,00	378.280,00	20.000,00	378.000,00	47.091,15	309.265,37	47.091,15	309.265,37	68.734,63	280,00
3190040000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
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	245.000,00	0,00	378.000,00	20.000,00	378.000,00	47.091,15	309.265,37	47.091,15	309.265,37	68.734,63	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

Julho 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2117	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	71.000,00	0,00	59.910,00	11.090,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.090,00
3190040000 - 16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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	0,00	90,00
3390320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	30.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
TOTAL DA DESPESA:		5.410.743,47	3.103.191,50	3.141.456,50	5.372.478,47	-265.955,07	5.290.360,94	523.987,21	3.140.443,00	809.395,25	3.036.103,03	2.254.257,91	82.117,53
DESPESA CORRENTE:		5.252.143,47	2.611.051,50	2.560.071,50	5.303.123,47	18.024,93	5.228.555,39	523.987,21	3.078.637,45	809.395,25	2.974.297,48	2.254.257,91	74.568,08
DESPESA DE CAPITAL:		158.600,00	492.140,00	581.385,00	69.355,00	-283.980,00	61.805,55	0,00	61.805,55	0,00	61.805,55	0,00	7.549,45
RESERVA DE CONTINGÊNCIA:		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

Julho 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.106,02	10 SAUDE	809.395,25
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	499.855,72		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	506.961,74	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	809.395,25
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	297.868,25	112.04 ANTECIPAÇÕES	3.178,38
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	297.868,25	112.04.01 SALARIO FAMILIA	538,38
213.01 RETENÇÕES	51.719,40	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.640,00
213.01.01 INSS	17.383,20	213.01 RETENÇÕES	46.589,05
213.01.141 ISS	8.158,10	213.01.141 ISS	8.258,10
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	11.505,34	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	17.174,77
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	13.128,30	213.01.154 SINDICATO	66,00
213.01.190 SINTRASE	66,00	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	19.021,36
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	115,50	213.01.190 SINTRASE	66,00
213.01.87 FAMACSE	1.362,96	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	115,50
		213.01.87 FAMACSE	1.887,32
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	349.587,65	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	49.767,43
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	77,32	111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00
111.03 BANCO VINCULADO	231.664,75	111.03 BANCO VINCULADO	232.451,22
111.04 BANCO APLICACAO	687.025,76	111.04 BANCO APLICACAO	683.703,32
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	918.767,83	TOTAL DO SALDO ATUAL:	916.154,54
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.775.317,22	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.775.317,22

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		3.354.587,83 D	2.319.382,72	12.464.381,20	2.318.817,63	9.109.228,28	3.355.152,92 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		922.037,93	2.319.382,72	10.031.831,30	2.318.817,63	9.109.228,28	922.603,02 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		918.767,83	2.293.877,78	9.881.755,38	2.296.491,07	8.965.600,84	916.154,54 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		918.767,83	2.293.877,78	9.881.755,38	2.296.491,07	8.965.600,84	916.154,54 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		918.767,83	2.293.877,78	9.881.755,38	2.296.491,07	8.965.600,84	916.154,54 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		77,32 D	324.779,06	2.118.163,55	324.856,38	2.118.163,55	0,00 C
		F 15001002	77,32 D	324.779,06	2.118.163,55	324.856,38	2.118.163,55	0,00 C
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		231.664,75 D	1.370.042,29	4.943.648,62	1.369.255,82	4.711.197,40	232.451,22 D
		F 12130000	31.659,14 D	786,47	32.445,61	0,00	0,00	32.445,61 D
		F 15001002	0,00 C	210.478,52	1.609.636,36	210.478,52	1.609.636,36	0,00 C
		F 16000000	0,00 C	1.158.777,30	3.101.554,70	1.158.777,30	3.101.554,70	0,00 C
		F 16010000	0,00 C	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00 C
		F 16590000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		F 19300000	5,61 D	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		687.025,76	599.056,43	2.819.943,21	602.378,87	2.136.239,89	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		687.025,76 D	599.056,43	2.819.943,21	602.378,87	2.136.239,89	683.703,32 D
		F 12130000	107.179,84 D	917,61	108.097,45	0,00	0,00	108.097,45 D
		F 12900000	162,34 D	1,38	163,72	0,00	0,00	163,72 D
		F 15001002	30.885,70 D	103.856,31	575.196,39	104.262,04	544.716,42	30.479,97 D
		F 16000000	453.654,51 D	493.417,54	2.040.478,69	498.116,83	1.591.523,47	448.955,22 D
		F 16010000	95.143,37 D	863,59	96.006,96	0,00	0,00	96.006,96 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.270,10	3.178,38	19.073,98	0,00	12.625,50	6.448,48 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		3.270,10	3.178,38	19.073,98	0,00	12.625,50	6.448,48 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		3.270,10	3.178,38	19.073,98	0,00	12.625,50	6.448,48 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		630,10 D	538,38	4.458,58	0,00	3.290,10	1.168,48 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.640,00 D	2.640,00	14.615,40	0,00	9.335,40	5.280,00 D
1.1.5.0.00.00	ESTOQUES		0,00	22.326,56	131.001,94	22.326,56	131.001,94	0,00 C
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	18.762,56	56.720,27	18.762,56	56.720,27	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	18.762,56	56.720,27	18.762,56	56.720,27	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	18.762,56	56.720,27	18.762,56	56.720,27	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	3.564,00	74.281,67	3.564,00	74.281,67	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	3.564,00	74.281,67	3.564,00	74.281,67	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	0,00	40.324,18	0,00	40.324,18	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	3.261,00	4.993,00	3.261,00	4.993,00	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00 C	303,00	21.091,43	303,00	21.091,43	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	3.448,06	0,00	3.448,06	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.432.549,90	0,00	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.432.549,90	0,00	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.166.516,75	0,00	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.166.516,75	0,00	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.809,40 D	0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E		7.634,01 D	0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.510,00 D	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		122.758,75	0,00	122.758,75	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		101.736,75 D	0,00	101.736,75	0,00	0,00	101.736,75 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.022,00 D	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.814,00 D	0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		215.822,39 D	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		301.170,00 D	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53 D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		152.988,62 D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		166.149,18 D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.294.901,12 C	855.984,30	3.856.935,16	575.706,61	6.871.558,59	3.014.623,43 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		764.254,81	855.984,30	3.376.862,28	575.706,61	3.860.839,40	483.977,12 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	242.231,50	1.737.676,61	242.231,50	1.737.676,61	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	241.978,06	1.621.054,40	241.978,06	1.621.054,40	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	241.978,06	1.621.054,40	241.978,06	1.621.054,40	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	241.978,06	1.621.054,40	241.978,06	1.621.054,40	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	241.978,06	1.621.054,40	241.978,06	1.621.054,40	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	253,44	116.622,21	253,44	116.622,21	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	253,44	116.622,21	253,44	116.622,21	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	253,44	116.622,21	253,44	116.622,21	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		410.380,45	567.163,75	1.466.260,19	281.755,71	1.591.232,60	124.972,41 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		410.380,45	567.163,75	1.466.260,19	281.755,71	1.591.232,60	124.972,41 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		410.380,45	567.163,75	1.466.260,19	281.755,71	1.591.232,60	124.972,41 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		410.380,45	567.163,75	1.466.260,19	281.755,71	1.591.232,60	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		410.380,45 C	567.163,75	1.466.260,19	281.755,71	1.591.232,60	124.972,41 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		353.874,36	46.589,05	172.925,48	51.719,40	531.930,19	359.004,71 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		353.874,36	46.589,05	172.925,48	51.719,40	531.930,19	359.004,71 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		353.874,36	46.589,05	172.925,48	51.719,40	531.930,19	359.004,71 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		353.874,36	46.589,05	172.925,48	51.719,40	531.930,19	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		327.732,16 C	115,50	14.803,05	17.498,70	359.918,41	345.115,36 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		18.650,81 C	19.021,36	68.609,35	13.128,30	81.367,10	12.757,75 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.08	ISS		1.976,70 D	8.258,10	15.477,56	8.158,10	13.400,86	2.076,70 D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.992,00 C	1.953,32	6.304,48	1.362,96	7.706,12	1.401,64 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		6.473,98 C	17.174,77	67.145,00	11.505,34	67.949,55	804,55 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		253,61 C	66,00	586,04	66,00	839,65	253,61 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		480.072,88 D	0,00	480.072,88	0,00	0,00	480.072,88 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.010.719,19 C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.577.520,06 D	523.987,21	3.101.998,32	0,00	491,05	3.101.507,27 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.495.114,06	242.231,50	1.737.676,61	0,00	331,05	1.737.345,56 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.378.745,29	241.978,06	1.621.054,40	0,00	331,05	1.620.723,35 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		1.378.745,29	241.978,06	1.621.054,40	0,00	331,05	1.620.723,35 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.378.745,29	241.978,06	1.621.054,40	0,00	331,05	1.620.723,35 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		1.018.668,85	176.104,75	1.195.104,65	0,00	331,05	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		528.101,96 D	82.779,31	610.881,27	0,00	0,00	610.881,27 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		67.747,13 D	11.748,00	79.495,13	0,00	0,00	79.495,13 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		48.764,25 D	13.953,32	62.717,57	0,00	0,00	62.717,57 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		29.376,85 D	7.601,11	36.977,96	0,00	0,00	36.977,96 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		110.450,82 D	17.500,00	127.950,82	0,00	0,00	127.950,82 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		234.227,84 D	42.523,01	277.081,90	0,00	331,05	276.750,85 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		9.836,70	1.937,77	11.774,47	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		9.836,70 D	1.937,77	11.774,47	0,00	0,00	11.774,47 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		350.239,74	63.935,54	414.175,28	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE		5.370,84 D	1.500,00	6.870,84	0,00	0,00	6.870,84 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		344.868,90 D	62.435,54	407.304,44	0,00	0,00	407.304,44 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		116.368,77	253,44	116.622,21	0,00	0,00	116.622,21 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		114.882,71	0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		114.882,71	0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		114.882,71 D	0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		1.486,06	253,44	1.739,50	0,00	0,00	1.739,50 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		1.486,06	253,44	1.739,50	0,00	0,00	1.739,50 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		1.486,06 D	253,44	1.739,50	0,00	0,00	1.739,50 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		11.986,60	1.713,60	13.700,20	0,00	0,00	13.700,20 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		11.986,60	1.713,60	13.700,20	0,00	0,00	13.700,20 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		11.986,60	1.713,60	13.700,20	0,00	0,00	13.700,20 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		11.986,60 D	1.713,60	13.700,20	0,00	0,00	13.700,20 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.070.419,40	280.042,11	1.350.621,51	0,00	160,00	1.350.461,51 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		442.845,29	94.171,08	537.016,37	0,00	0,00	537.016,37 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		404.887,58	75.408,52	480.296,10	0,00	0,00	480.296,10 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		404.887,58	75.408,52	480.296,10	0,00	0,00	480.296,10 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		336.722,51 D	71.844,52	408.567,03	0,00	0,00	408.567,03 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		68.165,07 D	3.564,00	71.729,07	0,00	0,00	71.729,07 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		37.957,71	18.762,56	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		37.957,71	18.762,56	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		37.957,71 D	18.762,56	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		627.574,11	185.871,03	813.605,14	0,00	160,00	813.445,14 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		6.600,00	100,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		6.600,00	100,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		6.600,00 D	100,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.675,00	1.050,00	2.885,00	0,00	160,00	2.725,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.675,00	1.050,00	2.885,00	0,00	160,00	2.725,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.675,00 D	1.050,00	2.885,00	0,00	160,00	2.725,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		619.299,11	184.721,03	804.020,14	0,00	0,00	804.020,14 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		619.299,11	184.721,03	804.020,14	0,00	0,00	804.020,14 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		32.699,27 D	4.883,89	37.583,16	0,00	0,00	37.583,16 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		915,36 D	0,00	915,36	0,00	0,00	915,36 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		16.794,73 D	6.129,33	22.924,06	0,00	0,00	22.924,06 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		411.003,68 D	149.799,82	560.803,50	0,00	0,00	560.803,50 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		20.027,22 D	2.185,00	22.212,22	0,00	0,00	22.212,22 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.384,02 D	318,00	1.702,02	0,00	0,00	1.702,02 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		135.989,99 D	21.404,99	157.394,98	0,00	0,00	157.394,98 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		484,84 D	0,00	484,84	0,00	0,00	484,84 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.637.206,77 C	150.000,00	280.881,25	954.829,99	3.722.918,01	3.442.036,76 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		126.241,95	0,00	157,25	7.106,02	133.505,22	133.347,97 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		126.241,95	0,00	157,25	7.106,02	133.505,22	133.347,97 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		126.241,95	0,00	157,25	7.106,02	133.505,22	133.347,97 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		126.241,95 C	0,00	157,25	7.106,02	133.505,22	133.347,97 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		2.510.964,82	150.000,00	280.724,00	947.723,97	3.589.412,79	3.308.688,79 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.637.018,87	0,00	0,00	297.868,25	1.934.887,12	1.934.887,12 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.637.018,87	0,00	0,00	297.868,25	1.934.887,12	1.934.887,12 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.637.018,87	0,00	0,00	297.868,25	1.934.887,12	1.934.887,12 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		1.637.018,87 C	0,00	0,00	297.868,25	1.934.887,12	1.934.887,12 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		873.945,95	150.000,00	280.724,00	649.855,72	1.654.525,67	1.373.801,67 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		873.945,95	150.000,00	280.724,00	649.855,72	1.654.525,67	1.373.801,67 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		868.440,66	150.000,00	280.724,00	649.069,25	1.648.233,91	1.367.509,91 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		868.440,66 C	150.000,00	280.724,00	649.069,25	1.648.233,91	1.367.509,91 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		5.505,29	0,00	0,00	786,47	6.291,76	6.291,76 C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		5.505,29 C	0,00	0,00	786,47	6.291,76	6.291,76 C
5.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		11.413.958,26 D	669.417,93	16.379.455,99	1.226.873,00	5.522.952,80	10.856.503,19 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		11.220.294,48	669.417,93	16.013.473,87	1.226.873,00	5.350.634,46	10.662.839,41 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		11.220.294,48	669.417,93	16.013.473,87	1.226.873,00	5.350.634,46	10.662.839,41 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.663.978,47	331.393,00	9.884.503,47	622.893,00	4.512.025,00	5.372.478,47 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		5.410.743,47	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		5.410.743,47 D	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.370.568,50	0,00	1.370.568,50	0,00	0,00	1.370.568,50 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.370.568,50 D	0,00	1.370.568,50	0,00	0,00	1.370.568,50 D
		15001002	502.873,50 D	0,00	502.873,50	0,00	0,00	502.873,50 D
		16000000	383.695,00 D	0,00	383.695,00	0,00	0,00	383.695,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593210	284.000,00 D	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	0,00	1.370.568,50	0,00	1.370.568,50	0,00 C
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
		15001002	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		1.366.368,50 D	0,00	1.366.368,50	0,00	0,00	1.366.368,50 D
		15001002	498.673,50 D	0,00	498.673,50	0,00	0,00	498.673,50 D
		16000000	383.695,00 D	0,00	383.695,00	0,00	0,00	383.695,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593210	284.000,00 D	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		1.370.568,50 C	0,00	0,00	0,00	1.370.568,50	1.370.568,50 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.117.333,50	331.393,00	1.732.623,00	622.893,00	3.141.456,50	1.408.833,50 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		1.117.333,50	0,00	0,00	291.500,00	1.408.833,50	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.117.333,50 C	0,00	0,00	291.500,00	1.408.833,50	245.000,00 C
		15001002	538.860,00 C	0,00	0,00	0,00	538.860,00	538.860,00 C
		16000000	497.523,50 C	0,00	0,00	46.500,00	544.023,50	544.023,50 C
		16010000	33.500,00 C	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
		16040000	47.450,00 C	0,00	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	331.393,00	1.732.623,00	331.393,00	1.732.623,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		1.401.230,00 D	331.393,00	1.732.623,00	0,00	0,00	1.732.623,00 D
		15001002	479.190,00 D	40.243,00	519.433,00	0,00	0,00	519.433,00 D
		16000000	897.040,00 D	271.150,00	1.168.190,00	0,00	0,00	1.168.190,00 D
		16040000	25.000,00 D	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		1.401.230,00 C	0,00	0,00	331.393,00	1.732.623,00	38.000,00 C
		15001002	766.300,00 C	0,00	0,00	269.950,00	1.036.250,00	1.036.250,00 C
		16000000	418.230,00 C	0,00	0,00	23.443,00	441.673,00	441.673,00 C
		16010000	20.450,00 C	0,00	0,00	0,00	20.450,00	20.450,00 C
		16020000	59.910,00 C	0,00	0,00	0,00	59.910,00	59.910,00 C
		16040000	8.340,00 C	0,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00 C
		16210000	29.100,00 C	0,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00 C
		16593110	98.900,00 C	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00 C
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.556.316,01	338.024,93	6.128.970,40	603.980,00	838.609,46	5.290.360,94 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.556.316,01	338.024,93	6.128.970,40	603.980,00	838.609,46	5.290.360,94 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.556.316,01	338.024,93	6.128.970,40	603.980,00	838.609,46	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		5.789.945,47 D	308.024,93	6.097.970,40	0,00	0,00	6.097.970,40 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		1.000,00 D	30.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		234.629,46 C	0,00	0,00	603.980,00	838.609,46	838.609,46 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		193.663,78	0,00	365.982,12	0,00	172.318,34	193.663,78 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		30.389,64	0,00	56.979,28	0,00	26.589,64	30.389,64 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		26.589,64 D	0,00	26.589,64	0,00	0,00	26.589,64 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		163.274,14	0,00	309.002,84	0,00	145.728,70	163.274,14 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		145.728,70 D	0,00	145.728,70	0,00	0,00	145.728,70 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.545,44 D	0,00	17.545,44	0,00	0,00	17.545,44 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		11.413.958,26 C	4.309.222,13	19.558.448,17	3.751.767,06	30.414.951,36	10.856.503,19 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		11.220.294,48	4.309.222,13	19.197.388,49	3.751.767,06	29.860.227,90	10.662.839,41 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	806.961,74	2.068.912,14	806.961,74	2.068.912,14	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		1.000.187,90 D	656.961,74	1.788.030,89	150.000,00	280.881,25	1.507.149,64 D
		15001002	25.640,16 D	7.106,02	32.903,43	0,00	157,25	32.746,18 D
		16000000	483.860,02 D	220.029,25	834.613,27	150.000,00	280.724,00	553.889,27 D
		16010000	28.222,43 D	0,00	28.222,43	0,00	0,00	28.222,43 D
		16040000	156.960,00 D	29.040,00	186.000,00	0,00	0,00	186.000,00 D
		16210000	5.505,29 D	786,47	6.291,76	0,00	0,00	6.291,76 D
		16593110	300.000,00 D	400.000,00	700.000,00	0,00	0,00	700.000,00 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		1.000.187,90 C	150.000,00	280.881,25	656.961,74	1.788.030,89	700.000,00 C
		15001002	25.640,16 C	0,00	157,25	7.106,02	32.903,43	32.746,18 C
		16000000	483.860,02 C	150.000,00	280.724,00	220.029,25	834.613,27	553.889,27 C
		16010000	28.222,43 C	0,00	0,00	0,00	28.222,43	28.222,43 C
		16040000	156.960,00 C	0,00	0,00	29.040,00	186.000,00	186.000,00 C
		16210000	5.505,29 C	0,00	0,00	786,47	6.291,76	6.291,76 C
		16593110	300.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00	700.000,00	700.000,00 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		11.220.294,48	3.502.260,39	17.128.476,35	2.944.805,32	27.791.315,76	10.662.839,41 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.663.978,47	2.898.280,39	16.289.866,89	2.606.780,39	21.662.345,36	5.372.478,47 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		107.662,46 C	960.917,93	9.270.426,90	935.373,00	9.352.544,43	1.000,00 C
		15001002	58.220,03 C	316.861,33	4.793.845,75	290.243,00	4.825.447,45	31.601,70 C
		16000000	33.572,43 C	341.056,60	3.174.451,15	341.150,00	3.208.116,98	33.665,83 C
		16010000	50,00 C	0,00	53.950,00	0,00	54.000,00	50,00 C
		16020000	11.090,00 C	0,00	59.910,00	0,00	71.000,00	11.090,00 C
		16040000	1.710,00 C	20.000,00	493.290,00	20.000,00	495.000,00	1.710,00 C
		16210000	1.900,00 C	0,00	29.100,00	0,00	31.000,00	1.900,00 C
		16593110	1.100,00 C	0,00	98.900,00	0,00	100.000,00	1.100,00 C
		16593210	20,00 C	283.000,00	566.980,00	283.980,00	567.980,00	1.000,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		5.556.316,01	1.937.362,46	7.019.439,99	1.671.407,39	12.309.800,93	5.290.360,94 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		2.939.860,22 C	1.127.967,21	3.979.543,51	338.024,93	6.129.461,45	2.149.917,94 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		389.748,01 C	809.395,25	3.038.245,28	523.987,21	3.142.585,25	104.339,97 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.226.707,78 C	0,00	1.651,20	809.395,25	3.037.754,23	353.357,34 C
		15001002	1.333.755,81 C	0,00	1.500,00	303.096,06	1.638.351,87	1.636.851,87 C
		16000000	591.241,78 C	0,00	151,20	454.652,04	1.046.045,02	1.045.893,82 C
		16040000	301.710,19 C	0,00	0,00	51.647,15	353.357,34	353.357,34 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.556.316,01	603.980,00	838.609,46	338.024,93	6.128.970,40	5.290.360,94 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		5.556.316,01	603.980,00	838.609,46	338.024,93	6.128.970,40	5.290.360,94 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.556.316,01	603.980,00	838.609,46	338.024,93	6.128.970,40	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.790.945,47 C	0,00	0,00	338.024,93	6.128.970,40	6.128.970,40 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		234.629,46 D	603.980,00	838.609,46	0,00	0,00	838.609,46 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		193.663,78	0,00	361.059,68	0,00	554.723,46	193.663,78 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		30.389,64	0,00	69.496,78	0,00	99.886,42	30.389,64 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.519,82 C	0,00	22.869,82	0,00	30.389,64	7.519,82 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	20.037,32	0,00	22.869,82	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.037,32 C	0,00	0,00	0,00	20.037,32	20.037,32 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		163.274,14	0,00	291.562,90	0,00	454.837,04	163.274,14 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		17.799,94 C	0,00	145.654,20	0,00	163.454,14	17.799,94 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		145.474,20 C	0,00	180,00	0,00	145.654,20	145.474,20 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.463.537,34 D	1.009.727,77	11.934.785,97	150.000,00	5.611.520,86	6.323.265,11 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.035.590,11	0,00	2.035.590,11	0,00	0,00	2.035.590,11 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.035.590,11	0,00	2.035.590,11	0,00	0,00	2.035.590,11 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.035.590,11	0,00	2.035.590,11	0,00	0,00	2.035.590,11 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.035.590,11	0,00	2.035.590,11	0,00	0,00	2.035.590,11 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		25.186,44 D	0,00	25.186,44	0,00	0,00	25.186,44 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.010.403,67 D	0,00	2.010.403,67	0,00	0,00	2.010.403,67 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.427.947,23	1.009.727,77	9.899.195,86	150.000,00	5.611.520,86	4.287.675,00 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.427.947,23	1.009.727,77	9.899.195,86	150.000,00	5.611.520,86	4.287.675,00 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.427.947,23	1.009.727,77	9.899.195,86	150.000,00	5.611.520,86	4.287.675,00 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.286.871,23 D	297.868,25	7.584.739,48	0,00	0,00	7.584.739,48 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		4.330.451,71 C	656.961,74	1.788.030,89	150.000,00	5.611.520,86	3.823.489,97 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		471.527,71 D	54.897,78	526.425,49	0,00	0,00	526.425,49 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		5.463.537,34 C	2.764.834,66	19.566.172,40	3.624.562,43	25.889.437,51	6.323.265,11 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.035.590,11	292.858,22	1.396.970,63	292.858,22	3.432.560,74	2.035.590,11 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.035.590,11	292.858,22	1.396.970,63	292.858,22	3.432.560,74	2.035.590,11 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.035.590,11	292.858,22	1.396.970,63	292.858,22	3.432.560,74	2.035.590,11 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.035.590,11	292.858,22	1.396.970,63	292.858,22	3.432.560,74	2.035.590,11 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		25.186,44	2.640,00	13.391,64	2.640,00	38.578,08	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		14.434,80 C	2.640,00	13.391,64	0,00	25.186,44	11.794,80 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		10.751,64 C	0,00	0,00	2.640,00	13.391,64	13.391,64 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.010.403,67	290.218,22	1.383.578,99	290.218,22	3.393.982,66	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		917.042,90 C	290.218,22	1.383.578,99	0,00	2.010.403,67	626.824,68 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		1.093.360,77 C	0,00	0,00	290.218,22	1.383.578,99	1.383.578,99 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		3.427.947,23	2.471.976,44	18.169.201,77	3.331.704,21	22.456.876,77	4.287.675,00 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		3.427.947,23	2.471.976,44	18.169.201,77	3.331.704,21	22.456.876,77	4.287.675,00 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		3.427.947,23	2.471.976,44	18.169.201,77	3.331.704,21	22.456.876,77	4.287.675,00 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.793.560,27 D	488.024,93	10.786.316,90	1.558.809,99	9.063.541,69	1.722.775,21 D
		15000000	5.226.065,74 C	0,00	0,00	297.868,25	5.523.933,99	5.523.933,99 C
		15001002	5.782.808,98 D	46.911,33	6.013.665,20	257.106,02	441.050,91	5.572.614,29 D
		16000000	2.938.992,10 D	421.113,60	4.051.171,70	290.029,25	981.095,25	3.070.076,45 D
		16010000	28.541,28 C	0,00	0,00	0,00	28.541,28	28.541,28 C
		16020000	15.948,88 C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	260.540,00 D	20.000,00	437.500,00	29.040,00	186.000,00	251.500,00 D
		16210000	20.204,91 C	0,00	0,00	786,47	20.991,38	20.991,38 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	1.100.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
		16593210	283.980,00 D	0,00	283.980,00	283.980,00	283.980,00	0,00 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.587.120,54 D	976.049,86	21.572.633,80	3.117.619,98	18.127.083,38	3.445.550,42 D
		15000000	5.226.065,74	0,00	0,00	297.868,25	5.523.933,99	5.523.933,99 C
		15001002	5.782.808,98	46.911,33	6.013.665,20	257.106,02	441.050,91	5.572.614,29 D
		16000000	2.938.992,10	421.113,60	4.051.171,70	290.029,25	981.095,25	3.070.076,45 D
		16010000	28.541,28	0,00	0,00	0,00	28.541,28	28.541,28 C
		16020000	15.948,88	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	260.540,00	20.000,00	437.500,00	29.040,00	186.000,00	251.500,00 D
		16210000	20.204,91	0,00	0,00	786,47	20.991,38	20.991,38 C
		16590000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	1.100.000,00	0,00	0,00	400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
		16593210	283.980,00	0,00	283.980,00	283.980,00	283.980,00	0,00 C
		15000000	5.226.065,74 C	0,00	0,00	297.868,25	5.523.933,99	5.523.933,99 C
		15001002	5.782.808,98 D	46.911,33	6.013.665,20	257.106,02	441.050,91	5.572.614,29 D
		16000000	2.938.992,10 D	421.113,60	4.051.171,70	290.029,25	981.095,25	3.070.076,45 D
		16010000	28.541,28 C	0,00	0,00	0,00	28.541,28	28.541,28 C
		16020000	15.948,88 C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	260.540,00 D	20.000,00	437.500,00	29.040,00	186.000,00	251.500,00 D
		16210000	20.204,91 C	0,00	0,00	786,47	20.991,38	20.991,38 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	1.100.000,00 C	0,00	0,00	400.000,00	1.500.000,00	1.500.000,00 C
		16593210	283.980,00 D	0,00	283.980,00	283.980,00	283.980,00	0,00 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		2.947.380,04 C	1.127.967,21	4.002.413,33	338.024,93	6.159.851,09	0,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.546.341,34 C	470.609,57	2.121.442,29	46.911,33	3.244.085,39	1.122.643,10 C
		16000000	997.468,89 C	321.730,49	1.243.633,70	271.113,60	2.190.485,70	946.852,00 C
		16040000	115.789,81 C	51.647,15	353.357,34	20.000,00	437.500,00	84.142,66 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16593210	283.980,00 C	283.980,00	283.980,00	0,00	283.980,00	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		5.894.760,08 C	2.255.934,42	8.004.826,66	676.049,86	12.319.702,18	0,00 C
		15000000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.546.341,34	470.609,57	2.121.442,29	46.911,33	3.244.085,39	1.122.643,10 C
		16000000	997.468,89	321.730,49	1.243.633,70	271.113,60	2.190.485,70	946.852,00 C
		16040000	115.789,81	51.647,15	353.357,34	20.000,00	437.500,00	84.142,66 C
		16593210	283.980,00	283.980,00	283.980,00	0,00	283.980,00	0,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.546.341,34 C	470.609,57	2.121.442,29	46.911,33	3.244.085,39	1.122.643,10 C
		16000000	997.468,89 C	321.730,49	1.243.633,70	271.113,60	2.190.485,70	946.852,00 C
		16040000	115.789,81 C	51.647,15	353.357,34	20.000,00	437.500,00	84.142,66 C
		16593210	283.980,00 C	283.980,00	283.980,00	0,00	283.980,00	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		767.524,91	855.984,30	3.371.774,72	578.884,99	3.862.200,32	490.425,60 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		410.380,45 C	809.395,25	3.203.936,80	523.987,21	3.328.909,21	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	140.386,61 C	303.096,06	1.675.088,69	220.609,57	1.732.988,81	57.900,12 C
		16000000	252.448,40 C	454.652,04	1.175.490,77	251.730,49	1.225.017,62	49.526,85 C
		16040000	0,00 C	51.647,15	353.357,34	51.647,15	353.357,34	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		353.874,36 C	46.589,05	155.212,42	51.719,40	514.217,13	33.358,91 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	144.014,03 C	11.260,52	48.474,10	17.847,46	199.075,07	150.600,97 C
		16000000	96.435,41 C	23.882,31	66.109,86	25.179,32	163.842,28	97.732,42 C
		16020000	1.722,20 D	0,00	8.131,45	0,00	6.409,25	1.722,20 D
		16040000	36.112,51 C	11.446,22	32.497,01	8.692,62	65.855,92	33.358,91 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.270,10 C	0,00	12.625,50	3.178,38	19.073,98	5.280,00 C
		15001002	630,10 C	0,00	3.955,54	538,38	5.124,02	1.168,48 C
		16000000	2.640,00 C	0,00	8.669,96	2.640,00	13.949,96	5.280,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.506.602,55 C	0,00	8.696,82	855.984,30	3.371.283,67	385.854,35 C
		15001002	1.411.321,75 C	0,00	1.680,00	314.356,58	1.727.358,33	1.725.678,33 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16000000	764.388,37 C	0,00	7.016,82	478.534,35	1.249.939,54	1.242.922,72 C
		16020000	8.131,45 C	0,00	0,00	0,00	8.131,45	8.131,45 C
		16040000	322.760,98 C	0,00	0,00	63.093,37	385.854,35	385.854,35 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			100.885.977,92	15.834.541,00	116.720.518,92			-869.325,10
CRÉDITO / SALDO CREDOR			101.193.617,46			16.396.226,56	117.589.844,02	869.325,10

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2023

Julho 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
06/07/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	7060001	5.016,00
06/07/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	7060002	264,00
06/07/2023	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	7060003	3.946,52
			TOTAL:	9.226,52
10/07/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	7100001	400.000,00
10/07/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7100002	6.417,76
10/07/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7100003	36.269,25
10/07/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7100004	4.000,00
10/07/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	7100005	23.760,00
			TOTAL:	470.447,01
11/07/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7110001	7.359,00
			TOTAL:	7.359,00
14/07/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7140001	3.000,00
			TOTAL:	3.000,00
19/07/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	7190001	1.059,83
			TOTAL:	1.059,83
27/07/2023	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	7270001	1.976,89
			TOTAL:	1.976,89
28/07/2023	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	7280001	6.000,00
28/07/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7280002	150.000,00
			TOTAL:	156.000,00
31/07/2023	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	7310001	786,47
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310002	891,96
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310003	267,01
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310004	675,04
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310005	33,29
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310006	258,69
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310007	9,44
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310008	97,22
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310009	0,04
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310010	230,71
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310011	0,46
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310012	0,06
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310013	1,38
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310014	371,66
31/07/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7310015	-150.000,00
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310016	3.995,92
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310017	247,49



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

Julho de 2023

31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310018	25,65
TOTAL:				-142.107,51
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 32		TOTAL RECEITA NO MÊS:		506.961,74
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 32		TOTAL RECEITA:		506.961,74

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 DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	3.270,10	0,00	12.625,50	3.178,38	19.073,98	6.448,48
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	3.270,10	0,00	12.625,50	3.178,38	19.073,98	6.448,48
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	630,10	0,00	3.290,10	538,38	4.458,58	1.168,48
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	2.640,00	0,00	9.335,40	2.640,00	14.615,40	5.280,00
CONTAS CREDORAS	439.109,41	382.026,62	51.719,40	261.905,88	46.589,05	313.858,32	387.156,97
GRUPO DE CONTA: 211	193.663,78	28.152,26	0,00	0,00	0,00	165.511,52	28.152,26
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.01.02.40002.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.450,00	191,50	0,00	0,00	0,00	1.258,50	191,50
211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA	3.000,00	63,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	63,00
211.01.02.40003.2022.00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
211.01.02.40003.2022.06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	3.142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,98	0,00
211.01.02.40003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	38.631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,81	0,00
211.01.02.40003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	81.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81.309,91	0,00
211.01.02.40003.2022.17509848000143 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
211.01.02.40003.2022.25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
211.01.02.40003.2022.27839404000120 - AJS COMERCIAL EIRELI	14.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,00	0,00
211.01.02.40003.2022.41302176000185 - LC PRODUTOS HOSPITAARES LTDA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.40003.2022.43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALRES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
211.02.02.40002.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00
211.02.02.40002.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	8.959,64	4.479,82	0,00	0,00	0,00	4.479,82	4.479,82
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.40002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.40002.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211.02.02.40003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	245.445,63	353.874,36	51.719,40	261.905,88	46.589,05	148.346,80	359.004,71
213.01.01 - INSS	236.599,90	327.211,00	17.383,20	122.515,20	0,00	14.520,90	344.594,20
213.01.141 - ISS	0,00	-1.976,70	8.158,10	13.400,86	8.258,10	15.477,56	-2.076,70
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	5.322,92	6.473,98	11.505,34	45.405,20	17.174,77	49.923,57	804,55
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	116,66	66,00	182,66	-66,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	18.650,81	13.128,30	74.501,48	19.021,36	61.743,73	12.757,75
213.01.170 - SINTASA	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00
213.01.190 - SINTRASE	102,64	51,98	66,00	458,40	66,00	509,06	51,98
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	503,56	521,16	115,50	299,75	115,50	282,15	521,16
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
213.01.87 - FAMACSE	1.905,88	1.992,00	1.362,96	5.208,33	1.887,32	5.646,57	1.467,64



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

Julho 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	439.109,41	385.296,72	51.719,40	274.531,38	49.767,43	332.932,30	393.605,45

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

Julho 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	77,32	3.834,12	3.911,44	0,00
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	320.944,94	320.944,94	0,00
SOMA 111.02			77,32	324.779,06	324.856,38	0,00
111.03 - BANCO VINCULADO						
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	210.478,52	210.478,52	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	20.448,22	786,47	0,00	21.234,69
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	1.158.777,30	1.158.777,30	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
SOMA 111.03			231.664,75	1.370.042,29	1.369.255,82	232.451,22
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	162,34	1,38	0,00	163,72
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	77.722,89	77.722,89	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.993,90	25,65	0,00	3.019,55
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
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	57,93	0,52	0,00	58,45
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	25.417,87	230,71	0,00	25.648,58
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,59	0,04	0,00	4,63
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	10.710,25	97,22	0,00	10.807,47
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.040,18	9,44	0,00	1.049,62
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	28.500,35	258,69	0,00	28.759,04
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	104.185,94	891,96	0,00	105.077,90
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	30.885,70	26.133,42	26.539,15	30.479,97
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	375.613,14	492.709,17	498.116,83	370.205,48
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.667,11	33,29	0,00	3.700,40
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	74.369,67	675,04	0,00	75.044,71
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	29.416,79	267,01	0,00	29.683,80
SOMA 111.04			687.025,76	599.056,43	602.378,87	683.703,32
TOTAL GERAL			918.767,83	2.293.877,78	2.296.491,07	916.154,54



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

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 77,32

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	255,00 +	332,32 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	34842	253,44 -	78,88 +
12/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.420,00 +	2.498,88 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994004	2.420,00 -	78,88 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	350,00 +	428,88 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994004	184,05 -	244,83 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	23,65 -	221,18 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	7,30 -	213,88 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	12,10 -	201,78 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994003	92,70 -	109,08 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	5,20 -	103,88 +
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	725,00 +	828,88 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	12,30 -	816,58 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	51,15 -	765,43 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994004	401,55 -	363,88 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994004	223,20 -	140,68 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	28,60 -	112,08 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	8,20 -	103,88 +
26/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008593-4 IZABEL CRISTINA DE JESUS LEMOS	994003	100,00 -	3,88 +
28/07/2023		TARIFA PG FOLHA	301523	83,00 -	-79,12 -
28/07/2023		TARIFA PG FOLHA	301523	5,00 -	-84,12 -
31/07/2023	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	4013	84,12 +	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

G337010832260437008
01/08/2023 08:34:46

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	161.278,50 C	
11/07/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.050.996	5.000,00 D	
11/07/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.620,00 D	
11/07/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.250,00 D	
11/07/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	105.429,69 D	
11/07/2023		+ Pagamento de Boleto	71.101	2.895,33 D	
11/07/2023		+ Pagamento de Boleto	71.102	896,62 D	
11/07/2023		+ Pagamento de Boleto	71.103	2.337,38 D	
11/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	2.850,00 D	
11/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	6.192,43 D	
11/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	66,00 D	
11/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	4.292,51 D	
11/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	90,50 D	
11/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.438	11,50 D	
11/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.439	11,50 D	
11/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.440	11,50 D	
11/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.441	11,50 D	
11/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.442	11,50 D	
11/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	21.300,54 D	0,00 C
12/07/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	5.312,50 D	
12/07/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	5.874,00 D	
12/07/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	1.600,00 D	
12/07/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	337,77 D	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	9.767,78 D	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	845,00 D	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	2.420,00 D	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	126,00 D	
12/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.165.344	11,50 D	
12/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.165.345	11,50 D	
12/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.165.346	11,50 D	
12/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.165.347	11,50 D	
12/07/2023		Resgate Automático	1.987	26.329,05 C	0,00 C
14/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	198,60 D	
14/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.951.100.115.145	11,50 D	
14/07/2023		Resgate Automático	1.987	210,10 C	0,00 C
28/07/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	133.127,29 C	
28/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	75.585,76 D	
28/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	21.188,94 D	
28/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	3.463,70 D	

28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	17.266,69 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	1.384,80 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	3.000,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	66,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	100,78 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	4.292,51 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810	2.077,72 D	
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.206	11,50 D	/
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.207	11,50 D	/
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.208	11,50 D	/
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.209	11,50 D	/
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.210	11,50 D	/
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.211	11,50 D	/
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.212	11,50 D	/
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.213	11,50 D	/
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.214	11,50 D	/
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.215	11,50 D	/
28/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.585,39 D	0,00 C
31/07/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337010832260437009
01/08/2023 08:35:15

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	30.885,70			26.400,455249		
11/07/2023	APLICAÇÃO	21.300,54			18.155,561875	1,173223949	44.556,017124
12/07/2023	RESGATE	26.329,05			22.432,769975	1,173686978	22.123,247149
	Aplicação 09/06/2023	26.329,05			22.432,769975		
14/07/2023	RESGATE	210,10			178,869047	1,174602336	21.944,378102
	Aplicação 09/06/2023	210,10			178,869047		
28/07/2023	APLICAÇÃO	4.585,39			3.887,746877	1,179446642	25.832,124979
31/07/2023	SALDO ATUAL	30.479,97			25.832,124979		25.832,124979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.885,70
APLICAÇÕES (+)	25.885,93
RESGATES (-)	26.539,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	247,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	247,49
SALDO ATUAL =	30.479,97

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

G337010832260437014
01/08/2023 08:37:45

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G337010832260437015
01/08/2023 08:38:07

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	162,34			139,105409		
31/07/2023	SALDO ATUAL	163,72			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	162,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,38
SALDO ATUAL =	163,72

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

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

G337010832260437010
01/08/2023 08:35:39

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2023		FEE/FPM	350	57.092,61 C	
10/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57.092,61 D	0,00 C
20/07/2023		FEE/FPM	350	20.258,62 C	
20/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.258,62 D	0,00 C
28/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	3,48 C	
28/07/2023		FEE/FPM	350	55.400,92 C	
28/07/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	133.127,29 D	
28/07/2023		Resgate Automático	1.972	77.722,89 C	0,00 C
31/07/2023		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

G337010832260437011
01/08/2023 08:36:00

Cliente

Agência 2344-2
Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2023	APLICAÇÃO	57.092,61			48.803,427571	1,169848366	48.803,427571
20/07/2023	APLICAÇÃO	20.258,62			17.261,794137	1,173610335	66.065,221708
28/07/2023	RESGATE	77.722,89			66.065,221708	1,176456827	
	Aplicação 10/07/2023	57.415,13			48.803,427571		
	Aplicação 20/07/2023	20.307,76			17.261,794137		
31/07/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	77.351,23
RESGATES (-)	77.722,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	371,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	371,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	3.019,55 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.019,55 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.019,55 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2023 a 31/07/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.993,90
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 25,65
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.019,55
Saldo Líquido	R\$ 3.019,55

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\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	2.993,90
31/07/2023	Rendimento no Período	25,65
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	3.019,55
31/07/2023	Saldo Líquido	3.019,55





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 10.997,69

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

G337010832260437016
01/08/2023 08:38:46

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G337010832260437017
01/08/2023 08:39:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	50,77			11,470040		
31/07/2023	SALDO ATUAL	51,23			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	51,23

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	7,16			6,117449		
31/07/2023	SALDO ATUAL	7,22			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,22

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

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

G337010832260437019
01/08/2023 08:39:39

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G337010832260437020
01/08/2023 08:40:01

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	25.417,87			5.742,041738		
31/07/2023	SALDO ATUAL	25.648,58			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.417,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	230,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	230,71
SALDO ATUAL =	25.648,58

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466604807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

G337010832260437021
01/08/2023 08:40:29

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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 JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	4,59			1,037321		
31/07/2023	SALDO ATUAL	4,63			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,63

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G337010832260437024
01/08/2023 08:41:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	10.710,25			2.419,507178		
31/07/2023	SALDO ATUAL	10.807,47			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.710,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	97,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	97,22
SALDO ATUAL =	10.807,47

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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 -FNSSCONVENENTE
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.040,18			234,981856		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.049,62			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.040,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	1.049,62

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4433

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	21.234,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	105.077,90 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	126.312,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	105.077,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 20.448,22

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/07/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	786,47 +	21.234,69 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2023 a 31/07/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 104.185,94	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimentos	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 891,96	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 105.077,90		
Saldo Líquido	R\$ 105.077,90		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	104.185,94
31/07/2023	Rendimento no Período	891,96
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	105.077,90
31/07/2023	Saldo Líquido	105.077,90





Extrato de Conta Corrente

G337010832260437012
01/08/2023 08:36:31

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		+ Crdem Bancária	3.249.237.000.039	5.016,00 C	
04/07/2023		+ Crdem Bancária	3.249.878.000.039	264,00 C	
04/07/2023		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.280,00 D	0,00 C
05/07/2023		+ Crdem Bancária	3.255.570.000.042	3.946,52 C	
05/07/2023		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.946,52 D	0,00 C
10/07/2023		+ Ordem Bancária	3.360.668.000.002	400.000,00 C	
10/07/2023		+ Ordem Bancária	3.381.678.000.042	6.417,76 C	
10/07/2023		+ Ordem Bancária	3.381.729.000.042	36.269,25 C	
10/07/2023		+ Ordem Bancária	3.381.788.000.034	4.000,00 C	
10/07/2023		+ Ordem Bancária	3.381.840.000.042	23.760,00 C	
10/07/2023		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	470.447,01 D	0,00 C
11/07/2023		+ Ordem Bancária	3.426.870.000.042	7.359,00 C	
11/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	134.887,58 D	
11/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	4.967,10 D	
11/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	5.530,36 D	
11/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	1.376,92 D	
11/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	433,86 D	
11/07/2023		Resgate Automático	1.987	139.836,82 C	0,00 C
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	100.000,00 D	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	76.434,00 D	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	1.566,00 D	
12/07/2023		Resgate Automático	1.987	178.000,00 C	0,00 C
13/07/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.008.615	302,40 D	
13/07/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.373	168,00 D	
13/07/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.417	151,20 D	
13/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	76.434,00 D	
13/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	1.566,00 D	
13/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.303	201,60 D	
13/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.304	218,40 D	
13/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.305	67,20 D	
13/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.306	16,80 D	
13/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.307	33,60 D	
13/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.308	84,00 D	
13/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.309	67,20 D	
13/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.310	268,80 D	
13/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.311	117,60 D	
13/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.312	16,80 D	
13/07/2023		Resgate Automático	1.987	79.713,60 C	0,00 C
14/07/2023		+ Ordem Bancária	3.504.024.000.014	3.000,00 C	

14/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.401	5.792,14 D	
14/07/2023	Resgate Automático	1.987	2.792,14 C	0,00 C
19/07/2023	+ Ordem Bancária	3.591.976.000.042	1.059,83 C	
19/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.059,83 D	0,00 C
26/07/2023	+ Ordem Bancária	3.686.385.000.042	1.976,89 C	
26/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.976,89 D	0,00 C
27/07/2023	+ Ordem Bancária	3.712.158.000.027	6.000,00 C	
27/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.000,00 D	0,00 C
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	4.876,50 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	9.944,80 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	7.381,55 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	6.435,26 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	3.878,36 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	2.309,46 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.807	39.221,35 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.808	9.328,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.809	2.605,80 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.810	3.348,12 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.811	5.904,53 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.812	508,56 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.813	2.028,98 D	
28/07/2023	Resgate Automático	1.987	97.771,27 C	0,00 C
31/07/2023	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

G337010832260437013
01/08/2023 08:36:57

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Mês/ano referência JULHO/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
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	375.613,14			321.066,274979		
04/07/2023	APLICAÇÃO	5.280,00			4.509,547829	1,170849096	325.575,822808
05/07/2023	APLICAÇÃO	3.946,52			3.369,289202	1,171321238	328.945,112010
10/07/2023	APLICAÇÃO	470.447,01			401.152,601589	1,172738275	730.097,713599
11/07/2023	RESGATE	139.836,82			119.190,219497	1,173223949	610.907,494102
	Aplicação 13/03/2023	58.454,21			49.823,574170		
	Aplicação 14/03/2023	6.389,39			5.446,011040		
	Aplicação 15/03/2023	74.993,22			63.920,634287		
12/07/2023	RESGATE	178.000,00			151.658,835223	1,173686978	459.248,658879
	Aplicação 15/03/2023	178.000,00			151.658,835223		
13/07/2023	RESGATE	79.713,60			67.890,269796	1,174153531	391.358,389083
	Aplicação 15/06/2023	49.321,03			42.005,605973		
	Aplicação 16/06/2023	6.623,37			5.640,972209		
	Aplicação 22/06/2023	3.018,33			2.570,642077		
	Aplicação 04/07/2023	5.294,90			4.509,547829		
	Aplicação 05/07/2023	3.956,06			3.369,289202		
	Aplicação 10/07/2023	11.499,91			9.794,212506		
14/07/2023	RESGATE	2.792,14			2.377,093859	1,174602336	388.981,295224
	Aplicação 10/07/2023	2.792,14			2.377,093859		
19/07/2023	APLICAÇÃO	1.059,83			901,186366	1,176038653	389.882,481590
26/07/2023	APLICAÇÃO	1.976,89			1.677,539499	1,178446171	391.560,021089
27/07/2023	APLICAÇÃO	6.000,00			5.089,295592	1,178945080	396.649,316681
28/07/2023	RESGATE	97.771,27			82.895,882288	1,179446642	313.753,434393
	Aplicação 10/07/2023	97.771,27			82.895,882288		
31/07/2023	SALDO ATUAL	370.205,48			313.753,434393		313.753,434393

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	375.613,14
APLICAÇÕES (+)	488.710,25
RESGATES (-)	498.113,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.995,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.995,92
SALDO ATUAL =	370.205,48

Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G337010832260437028
01/08/2023 08:43:23

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 15987-5 FMS/CUMBE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	28.500,35			6.438,392280		
31/07/2023	SALDO ATUAL	28.759,04			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.500,35
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	258,69 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	258,69
SALDO ATUAL =	28.759,04

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

G337010832260437029
01/08/2023 08:43:59

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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

G337010832260437030
01/08/2023 08:44:20

*Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.667,11			828,421243		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.700,40			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.667,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	33,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	33,29
SALDO ATUAL =	3.700,40

Valor da Cota

30/06/2023	4,426325262
31/07/2023	4,466304807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	200.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	200.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 200.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G337010832260437032
01/08/2023 08:44:45

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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 JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	74.369,67			16.800,534990		
31/07/2023	SALDO ATUAL	75.044,71			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	74.369,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	675,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	675,04
SALDO ATUAL =	75.044,71

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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 01/07/2023 até 31/07/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		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 JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	29.416,79			6.645,421139		
31/07/2023	SALDO ATUAL	29.683,80			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.416,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,01
SALDO ATUAL =	29.683,80

Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

Rentabilidade

No mês	0,9073
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

ATEC

Contabilidade Pública

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

Tel.: (79) 3026-0230

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