

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | f9744dedc3aa7ff492ea7f1be5585782 |
| Data da Entrega: | 10/01/2024 |
| Responsável: | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Unidade Gestora: | 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE |
| Referência: | 12/2023 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS 12/2023 |

DADOS DE ASSINATURA**GESTOR**

| | |
|-------------------------|---|
| Responsável Assinatura: | 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA |
| Signatário: | 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA |
| Data da Assinatura: | 10/01/2024 |

CONTADOR

| | |
|-------------------------|--|
| Responsável Assinatura: | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Signatário: | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Data da Assinatura: | 10/01/2024 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|--|----------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 226.068,94 | 2.607.514,80 | -2.607.514,80 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 0,00 | 0,00 | -2.543,02 | 158.819,75 | -158.819,75 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 0,00 | 0,00 | -2.543,02 | 158.819,75 | -158.819,75 |
| 1321.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 0,00 | 0,00 | -2.543,02 | 158.819,75 | -158.819,75 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15001002 | 0,00 | 0,00 | 4.047,88 | 57.964,88 | -57.964,88 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 72.379,36 | -72.379,36 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.435,28 | -28.435,28 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16050000 | 0,00 | 0,00 | -6.590,90 | 40,23 | -40,23 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 0,00 | 0,00 | 228.611,96 | 2.448.695,05 | -2.448.695,05 |
| 1710.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 0,00 | 0,00 | 227.825,49 | 2.038.470,94 | -2.038.470,94 |
| 1713.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 0,00 | 0,00 | 227.825,49 | 2.038.470,94 | -2.038.470,94 |
| 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 | 227.825,49 | 2.038.470,94 | -2.038.470,94 |
| 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 | 104.974,26 | 750.927,77 | -750.927,77 |
| 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 | 52.800,00 | 312.864,00 | -312.864,00 |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16593110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | -700.000,00 |
| 1713.50.21.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 16000000 | 0,00 | 0,00 | 3.946,52 | 47.358,24 | -47.358,24 |
| 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 | 10.123,83 | 52.106,93 | -52.106,93 |
| 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 | 21.240,00 | 63.336,00 | -63.336,00 |
| 1713.50.41.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 16000000 | 0,00 | 0,00 | 7.976,89 | 47.722,68 | -47.722,68 |
| 1713.50.51.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL | 16050000 | 0,00 | 0,00 | 26.763,99 | 64.155,32 | -64.155,32 |
| 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 410.224,11 | -410.224,11 |
| 1723.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 10.224,11 | -10.224,11 |
| 1723.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 10.224,11 | -10.224,11 |
| 1723.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16210000 | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 10.224,11 | -10.224,11 |
| 1729.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| 1729.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |
| 1729.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 16593210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | -400.000,00 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|-----------------------|-----------|-------|----------|---------------------|-------------|--------------|---------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| TOTAL RECEITA: | | | 0,00 | 0,00 | 226.068,94 | 2.607.514,80 | -2.607.514,80 |

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | |
|-------------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-----------------|------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL |
| 3390360000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390400000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390930000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 10.122.0007.2104 | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390350000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390360000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390930000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10.122.0007.2105 | 1.800,00 | 0,00 | 1.200,00 | 600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 600,00 |
| 3371300000 - 16000000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371300000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371360000 - 16000000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371360000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371390000 - 16000000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371390000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371700000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3371700000 - 16000000 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390350000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390360000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390400000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390400000 - 16000000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390930000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3393300000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3393390000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4490520000 - 15001002 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 40003 | 2.851.543,47 | 3.080.690,32 | 2.870.458,00 | 3.061.775,79 | -13.392,54 | 2.990.712,48 | 389.297,27 | 2.990.712,48 | 584.321,29 | 2.988.982,48 | 1.730,00 | 71.063,31 |
| 10.302.0007.1026 | 137.000,00 | 388.500,00 | 467.330,00 | 58.170,00 | 0,00 | 58.166,76 | 0,00 | 58.166,76 | 0,00 | 58.166,76 | 0,00 | 3,24 |
| 4490510000 - 16210000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490510000 - 16000000 | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490510000 - 16010000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490510000 - 15001002 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520000 - 16593220 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520000 - 16010000 | 43.000,00 | 0,00 | 43.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520000 - 15001002 | 55.000,00 | 0,00 | 55.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520000 - 16210000 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520000 - 16593210 | 0,00 | 284.000,00 | 284.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520000 - 16593110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520000 - 16000000 | 3.000,00 | 104.500,00 | 49.330,00 | 58.170,00 | 0,00 | 58.166,76 | 0,00 | 58.166,76 | 0,00 | 58.166,76 | 0,00 | 3,24 |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-------------------------|--|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|---------------|--------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL | |
| 10.301.0007.2013 | MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190040000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190110000 - 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190130000 - 16000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190160000 - 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390350000 - 16000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390360000 - 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390390000 - 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390400000 - 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.122.0007.2015 | DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL | 2.800,00 | 0,00 | 2.700,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | |
| 3190040000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190040000 - 16210000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190110000 - 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190110000 - 16210000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190130000 - 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 | |
| 3190130000 - 16000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190160000 - 16210000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190160000 - 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190940000 - 16000000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190940000 - 16210000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390140000 - 16000000 | DIARIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390140000 - 16210000 | DIARIAS - CIVIL | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390300000 - 16210000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390300000 - 16000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390360000 - 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390360000 - 16210000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390390000 - 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390390000 - 16210000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390400000 - 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390400000 - 16210000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390470000 - 16000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390470000 - 16210000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390480000 - 16000000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390480000 - 16210000 | OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390930000 - 16210000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390930000 - 16000000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4490520000 - 16000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4490520000 - 16210000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0007.2089 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE | 188.000,00 | 460.800,00 | 103.620,00 | 545.180,00 | -4.159,28 | 545.140,72 | 65.121,89 | 545.140,72 | 65.121,89 | 545.140,72 | 0,00 | 39,28 |
| 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 | 0,00 |
| 3190040000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110000 - 16040000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL | 133.000,00 | 460.800,00 | 48.650,00 | 545.150,00 | -4.159,28 | 545.140,72 | 65.121,89 | 545.140,72 | 65.121,89 | 545.140,72 | 0,00 | 9,28 |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Dezembro 2023

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | |
|--|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------|-----------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL |
| 3390300000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390360000 - 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390360000 - 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390370000 - 16000000 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390370000 - 15001002 LOCACAO DE MAO-DE-OBRA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390000 - 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390400000 - 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390400000 - 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390460000 - 16000000 AUXILIO-ALIMENTACAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390460000 - 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390470000 - 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390470000 - 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390480000 - 15001002 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390480000 - 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390910000 - 15001002 SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390910000 - 16000000 SENTENCAS JUDICIAIS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390930000 - 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390930000 - 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520000 - 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 4490520000 - 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 828,00 | 172,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 172,00 |
| 10.303.0007.2108 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA | 110.000,00 | 101.916,50 | 116.800,00 | 95.116,50 | 25.513,14 | 87.776,62 | 31.056,35 | 87.776,62 | 31.056,35 | 87.776,62 | 0,00 | 7.339,88 |
| 3390300000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390320000 - 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 20.000,00 | 24.500,00 | 22.700,00 | 21.800,00 | -1.870,41 | 17.344,04 | 1.103,00 | 17.344,04 | 1.103,00 | 17.344,04 | 0,00 | 4.455,96 |
| 3390320000 - 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 30.000,00 | 77.416,50 | 34.100,00 | 73.316,50 | 27.383,55 | 70.432,58 | 29.953,35 | 70.432,58 | 29.953,35 | 70.432,58 | 0,00 | 2.883,92 |
| 10.304.0007.2109 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA | 17.900,00 | 5.700,00 | 17.000,00 | 6.600,00 | -3.075,30 | 2.624,70 | 1.123,50 | 2.624,70 | 1.123,50 | 2.624,70 | 0,00 | 3.975,30 |
| 3190040000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190040000 - 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110000 - 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110000 - 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190130000 - 16000000 OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190130000 - 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190940000 - 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190940000 - 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS | 500,00 | 0,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390140000 - 16000000 DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390140000 - 15001002 DIARIAS - CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390360000 - 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390360000 - 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390000 - 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 5.700,00 | 1.000,00 | 5.700,00 | -3.075,30 | 2.624,70 | 1.123,50 | 2.624,70 | 1.123,50 | 2.624,70 | 0,00 | 3.075,30 |



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

Dezembro 2023

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--------------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|------------------|------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL | |
| 3190110000 - 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190130000 - 16000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190160000 - 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390350000 - 16000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390360000 - 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390390000 - 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390400000 - 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0007.2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA | 8.000,00 | 0,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190040000 - 16000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190110000 - 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190130000 - 16000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190160000 - 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390350000 - 16000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390360000 - 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390390000 - 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390400000 - 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0007.2117 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 | 71.000,00 | 0,00 | 70.910,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |
| 3190040000 - 16020000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390300000 - 16020000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 29.910,00 | 90,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 90,00 | |
| 3390320000 - 16020000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390360000 - 16020000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390390000 - 16020000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 31.000,00 | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390920000 - 16020000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390930000 - 16020000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 4490520000 - 16020000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA DESPESA: | | 5.410.743,47 | 4.535.008,82 | 4.148.173,82 | 5.797.578,47 | -98.463,87 | 5.709.953,51 | 667.207,89 | 5.693.437,12 | 857.719,85 | 5.677.150,06 | 32.803,45 | 87.624,96 |
| DESPESA CORRENTE: | | 5.252.143,47 | 4.042.868,82 | 3.559.860,82 | 5.735.151,47 | -98.463,87 | 5.648.147,96 | 667.207,89 | 5.631.631,57 | 857.719,85 | 5.615.344,51 | 32.803,45 | 87.003,51 |
| DESPESA DE CAPITAL: | | 158.600,00 | 492.140,00 | 588.313,00 | 62.427,00 | 0,00 | 61.805,55 | 0,00 | 61.805,55 | 0,00 | 61.805,55 | 0,00 | 621,45 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA: | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Dezembro 2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|--|---------------------|---|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | -2.543,02 | 10 SAUDE | 857.719,85 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 228.611,96 | | |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 226.068,94 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 857.719,85 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA | 697.500,72 | 112.04 ANTECIPAÇÕES | 912,56 |
| 112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 697.500,72 | 112.04.01 SALARIO FAMILIA | 478,56 |
| 112.04 ANTECIPAÇÕES | 1.570,58 | 112.04.03 SALARIO MATERNIDADE | 434,00 |
| 112.04.01 SALARIO FAMILIA | 1.136,58 | 213.01 RETENÇÕES | 25.205,62 |
| 112.04.03 SALARIO MATERNIDADE | 434,00 | 213.01.01 INSS | 1.570,58 |
| 213.01 RETENÇÕES | 58.383,03 | 213.01.141 ISS | 8.093,26 |
| 213.01.01 INSS | 31.348,90 | 213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA | 748,50 |
| 213.01.141 ISS | 8.093,26 | 213.01.153 EMPRESTIMO BANESE | 7.294,69 |
| 213.01.153 EMPRESTIMO BANESE | 7.430,32 | 213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 6.141,29 |
| 213.01.154 SINDICATO | 66,00 | 213.01.190 SINTRASE | 66,00 |
| 213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 10.800,64 | 213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS | 584,36 |
| 213.01.190 SINTRASE | 66,00 | 213.01.50 EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 201,63 |
| 213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS | 72,60 | 213.01.87 FAMACSE | 505,31 |
| 213.01.87 FAMACSE | 505,31 | | |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 757.454,33 | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 26.118,18 |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO | 0,00 | 111.02 BANCO MOVIMENTO | 2.166,31 |
| 111.03 BANCO VINCULADO | 35.597,10 | 111.03 BANCO VINCULADO | 36.383,57 |
| 111.04 BANCO APLICACAO | 933.115,52 | 111.04 BANCO APLICACAO | 1.029.847,98 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR: | 968.712,62 | TOTAL DO SALDO ATUAL: | 1.068.397,86 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 1.952.235,89 | TOTAL GERAL DA DESPESA: | 1.952.235,89 |

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

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|------------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 3.401.920,54 D | 1.957.668,69 | 19.053.397,55 | 1.858.641,47 | 15.552.449,79 | 3.500.947,76 D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 969.370,64 | 1.957.668,69 | 16.620.847,65 | 1.858.641,47 | 15.552.449,79 | 1.068.397,86 D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 968.712,62 | 1.905.319,88 | 16.367.560,74 | 1.805.634,64 | 15.299.162,88 | 1.068.397,86 D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 968.712,62 | 1.905.319,88 | 16.367.560,74 | 1.805.634,64 | 15.299.162,88 | 1.068.397,86 D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 968.712,62 | 1.905.319,88 | 16.367.560,74 | 1.805.634,64 | 15.299.162,88 | 1.068.397,86 D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 0,00 C | 575.818,97 | 3.677.639,86 | 573.652,66 | 3.675.473,55 | 2.166,31 D |
| | | F 15001002 | 0,00 C | 575.818,97 | 3.677.639,86 | 573.652,66 | 3.675.473,55 | 2.166,31 D |
| 1.1.1.1.1.20.00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS | | 35.597,10 D | 932.230,20 | 8.286.394,91 | 931.443,73 | 8.250.011,34 | 36.383,57 D |
| | | F 12130000 | 35.591,49 D | 786,47 | 36.377,96 | 0,00 | 0,00 | 36.377,96 D |
| | | F 15001002 | 0,00 C | 342.265,00 | 2.754.763,11 | 342.265,00 | 2.754.763,11 | 0,00 C |
| | | F 16000000 | 0,00 C | 517.293,78 | 4.746.249,39 | 517.293,78 | 4.746.249,39 | 0,00 C |
| | | F 16010000 | 0,00 C | 0,00 | 6,34 | 0,00 | 6,34 | 0,00 C |
| | | F 16050000 | 0,00 C | 71.884,95 | 148.992,50 | 71.884,95 | 148.992,50 | 0,00 C |
| | | F 16590000 | 0,00 C | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 C |
| | | F 16593210 | 0,00 C | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 C |
| | | F 19300000 | 5,61 D | 0,00 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 5,61 D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 933.115,52 | 397.270,71 | 4.403.525,97 | 300.538,25 | 3.373.677,99 | |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 933.115,52 D | 397.270,71 | 4.403.525,97 | 300.538,25 | 3.373.677,99 | 1.029.847,98 D |
| | | F 12130000 | 111.618,42 D | 799,16 | 112.417,58 | 0,00 | 0,00 | 112.417,58 D |
| | | F 12900000 | 168,95 D | 1,16 | 170,11 | 0,00 | 0,00 | 170,11 D |
| | | F 15001002 | 3.021,52 D | 173.485,62 | 983.634,17 | 176.507,14 | 983.634,17 | 0,00 C |
| | | F 16000000 | 97.057,67 D | 180.396,38 | 2.514.555,14 | 106.675,88 | 2.343.776,97 | 170.778,17 D |
| | | F 16010000 | 99.295,32 D | 736,34 | 100.031,66 | 0,00 | 0,00 | 100.031,66 D |
| | | F 16050000 | 15.598,50 D | 37.725,75 | 82.235,87 | 17.355,23 | 46.266,85 | 35.969,02 D |
| | | F 16590000 | 202.118,38 D | 1.375,43 | 203.493,81 | 0,00 | 0,00 | 203.493,81 D |
| | | F 16593210 | 404.236,76 D | 2.750,87 | 406.987,63 | 0,00 | 0,00 | 406.987,63 D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 658,02 | 912,56 | 22.618,62 | 1.570,58 | 22.618,62 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 658,02 | 912,56 | 22.618,62 | 1.570,58 | 22.618,62 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 658,02 | 912,56 | 22.618,62 | 1.570,58 | 22.618,62 | 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

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|-----------|--------------|-----------|------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 658,02 D | 478,56 | 7.569,22 | 1.136,58 | 7.569,22 | 0,00 C |
| 1.1.3.8.1.09.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO | | 0,00 C | 434,00 | 15.049,40 | 434,00 | 15.049,40 | 0,00 C |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 0,00 | 51.436,25 | 230.668,29 | 51.436,25 | 230.668,29 | 0,00 C |
| 1.1.5.1.0.00.00 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | 0,00 | 46.696,25 | 103.416,52 | 46.696,25 | 103.416,52 | 0,00 C |
| 1.1.5.1.1.00.00 | MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 46.696,25 | 103.416,52 | 46.696,25 | 103.416,52 | 0,00 C |
| 1.1.5.1.1.03.00 | MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO | | 0,00 | 46.696,25 | 103.416,52 | 46.696,25 | 103.416,52 | |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 0,00 | 4.740,00 | 127.251,77 | 4.740,00 | 127.251,77 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 4.740,00 | 127.251,77 | 4.740,00 | 127.251,77 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 0,00 C | 4.740,00 | 51.209,18 | 4.740,00 | 51.209,18 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 0,00 C | 0,00 | 30.853,80 | 0,00 | 30.853,80 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | | 0,00 C | 0,00 | 4.993,00 | 0,00 | 4.993,00 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.05.00 | MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES | | 0,00 C | 0,00 | 36.747,73 | 0,00 | 36.747,73 | 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 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 7.634,01 D | 0,00 | 7.634,01 | 0,00 | 0,00 | 7.634,01 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 16.510,00 D | 0,00 | 16.510,00 | 0,00 | 0,00 | 16.510,00 D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 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 | |



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

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----|----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL | | 301.170,00 D | 0,00 | 301.170,00 | 0,00 | 0,00 | 301.170,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 492.198,20 | 0,00 | 492.198,20 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | | 492.198,20 D | 0,00 | 492.198,20 | 0,00 | 0,00 | 492.198,20 D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | | 1.266.033,15 | 0,00 | 1.266.033,15 | 0,00 | 0,00 | 1.266.033,15 D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.266.033,15 | 0,00 | 1.266.033,15 | 0,00 | 0,00 | 1.266.033,15 D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL | | 500.529,82 | 0,00 | 500.529,82 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL | | 500.529,82 D | 0,00 | 500.529,82 | 0,00 | 0,00 | 500.529,82 D |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 446.365,53 | 0,00 | 446.365,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | | 446.365,53 D | 0,00 | 446.365,53 | 0,00 | 0,00 | 446.365,53 D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 152.988,62 | 0,00 | 152.988,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 152.988,62 D | 0,00 | 152.988,62 | 0,00 | 0,00 | 152.988,62 D |
| 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 | | 3.176.151,46 C | 1.363.552,67 | 7.106.080,87 | 1.206.218,12 | 10.124.897,78 | 3.018.816,91 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 645.505,15 | 883.479,79 | 6.145.935,11 | 726.145,24 | 6.634.105,71 | 488.170,60 C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 0,00 | 276.624,98 | 3.005.435,38 | 276.624,98 | 3.005.435,38 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 276.371,54 | 2.887.545,97 | 276.371,54 | 2.887.545,97 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 276.371,54 | 2.887.545,97 | 276.371,54 | 2.887.545,97 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 276.371,54 | 2.887.545,97 | 276.371,54 | 2.887.545,97 | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 276.371,54 | 2.887.545,97 | 276.371,54 | 2.887.545,97 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 0,00 | 253,44 | 117.889,41 | 253,44 | 117.889,41 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 253,44 | 117.889,41 | 253,44 | 117.889,41 | 0,00 C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 C | 253,44 | 117.889,41 | 253,44 | 117.889,41 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 227.431,46 | 581.649,19 | 2.853.027,17 | 391.137,23 | 2.889.946,67 | 36.919,50 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 227.431,46 | 581.649,19 | 2.853.027,17 | 391.137,23 | 2.889.946,67 | 36.919,50 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 227.431,46 | 581.649,19 | 2.853.027,17 | 391.137,23 | 2.889.946,67 | 36.919,50 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 227.431,46 | 581.649,19 | 2.853.027,17 | 391.137,23 | 2.889.946,67 | |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 227.431,46 C | 581.649,19 | 2.853.027,17 | 391.137,23 | 2.889.946,67 | 36.919,50 C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 418.073,69 | 25.205,62 | 287.472,56 | 58.383,03 | 738.723,66 | 451.251,10 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

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 418.073,69 | 25.205,62 | 287.472,56 | 58.383,03 | 738.723,66 | 451.251,10 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 418.073,69 | 25.205,62 | 287.472,56 | 58.383,03 | 738.723,66 | 451.251,10 C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | | 418.073,69 | 25.205,62 | 287.472,56 | 58.383,03 | 738.723,66 | |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | 409.177,79 C | 2.154,94 | 25.980,63 | 31.421,50 | 464.424,98 | 438.444,35 C |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF | | 5.939,02 C | 6.141,29 | 120.340,99 | 10.800,64 | 130.939,36 | 10.598,37 C |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS | | 63,00 C | 8.093,26 | 27.984,82 | 8.093,26 | 28.047,82 | 63,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | | 748,50 C | 748,50 | 748,50 | 0,00 | 748,50 | 0,00 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 1.401,64 C | 505,31 | 9.148,90 | 571,31 | 10.616,54 | 1.467,64 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 490,13 C | 7.294,69 | 102.283,05 | 7.430,32 | 102.908,81 | 625,76 C |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS | | 253,61 C | 267,63 | 985,67 | 66,00 | 1.037,65 | 51,98 C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 2.530.646,31 | 480.072,88 | 960.145,76 | 480.072,88 | 3.490.792,07 | 2.530.646,31 C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 2.530.646,31 | 480.072,88 | 960.145,76 | 480.072,88 | 3.490.792,07 | 2.530.646,31 C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 2.530.646,31 | 480.072,88 | 960.145,76 | 480.072,88 | 3.490.792,07 | 2.530.646,31 C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.530.646,31 | 480.072,88 | 960.145,76 | 480.072,88 | 3.490.792,07 | 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 | 480.072,88 | 480.072,88 | 0,00 C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.010.719,19 C | 480.072,88 | 480.072,88 | 0,00 | 3.010.719,19 | 2.530.646,31 C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 4.991.773,32 D | 667.762,21 | 5.667.648,04 | 554,32 | 8.666,83 | 5.658.981,21 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 2.721.740,23 | 276.624,98 | 3.005.032,26 | 403,12 | 7.070,17 | 2.997.962,09 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 2.604.104,26 | 276.371,54 | 2.887.142,85 | 403,12 | 7.070,17 | 2.880.072,68 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 2.604.104,26 | 276.371,54 | 2.887.142,85 | 403,12 | 7.070,17 | 2.880.072,68 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.604.104,26 | 276.371,54 | 2.887.142,85 | 403,12 | 7.070,17 | 2.880.072,68 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 1.910.309,59 | 231.285,30 | 2.148.261,94 | 403,12 | 7.070,17 | |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 958.458,60 D | 86.496,00 | 1.051.290,60 | 0,00 | 6.336,00 | 1.044.954,60 D |
| 3.1.1.2.1.01.03 | INCORPORACOES | | 126.487,13 D | 11.748,00 | 138.235,13 | 0,00 | 0,00 | 138.235,13 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | | 95.227,22 D | 58.288,60 | 153.515,82 | 0,00 | 0,00 | 153.515,82 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 44.651,00 D | 0,00 | 44.651,00 | 0,00 | 0,00 | 44.651,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO | | 197.650,82 D | 17.500,00 | 215.150,82 | 0,00 | 0,00 | 215.150,82 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 487.834,82 D | 57.252,70 | 545.418,57 | 403,12 | 734,17 | 544.684,40 D |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 19.809,67 | 0,00 | 19.809,67 | 0,00 | 0,00 | |



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----|----------------|------------|--------------|---------|-----------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL | | 19.809,67 D | 0,00 | 19.809,67 | 0,00 | 0,00 | 19.809,67 D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 673.985,00 | 45.086,24 | 719.071,24 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.04.21 | SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE | | 12.870,84 D | 0,00 | 12.870,84 | 0,00 | 0,00 | 12.870,84 D |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 661.114,16 D | 45.086,24 | 706.200,40 | 0,00 | 0,00 | 706.200,40 D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 117.635,97 | 253,44 | 117.889,41 | 0,00 | 0,00 | 117.889,41 D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 114.882,71 | 0,00 | 114.882,71 | 0,00 | 0,00 | 114.882,71 D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 114.882,71 | 0,00 | 114.882,71 | 0,00 | 0,00 | 114.882,71 D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 114.882,71 D | 0,00 | 114.882,71 | 0,00 | 0,00 | 114.882,71 D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 2.753,26 | 253,44 | 3.006,70 | 0,00 | 0,00 | 3.006,70 D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.753,26 | 253,44 | 3.006,70 | 0,00 | 0,00 | 3.006,70 D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | | 2.753,26 D | 253,44 | 3.006,70 | 0,00 | 0,00 | 3.006,70 D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 23.409,00 | 2.990,40 | 26.399,40 | 151,20 | 151,20 | 26.248,20 D |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 23.409,00 | 2.990,40 | 26.399,40 | 151,20 | 151,20 | 26.248,20 D |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS | | 23.409,00 | 2.990,40 | 26.399,40 | 151,20 | 151,20 | 26.248,20 D |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 23.409,00 D | 2.990,40 | 26.399,40 | 151,20 | 151,20 | 26.248,20 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 2.246.624,09 | 388.146,83 | 2.636.216,38 | 0,00 | 1.445,46 | 2.634.770,92 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 886.521,09 | 148.624,82 | 1.036.431,37 | 0,00 | 1.285,46 | 1.035.145,91 D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 829.800,82 | 101.928,57 | 933.014,85 | 0,00 | 1.285,46 | 931.729,39 D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 829.800,82 | 101.928,57 | 933.014,85 | 0,00 | 1.285,46 | 931.729,39 D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 709.841,65 D | 97.188,57 | 808.315,68 | 0,00 | 1.285,46 | 807.030,22 D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 119.959,17 D | 4.740,00 | 124.699,17 | 0,00 | 0,00 | 124.699,17 D |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 56.720,27 | 46.696,25 | 103.416,52 | 0,00 | 0,00 | 103.416,52 D |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 56.720,27 | 46.696,25 | 103.416,52 | 0,00 | 0,00 | 103.416,52 D |
| 3.3.1.2.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 56.720,27 D | 46.696,25 | 103.416,52 | 0,00 | 0,00 | 103.416,52 D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 1.360.103,00 | 239.522,01 | 1.599.785,01 | 0,00 | 160,00 | 1.599.625,01 D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 7.900,00 | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIÁRIAS PESSOAL CIVIL | | 7.900,00 D | 0,00 | 7.900,00 | 0,00 | 0,00 | 7.900,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 8.095,00 | 660,00 | 8.915,00 | 0,00 | 160,00 | 8.755,00 D |



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 8.095,00 | 660,00 | 8.915,00 | 0,00 | 160,00 | 8.755,00 D |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 8.095,00 D | 660,00 | 8.915,00 | 0,00 | 160,00 | 8.755,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 1.344.108,00 | 238.862,01 | 1.582.970,01 | 0,00 | 0,00 | 1.582.970,01 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 1.344.108,00 | 238.862,01 | 1.582.970,01 | 0,00 | 0,00 | 1.582.970,01 D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA | | 61.598,54 D | 9.767,78 | 71.366,32 | 0,00 | 0,00 | 71.366,32 D |
| 3.3.2.3.1.04.00 | COMUNICAÇÃO | | 2.016,30 D | 0,00 | 2.016,30 | 0,00 | 0,00 | 2.016,30 D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | | 27.455,90 D | 2.706,11 | 30.162,01 | 0,00 | 0,00 | 30.162,01 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 954.006,14 D | 196.599,82 | 1.150.605,96 | 0,00 | 0,00 | 1.150.605,96 D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 35.372,22 D | 3.110,00 | 38.482,22 | 0,00 | 0,00 | 38.482,22 D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 2.704,52 D | 279,40 | 2.983,92 | 0,00 | 0,00 | 2.983,92 D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 260.469,54 D | 26.398,90 | 286.868,44 | 0,00 | 0,00 | 286.868,44 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 | | 5.217.542,40 C | 42.942,76 | 383.493,92 | 966.512,42 | 6.524.605,98 | 6.141.112,06 C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 161.362,77 | 9.631,13 | 9.810,04 | 7.088,11 | 168.629,79 | 158.819,75 C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 161.362,77 | 9.631,13 | 9.810,04 | 7.088,11 | 168.629,79 | 158.819,75 C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 161.362,77 | 9.631,13 | 9.810,04 | 7.088,11 | 168.629,79 | 158.819,75 C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPOSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 161.362,77 C | 9.631,13 | 9.810,04 | 7.088,11 | 168.629,79 | 158.819,75 C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 5.056.179,63 | 33.311,63 | 373.683,88 | 959.424,31 | 6.355.976,19 | 5.982.292,31 C |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 2.836.096,54 | 0,00 | 0,00 | 697.500,72 | 3.533.597,26 | 3.533.597,26 C |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 2.836.096,54 | 0,00 | 0,00 | 697.500,72 | 3.533.597,26 | 3.533.597,26 C |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 2.836.096,54 | 0,00 | 0,00 | 697.500,72 | 3.533.597,26 | 3.533.597,26 C |
| 4.5.1.1.2.04.00 | RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS | | 2.836.096,54 C | 0,00 | 0,00 | 697.500,72 | 3.533.597,26 | 3.533.597,26 C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 2.220.083,09 | 33.311,63 | 373.683,88 | 261.923,59 | 2.822.378,93 | 2.448.695,05 C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 2.220.083,09 | 33.311,63 | 373.683,88 | 261.923,59 | 2.822.378,93 | 2.448.695,05 C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 1.810.645,45 | 33.311,63 | 373.683,88 | 261.137,12 | 2.412.154,82 | 2.038.470,94 C |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS | | 1.810.645,45 C | 33.311,63 | 373.683,88 | 261.137,12 | 2.412.154,82 | 2.038.470,94 C |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 409.437,64 | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 410.224,11 | 410.224,11 C |
| 4.5.2.1.4.06.00 | TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO | | 9.437,64 C | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 10.224,11 | 10.224,11 C |
| 4.5.2.1.4.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS | | 400.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|-----------------|------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 11.816.209,63 D | 232.597,65 | 19.801.477,55 | 347.611,52 | 8.100.281,79 | 11.701.195,76 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 11.622.545,85 | 232.597,65 | 19.435.495,43 | 347.611,52 | 7.927.963,45 | 11.507.531,98 D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 11.622.545,85 | 232.597,65 | 19.435.495,43 | 347.611,52 | 7.927.963,45 | 11.507.531,98 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 5.814.128,47 | 139.969,50 | 11.833.220,79 | 156.519,50 | 6.035.642,32 | 5.797.578,47 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 |
| | | 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 | | 1.857.218,50 | 30.250,00 | 1.887.468,50 | 0,00 | 0,00 | 1.887.468,50 D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 1.857.218,50 D | 30.250,00 | 1.887.468,50 | 0,00 | 0,00 | 1.887.468,50 D |
| | | 15001002 | 790.223,50 D | 10.000,00 | 800.223,50 | 0,00 | 0,00 | 800.223,50 D |
| | | 16000000 | 391.195,00 D | 8.250,00 | 399.445,00 | 0,00 | 0,00 | 399.445,00 D |
| | | 16040000 | 391.800,00 D | 12.000,00 | 403.800,00 | 0,00 | 0,00 | 403.800,00 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 | 30.250,00 | 1.887.468,50 | 30.250,00 | 1.887.468,50 | 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 |
| 5.2.2.1.3.02.00 | EXCESSO DE ARRECADACAO | | 0,00 C | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| | | 15001002 | 0,00 C | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| | | 16000000 | 0,00 C | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 D |
| | | 16040000 | 0,00 C | 12.000,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | | 1.853.018,50 D | 5.250,00 | 1.858.268,50 | 0,00 | 0,00 | 1.858.268,50 D |
| | | 15001002 | 786.023,50 D | 0,00 | 786.023,50 | 0,00 | 0,00 | 786.023,50 D |
| | | 16000000 | 391.195,00 D | 5.250,00 | 396.445,00 | 0,00 | 0,00 | 396.445,00 D |



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|-----------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 16040000 | 391.800,00 D | 0,00 | 391.800,00 | 0,00 | 0,00 | 391.800,00 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 | | 1.857.218,50 C | 0,00 | 0,00 | 30.250,00 | 1.887.468,50 | 1.887.468,50 C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 1.453.833,50 | 79.469,50 | 2.647.540,32 | 126.269,50 | 4.148.173,82 | 1.500.633,50 C |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | 1.453.833,50 | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 1.500.633,50 | |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO | | 1.453.833,50 C | 0,00 | 0,00 | 46.800,00 | 1.500.633,50 | 245.000,00 C |
| | | 15001002 | 583.860,00 C | 0,00 | 0,00 | 45.340,00 | 629.200,00 | 629.200,00 C |
| | | 16000000 | 544.023,50 C | 0,00 | 0,00 | 1.460,00 | 545.483,50 | 545.483,50 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 |
| | | 16593210 | 245.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 245.000,00 | 245.000,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | | 0,00 | 79.469,50 | 2.647.540,32 | 79.469,50 | 2.647.540,32 | |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO | | 2.568.070,82 D | 79.469,50 | 2.647.540,32 | 0,00 | 0,00 | 2.647.540,32 D |
| | | 15001002 | 988.927,82 D | 66.873,50 | 1.055.801,32 | 0,00 | 0,00 | 1.055.801,32 D |
| | | 16000000 | 1.399.573,00 D | 2.350,00 | 1.401.923,00 | 0,00 | 0,00 | 1.401.923,00 D |
| | | 16040000 | 100.500,00 D | 0,00 | 100.500,00 | 0,00 | 0,00 | 100.500,00 D |
| | | 16050000 | 79.070,00 D | 10.246,00 | 89.316,00 | 0,00 | 0,00 | 89.316,00 D |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-)REDUCAO | | 2.568.070,82 C | 0,00 | 0,00 | 79.469,50 | 2.647.540,32 | 39.000,00 C |
| | | 15001002 | 1.408.062,82 C | 0,00 | 0,00 | 57.026,00 | 1.465.088,82 | 1.465.088,82 C |
| | | 16000000 | 822.958,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.493,50 | 828.451,50 | 828.451,50 C |
| | | 16010000 | 20.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.500,00 | 20.500,00 C |
| | | 16020000 | 70.910,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 70.910,00 | 70.910,00 C |
| | | 16040000 | 43.040,00 C | 0,00 | 0,00 | 16.650,00 | 59.690,00 | 59.690,00 C |
| | | 16050000 | 32.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 300,00 | 33.000,00 | 33.000,00 C |
| | | 16210000 | 30.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 30.900,00 | 30.900,00 C |
| | | 16593110 | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 C |
| | | 16593210 | 39.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 39.000,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 5.808.417,38 | 92.628,15 | 7.602.274,64 | 191.092,02 | 1.892.321,13 | 5.709.953,51 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 5.808.417,38 | 92.628,15 | 7.602.274,64 | 191.092,02 | 1.892.321,13 | 5.709.953,51 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

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 5.808.417,38 | 92.628,15 | 7.602.274,64 | 191.092,02 | 1.892.321,13 | |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 6.871.746,49 D | 61.812,15 | 6.933.558,64 | 0,00 | 0,00 | 6.933.558,64 D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS | | 637.900,00 D | 30.816,00 | 668.716,00 | 0,00 | 0,00 | 668.716,00 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | | 1.701.229,11 C | 0,00 | 0,00 | 191.092,02 | 1.892.321,13 | 1.892.321,13 C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 193.663,78 | 0,00 | 365.982,12 | 0,00 | 172.318,34 | 193.663,78 D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 30.389,64 | 0,00 | 56.979,28 | 0,00 | 26.589,64 | 30.389,64 D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 26.589,64 D | 0,00 | 26.589,64 | 0,00 | 0,00 | 26.589,64 D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 3.800,00 D | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 0,00 | 26.589,64 | 0,00 | 26.589,64 | 0,00 C |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 163.274,14 | 0,00 | 309.002,84 | 0,00 | 145.728,70 | 163.274,14 D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 145.728,70 D | 0,00 | 145.728,70 | 0,00 | 0,00 | 145.728,70 D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 17.545,44 D | 0,00 | 17.545,44 | 0,00 | 0,00 | 17.545,44 D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 0,00 | 145.728,70 | 0,00 | 145.728,70 | 0,00 C |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 11.816.209,63 C | 2.439.072,53 | 30.672.482,16 | 2.324.058,66 | 42.373.677,92 | 11.701.195,76 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 11.622.545,85 | 2.439.072,53 | 30.302.462,84 | 2.324.058,66 | 41.809.994,82 | 11.507.531,98 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 0,00 | 311.954,46 | 3.374.502,64 | 311.954,46 | 3.374.502,64 | 0,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 2.381.445,86 D | 269.011,70 | 2.991.008,72 | 42.942,76 | 383.493,92 | 2.607.514,80 D |
| | | 15001002 | 53.917,00 D | 7.047,88 | 61.143,79 | 3.000,00 | 3.178,91 | 57.964,88 D |
| | | 16000000 | 843.473,48 D | 142.717,50 | 1.326.563,23 | 15.696,00 | 356.068,25 | 970.494,98 D |
| | | 16010000 | 28.435,28 D | 0,00 | 28.435,28 | 0,00 | 0,00 | 28.435,28 D |
| | | 16040000 | 302.160,00 D | 74.300,40 | 376.460,40 | 260,40 | 260,40 | 376.200,00 D |
| | | 16050000 | 44.022,46 D | 44.159,45 | 88.181,91 | 23.986,36 | 23.986,36 | 64.195,55 D |
| | | 16210000 | 9.437,64 D | 786,47 | 10.224,11 | 0,00 | 0,00 | 10.224,11 D |
| | | 16593110 | 700.000,00 D | 0,00 | 700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 D |
| | | 16593210 | 400.000,00 D | 0,00 | 400.000,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 D |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 2.381.445,86 C | 42.942,76 | 383.493,92 | 269.011,70 | 2.991.008,72 | 400.000,00 C |
| | | 15001002 | 53.917,00 C | 3.000,00 | 3.178,91 | 7.047,88 | 61.143,79 | 57.964,88 C |
| | | 16000000 | 843.473,48 C | 15.696,00 | 356.068,25 | 142.717,50 | 1.326.563,23 | 970.494,98 C |
| | | 16010000 | 28.435,28 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.435,28 | 28.435,28 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

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 16040000 | 302.160,00 C | 260,40 | 260,40 | 74.300,40 | 376.460,40 | 376.200,00 C |
| | | 16050000 | 44.022,46 C | 23.986,36 | 23.986,36 | 44.159,45 | 88.181,91 | 64.195,55 C |
| | | 16210000 | 9.437,64 C | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 10.224,11 | 10.224,11 C |
| | | 16593110 | 700.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 700.000,00 | 700.000,00 C |
| | | 16593210 | 400.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 400.000,00 | 400.000,00 C |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 11.622.545,85 | 2.127.118,07 | 26.927.960,20 | 2.012.104,20 | 38.435.492,18 | 11.507.531,98 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 5.814.128,47 | 1.936.026,05 | 25.035.639,07 | 1.919.476,05 | 30.833.217,54 | 5.797.578,47 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | | 5.711,09 C | 218.897,65 | 11.750.448,46 | 300.811,52 | 11.838.073,42 | 0,00 C |
| | | 15001002 | 3.619,89 C | 164.244,75 | 6.214.351,22 | 186.630,13 | 6.240.356,49 | 26.005,27 C |
| | | 16000000 | 1.084,82 C | 17.536,90 | 3.820.137,62 | 61.203,25 | 3.864.888,79 | 44.751,17 C |
| | | 16010000 | 0,00 C | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 C |
| | | 16020000 | 90,00 C | 0,00 | 70.910,00 | 0,00 | 71.000,00 | 90,00 C |
| | | 16040000 | 510,00 C | 28.950,00 | 805.240,00 | 41.851,56 | 818.651,56 | 13.411,56 C |
| | | 16050000 | 306,38 C | 8.166,00 | 86.929,62 | 11.126,58 | 90.196,58 | 3.266,96 C |
| | | 16210000 | 100,00 C | 0,00 | 30.900,00 | 0,00 | 31.000,00 | 100,00 C |
| | | 16593110 | 0,00 C | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 C |
| | | 16593210 | 0,00 C | 0,00 | 567.980,00 | 0,00 | 567.980,00 | 0,00 C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | | 5.808.417,38 | 1.717.128,40 | 13.285.190,61 | 1.618.664,53 | 18.995.144,12 | 5.709.953,51 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 782.188,15 C | 858.854,23 | 7.594.425,08 | 93.182,47 | 7.610.941,47 | 16.516,39 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 206.799,02 C | 858.274,17 | 5.688.291,21 | 667.762,21 | 5.704.578,27 | 16.287,06 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 4.819.430,21 C | 0,00 | 2.474,32 | 857.719,85 | 5.679.624,38 | 53.049,04 C |
| | | 15001002 | 2.580.999,12 C | 0,00 | 1.500,00 | 518.651,63 | 3.101.150,75 | 3.099.650,75 C |
| | | 16000000 | 1.638.798,86 C | 0,00 | 974,32 | 251.902,97 | 1.891.676,15 | 1.890.701,83 C |
| | | 16040000 | 559.845,45 C | 0,00 | 0,00 | 73.902,99 | 633.748,44 | 633.748,44 C |
| | | 16050000 | 39.786,78 C | 0,00 | 0,00 | 13.262,26 | 53.049,04 | 53.049,04 C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 5.808.417,38 | 191.092,02 | 1.892.321,13 | 92.628,15 | 7.602.274,64 | 5.709.953,51 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | | 5.808.417,38 | 191.092,02 | 1.892.321,13 | 92.628,15 | 7.602.274,64 | 5.709.953,51 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 5.808.417,38 | 191.092,02 | 1.892.321,13 | 92.628,15 | 7.602.274,64 | |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 7.509.646,49 C | 0,00 | 0,00 | 92.628,15 | 7.602.274,64 | 7.602.274,64 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

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 1.701.229,11 D | 191.092,02 | 1.892.321,13 | 0,00 | 0,00 | 1.892.321,13 D |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 193.663,78 | 0,00 | 370.019,32 | 0,00 | 563.683,10 | 193.663,78 C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 30.389,64 | 0,00 | 78.456,42 | 0,00 | 108.846,06 | 30.389,64 C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 3.040,00 C | 0,00 | 27.349,64 | 0,00 | 30.389,64 | 3.040,00 C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 2.832,50 C | 0,00 | 24.517,14 | 0,00 | 27.349,64 | 2.832,50 C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 24.517,14 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 24.517,14 | 24.517,14 C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 26.589,64 | 0,00 | 26.589,64 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | 0,00 C | 0,00 | 26.589,64 | 0,00 | 26.589,64 | 0,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 163.274,14 | 0,00 | 291.562,90 | 0,00 | 454.837,04 | 163.274,14 C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 17.799,94 C | 0,00 | 145.654,20 | 0,00 | 163.454,14 | 17.799,94 C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 145.474,20 C | 0,00 | 180,00 | 0,00 | 145.654,20 | 145.474,20 C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 0,00 | 145.728,70 | 0,00 | 145.728,70 | 0,00 C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 8.273.952,22 D | 1.025.808,01 | 14.970.951,00 | 42.942,76 | 5.714.133,53 | 9.256.817,47 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 2.059.855,06 | 0,00 | 2.059.855,06 | 0,00 | 0,00 | 2.059.855,06 D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 2.059.855,06 | 0,00 | 2.059.855,06 | 0,00 | 0,00 | 2.059.855,06 D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 2.059.855,06 | 0,00 | 2.059.855,06 | 0,00 | 0,00 | 2.059.855,06 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 2.059.855,06 | 0,00 | 2.059.855,06 | 0,00 | 0,00 | 2.059.855,06 D |
| 7.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 25.186,44 D | 0,00 | 25.186,44 | 0,00 | 0,00 | 25.186,44 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 2.034.668,62 D | 0,00 | 2.034.668,62 | 0,00 | 0,00 | 2.034.668,62 D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 6.214.097,16 | 1.025.808,01 | 12.911.095,94 | 42.942,76 | 5.714.133,53 | 7.196.962,41 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 6.214.097,16 | 1.025.808,01 | 12.911.095,94 | 42.942,76 | 5.714.133,53 | 7.196.962,41 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 6.214.097,16 | 1.025.808,01 | 12.911.095,94 | 42.942,76 | 5.714.133,53 | 7.196.962,41 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 8.485.948,90 D | 697.500,72 | 9.183.449,62 | 0,00 | 0,00 | 9.183.449,62 D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 2.949.193,75 C | 269.011,70 | 2.991.008,72 | 42.942,76 | 5.714.133,53 | 2.723.124,81 C |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 677.342,01 D | 59.295,59 | 736.637,60 | 0,00 | 0,00 | 736.637,60 D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 8.273.952,22 C | 2.236.826,82 | 28.912.551,79 | 3.219.692,07 | 38.169.369,26 | 9.256.817,47 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 2.059.855,06 | 357.351,31 | 2.768.056,65 | 357.351,31 | 4.827.911,71 | 2.059.855,06 C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 2.059.855,06 | 357.351,31 | 2.768.056,65 | 357.351,31 | 4.827.911,71 | 2.059.855,06 C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 2.059.855,06 | 357.351,31 | 2.768.056,65 | 357.351,31 | 4.827.911,71 | 2.059.855,06 C |



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 2.059.855,06 | 357.351,31 | 2.768.056,65 | 357.351,31 | 4.827.911,71 | 2.059.855,06 C |
| 8.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 25.186,44 | 1.234,00 | 25.185,64 | 1.234,00 | 50.372,08 | |
| 8.1.2.3.1.01.01 | A EXECUTAR | | 1.234,80 C | 1.234,00 | 25.185,64 | 0,00 | 25.186,44 | 0,80 C |
| 8.1.2.3.1.01.02 | EXECUTADOS | | 23.951,64 C | 0,00 | 0,00 | 1.234,00 | 25.185,64 | 25.185,64 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 2.034.668,62 | 356.117,31 | 2.742.871,01 | 356.117,31 | 4.777.539,63 | |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 352.085,08 D | 356.117,31 | 2.742.871,01 | 0,00 | 2.034.668,62 | 708.202,39 D |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 2.386.753,70 C | 0,00 | 0,00 | 356.117,31 | 2.742.871,01 | 2.742.871,01 C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 6.214.097,16 | 1.879.475,51 | 26.144.495,14 | 2.862.340,76 | 33.341.457,55 | 7.196.962,41 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 6.214.097,16 | 1.879.475,51 | 26.144.495,14 | 2.862.340,76 | 33.341.457,55 | 7.196.962,41 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 6.214.097,16 | 1.879.475,51 | 26.144.495,14 | 2.862.340,76 | 33.341.457,55 | 7.196.962,41 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 465.326,01 D | 135.570,91 | 12.362.233,81 | 1.157.604,44 | 12.918.941,33 | 400.000,00 C |
| | | 15000000 | 6.425.143,41 C | 0,00 | 0,00 | 697.500,72 | 7.122.644,13 | 7.122.644,13 C |
| | | 15001002 | 5.919.457,28 D | 64.878,75 | 6.918.013,51 | 116.804,51 | 1.050.481,99 | 5.867.531,52 D |
| | | 16000000 | 2.670.671,25 D | 26.279,40 | 4.383.963,92 | 193.320,75 | 1.880.334,02 | 2.503.629,90 D |
| | | 16010000 | 28.754,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.754,13 | 28.754,13 C |
| | | 16020000 | 15.948,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.948,88 | 15.948,88 C |
| | | 16040000 | 349.140,00 D | 12.560,40 | 698.360,40 | 104.151,96 | 440.811,96 | 257.548,44 D |
| | | 16050000 | 2.041,16 D | 31.852,36 | 77.915,98 | 45.040,03 | 89.062,49 | 11.146,51 C |
| | | 16210000 | 24.137,26 C | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 24.923,73 | 24.923,73 C |
| | | 16590000 | 82.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 C |
| | | 16593110 | 1.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 C |
| | | 16593210 | 400.000,00 C | 0,00 | 283.980,00 | 0,00 | 683.980,00 | 400.000,00 C |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 465.326,01 D | 135.570,91 | 12.362.233,81 | 1.157.604,44 | 12.918.941,33 | 400.000,00 C |
| | | 15000000 | 6.425.143,41 C | 0,00 | 0,00 | 697.500,72 | 7.122.644,13 | 7.122.644,13 C |
| | | 15001002 | 5.919.457,28 D | 64.878,75 | 6.918.013,51 | 116.804,51 | 1.050.481,99 | 5.867.531,52 D |
| | | 16000000 | 2.670.671,25 D | 26.279,40 | 4.383.963,92 | 193.320,75 | 1.880.334,02 | 2.503.629,90 D |
| | | 16010000 | 28.754,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 28.754,13 | 28.754,13 C |
| | | 16020000 | 15.948,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.948,88 | 15.948,88 C |
| | | 16040000 | 349.140,00 D | 12.560,40 | 698.360,40 | 104.151,96 | 440.811,96 | 257.548,44 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

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 16050000 | 2.041,16 D | 31.852,36 | 77.915,98 | 45.040,03 | 89.062,49 | 11.146,51 C |
| | | 16210000 | 24.137,26 C | 0,00 | 0,00 | 786,47 | 24.923,73 | 24.923,73 C |
| | | 16590000 | 82.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 | 82.000,00 C |
| | | 16593110 | 1.500.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 C |
| | | 16593210 | 400.000,00 C | 0,00 | 283.980,00 | 0,00 | 683.980,00 | 400.000,00 C |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 785.228,15 C | 858.854,23 | 7.621.774,72 | 93.182,47 | 7.641.331,11 | 0,00 C |
| | | 15000000 | 3.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 C |
| | | 15001002 | 586.797,96 C | 632.920,32 | 4.130.941,11 | 61.878,75 | 4.146.697,50 | 15.756,39 C |
| | | 16000000 | 96.898,80 C | 108.036,52 | 2.454.823,99 | 11.137,72 | 2.454.823,99 | 0,00 C |
| | | 16040000 | 91.454,55 C | 103.754,55 | 698.100,00 | 12.300,00 | 698.100,00 | 0,00 C |
| | | 16050000 | 6.276,84 C | 14.142,84 | 53.929,62 | 7.866,00 | 53.929,62 | 0,00 C |
| | | 16593210 | 0,00 C | 0,00 | 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 | | 785.228,15 C | 858.854,23 | 7.621.774,72 | 93.182,47 | 7.641.331,11 | 0,00 C |
| | | 15000000 | 3.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 3.800,00 C |
| | | 15001002 | 586.797,96 C | 632.920,32 | 4.130.941,11 | 61.878,75 | 4.146.697,50 | 15.756,39 C |
| | | 16000000 | 96.898,80 C | 108.036,52 | 2.454.823,99 | 11.137,72 | 2.454.823,99 | 0,00 C |
| | | 16040000 | 91.454,55 C | 103.754,55 | 698.100,00 | 12.300,00 | 698.100,00 | 0,00 C |
| | | 16050000 | 6.276,84 C | 14.142,84 | 53.929,62 | 7.866,00 | 53.929,62 | 0,00 C |
| | | 16593210 | 0,00 C | 0,00 | 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 | | 646.163,17 | 885.050,37 | 6.150.840,67 | 727.057,80 | 6.639.011,27 | 488.170,60 C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 227.431,46 C | 858.274,17 | 5.858.462,55 | 667.762,21 | 5.895.382,05 | 0,00 C |
| | | 15000000 | 17.545,44 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.545,44 | 17.545,44 C |
| | | 15001002 | 13.132,00 C | 518.651,63 | 3.143.652,85 | 523.163,69 | 3.161.296,91 | 17.644,06 C |
| | | 16000000 | 196.754,02 C | 252.457,29 | 2.028.012,22 | 57.433,27 | 2.029.742,22 | 1.730,00 C |
| | | 16040000 | 0,00 C | 73.902,99 | 633.748,44 | 73.902,99 | 633.748,44 | 0,00 C |
| | | 16050000 | 0,00 C | 13.262,26 | 53.049,04 | 13.262,26 | 53.049,04 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 418.073,69 C | 25.205,62 | 269.759,50 | 58.383,03 | 721.010,60 | 9.553,45 C |
| | | 15000000 | 79.034,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 79.034,61 | 79.034,61 C |
| | | 15001002 | 176.618,02 C | 18.194,21 | 105.938,36 | 29.730,28 | 294.092,45 | 188.154,09 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

Dezembro 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 16000000 | 108.506,97 C | 4.477,12 | 92.411,16 | 11.225,53 | 207.666,54 | 115.255,38 C |
| | | 16020000 | 0,00 C | 0,00 | 8.131,45 | 0,00 | 8.131,45 | 0,00 C |
| | | 16040000 | 47.212,40 C | 2.534,29 | 59.105,06 | 14.575,46 | 118.358,63 | 59.253,57 C |
| | | 16050000 | 6.701,69 C | 0,00 | 4.173,47 | 2.851,76 | 13.726,92 | 9.553,45 C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 658,02 C | 1.570,58 | 22.618,62 | 912,56 | 22.618,62 | 0,00 C |
| | | 15001002 | 658,02 C | 1.570,58 | 8.668,66 | 912,56 | 8.668,66 | 0,00 C |
| | | 16000000 | 0,00 C | 0,00 | 13.949,96 | 0,00 | 13.949,96 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 5.248.031,85 C | 0,00 | 9.645,94 | 884.496,05 | 6.142.173,84 | 57.222,51 C |
| | | 15001002 | 2.716.591,99 C | 0,00 | 1.806,00 | 538.416,42 | 3.256.814,41 | 3.255.008,41 C |
| | | 16000000 | 1.862.931,94 C | 0,00 | 7.839,94 | 256.380,09 | 2.127.151,97 | 2.119.312,03 C |
| | | 16020000 | 8.131,45 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.131,45 | 8.131,45 C |
| | | 16040000 | 616.416,22 C | 0,00 | 0,00 | 76.437,28 | 692.853,50 | 692.853,50 C |
| | | 16050000 | 43.960,25 C | 0,00 | 0,00 | 13.262,26 | 57.222,51 | 57.222,51 C |
| DÉBITO / SALDO DEVEDOR | | | 135.591.434,93 | 10.960.656,48 | 146.552.091,41 | | | -576.263,91 |
| CRÉDITO / SALDO CREDOR | | | 135.911.337,07 | | | 11.217.018,25 | 147.128.355,32 | 576.263,91 |

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

Dezembro de 2023

Dezembro 2023

| DATA | RECEITAS | FONTE | GR | VALOR |
|---------------|---|----------|----------|------------------|
| 01/12/2023 | 317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 16050000 | 12010001 | 6.910,83 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 16050000 | 12010002 | 6.631,13 |
| 01/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16050000 | 12010003 | -6.631,13 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 16050000 | 12010004 | 6.631,13 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 16050000 | 12010005 | -17.355,23 |
| 01/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 16050000 | 12010006 | 40,23 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16000000 | 12010007 | -260,40 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 12010008 | 260,40 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16000000 | 12010009 | -260,40 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 12010010 | 260,40 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 12010011 | -260,40 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 12010012 | 260,40 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16000000 | 12010013 | -260,40 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 12010014 | 260,40 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16000000 | 12010015 | -4.947,60 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 12010016 | 4.947,60 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16000000 | 12010017 | -4.947,60 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 12010018 | 4.947,60 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16000000 | 12010019 | -4.947,60 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 12010020 | 4.947,60 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16000000 | 12010021 | -3,60 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 12010022 | 3,60 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16000000 | 12010023 | -68,40 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 12010024 | 68,40 |
| 01/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12010025 | 3.000,00 |
| TOTAL: | | | | -773,04 |
| 05/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16000000 | 12050001 | 1.000,00 |
| TOTAL: | | | | 1.000,00 |
| 06/12/2023 | 317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 16000000 | 12060001 | 3.946,52 |
| TOTAL: | | | | 3.946,52 |
| 07/12/2023 | 317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal | 16210000 | 12070001 | 786,47 |
| TOTAL: | | | | 786,47 |
| 12/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16040000 | 12120001 | 23.760,00 |
| 12/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16040000 | 12120002 | 23.760,00 |
| TOTAL: | | | | 47.520,00 |
| 13/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12130002 | 37.071,13 |



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

Dezembro de 2023

| | | | | |
|------------|---|----------|---------------|------------------|
| 13/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12130003 | 4.898,00 |
| 13/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12130004 | 56,00 |
| 13/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12130005 | 648,18 |
| 13/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 12130006 | 5.016,00 |
| 13/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 12130007 | 264,00 |
| | | | TOTAL: | 47.953,31 |
| 14/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12140002 | 12.042,00 |
| 14/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12140003 | 4.683,00 |
| | | | TOTAL: | 16.725,00 |
| 18/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16000000 | 12180001 | 1.059,83 |
| 18/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12180002 | 3.000,00 |
| 18/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12180003 | 4.000,00 |
| 18/12/2023 | 317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12180004 | 6.450,00 |
| | | | TOTAL: | 14.509,83 |
| 19/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12190008 | 55,73 |
| 19/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12190009 | 4.683,00 |
| 19/12/2023 | 317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 16000000 | 12190010 | 1.976,89 |
| | | | TOTAL: | 6.715,62 |
| 22/12/2023 | 317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 16000000 | 12220001 | 6.000,00 |
| 22/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12220002 | 18,56 |
| | | | TOTAL: | 6.018,56 |
| 26/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16000000 | 12260005 | 23.760,00 |
| 26/12/2023 | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 12260006 | 264,00 |
| 26/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12260007 | 2.000,00 |
| 26/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12260008 | 2.000,00 |
| | | | TOTAL: | 28.024,00 |
| 27/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16000000 | 12270001 | 20.442,95 |
| | | | TOTAL: | 20.442,95 |
| 28/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16040000 | 12280001 | 2.640,00 |
| 28/12/2023 | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal | 16040000 | 12280002 | 2.640,00 |
| 28/12/2023 | 317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 16050000 | 12280013 | 6.631,13 |
| | | | TOTAL: | 11.911,13 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290001 | 776,82 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290002 | 22,34 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290003 | 1.375,43 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290004 | 2.750,87 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290005 | 227,67 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290006 | 575,57 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290007 | 28,38 |



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

Dezembro de 2023

| | | | | |
|--|---|------------------------------|----------|-------------------|
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290008 | 220,57 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290009 | 8,05 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290010 | 82,89 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290011 | 0,04 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290012 | 196,72 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290013 | 0,39 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290014 | 0,05 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290015 | 1,16 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290016 | 197,43 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290017 | 469,63 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290018 | 39,58 |
| 29/12/2023 | 317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal | 16050000 | 12290019 | 17.315,00 |
| 29/12/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002 | 12290020 | -3.000,00 |
| TOTAL: | | | | 21.288,59 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 75 | | TOTAL RECEITA NO MÊS: | | 226.068,94 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS: 75 | | TOTAL RECEITA: | | 226.068,94 |

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

Dezembro 2023

| CONTA | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA | | DESPESA | | SALDO ATUAL |
|--|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 658,02 | 1.570,58 | 22.618,62 | 912,56 | 22.618,62 | 0,00 |
| GRUPO DE CONTA: 112 | 0,00 | 658,02 | 1.570,58 | 22.618,62 | 912,56 | 22.618,62 | 0,00 |
| 112.04.01 - SALARIO FAMILIA | 0,00 | 658,02 | 1.136,58 | 7.569,22 | 478,56 | 7.569,22 | 0,00 |
| 112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 434,00 | 15.049,40 | 434,00 | 15.049,40 | 0,00 |
| CONTAS CREDORAS | 439.109,41 | 441.746,13 | 91.186,48 | 501.376,80 | 25.205,62 | 432.759,22 | 507.726,99 |
| GRUPO DE CONTA: 211 | 193.663,78 | 23.672,44 | 32.803,45 | 32.803,45 | 0,00 | 169.991,34 | 56.475,89 |
| 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 |
| 211.01.02.40002.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 0,00 | 0,00 | 12.757,06 | 12.757,06 | 0,00 | 0,00 | 12.757,06 |
| 211.01.02.40002.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 | 1.800,00 | 0,00 | 0,00 | 1.800,00 |
| 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 |



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

Dezembro 2023

| CONTA | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA | | DESPESA | | SALDO ATUAL |
|--|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 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 |
| 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 |
| 211.01.02.40003.2023.49261061000100 - ALAN ESTRUTURAS | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 | 1.730,00 | 0,00 | 0,00 | 1.730,00 |
| 211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE | 3.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.800,00 | 0,00 |
| 211.02.02.40002.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 2.525,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.525,00 | 0,00 |
| 211.02.02.40002.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE | 8.959,64 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.959,64 | 0,00 |
| 211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 3.040,00 | 3.040,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.040,00 |
| 211.02.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA | 5.665,00 | 2.832,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.832,50 | 2.832,50 |
| 211.02.02.40002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 |
| 211.02.02.40002.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 |
| 211.02.02.40002.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 | 1.420,00 | 0,00 | 0,00 | 1.420,00 |
| 211.02.02.40002.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE | 0,00 | 0,00 | 4.883,89 | 4.883,89 | 0,00 | 0,00 | 4.883,89 |
| 211.02.02.40002.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 211.02.02.40002.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA | 0,00 | 0,00 | 5.312,50 | 5.312,50 | 0,00 | 0,00 | 5.312,50 |
| 211.02.02.40002.2023.36219773000100 - MARIAN SANTOS ANDRADE | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 | 2.400,00 | 0,00 | 0,00 | 2.400,00 |
| 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 | 418.073,69 | 58.383,03 | 468.573,35 | 25.205,62 | 262.767,88 | 451.251,10 |
| 213.01.01 - INSS | 236.599,90 | 408.666,03 | 31.348,90 | 226.358,47 | 1.570,58 | 24.514,02 | 438.444,35 |
| 213.01.141 - ISS | 0,00 | 63,00 | 8.093,26 | 27.921,82 | 8.093,26 | 27.858,82 | 63,00 |
| 213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA | 748,50 | 748,50 | 0,00 | 0,00 | 748,50 | 748,50 | 0,00 |
| 213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE | 5.322,92 | 490,13 | 7.430,32 | 80.364,46 | 7.294,69 | 85.061,62 | 625,76 |
| 213.01.154 - SINDICATO | 0,00 | -66,00 | 66,00 | 314,66 | 0,00 | 314,66 | 0,00 |
| 213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 0,00 | 5.939,02 | 10.800,64 | 124.073,74 | 6.141,29 | 113.475,37 | 10.598,37 |
| 213.01.170 - SINTASA | 60,60 | 0,00 | 0,00 | 66,00 | 0,00 | 126,60 | 0,00 |
| 213.01.190 - SINTRASE | 102,64 | 51,98 | 66,00 | 656,40 | 66,00 | 707,06 | 51,98 |
| 213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS | 503,56 | 511,76 | 72,60 | 963,05 | 584,36 | 1.466,61 | 0,00 |
| 213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS | 201,63 | 201,63 | 0,00 | 0,00 | 201,63 | 201,63 | 0,00 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Dezembro 2023

| CONTA | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA | | DESPESA | | SALDO ATUAL |
|---------------------|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 213.01.87 - FAMACSE | 1.905,88 | 1.467,64 | 505,31 | 7.854,75 | 505,31 | 8.292,99 | 1.467,64 |
| TOTAL GERAL: | 439.109,41 | 442.404,15 | 92.757,06 | 523.995,42 | 26.118,18 | 455.377,84 | 507.726,99 |

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

Dezembro 2023

| CONTA | | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|---|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| 111.02 - BANCO MOVIMENTO | | | | | | |
| 01 | 300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300 | 15001002 | 0,00 | 170.874,04 | 168.707,73 | 2.166,31 |
| 02 | 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660 | 15001002 | 0,00 | 404.944,93 | 404.944,93 | 0,00 |
| SOMA 111.02 | | | 0,00 | 575.818,97 | 573.652,66 | 2.166,31 |
| 111.03 - BANCO VINCULADO | | | | | | |
| 01 | 8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827 | 16590000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 02 | 6404-1 - FUS 64041 | 15001002 | 0,00 | 342.265,00 | 342.265,00 | 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 | 24.380,57 | 786,47 | 0,00 | 25.167,04 |
| 17 | 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360 | 16000000 | 0,00 | 517.293,78 | 517.293,78 | 0,00 |
| 18 | 300299-8 - LEILÃO 300.2998 | 17550000 | 5,61 | 0,00 | 0,00 | 5,61 |
| 22 | 300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA | 16590000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA | 16590000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM | 16050000 | 0,00 | 71.884,95 | 71.884,95 | 0,00 |
| 27 | 300352-8 - EMENDA ESTADUAL | 16593210 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA 111.03 | | | 35.597,10 | 932.230,20 | 931.443,73 | 36.383,57 |
| 111.04 - BANCO APLICACAO | | | | | | |
| 01 | 8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827 | 16590000 | 168,95 | 1,16 | 0,00 | 170,11 |
| 03 | 6404-1 - FUS 64041 | 15001002 | 0,00 | 136.118,75 | 136.118,75 | 0,00 |
| 05 | 300240-8 - FMSBLAFB 300.2408 | 16210000 | 3.117,97 | 22,34 | 0,00 | 3.140,31 |
| 07 | 13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601 | 16000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 08 | 13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598 | 16000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 09 | 13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628 | 16000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 10 | 13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X | 16000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 12 | 13399-0 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA 133990 | 16010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 13 | 13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010 | 16010000 | 60,44 | 0,44 | 0,00 | 60,88 |
| 14 | 13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029 | 16010000 | 26.527,08 | 196,72 | 0,00 | 26.723,80 |
| 15 | 14009-0 - FNS QLFAR 140090 | 16000000 | 4,79 | 0,04 | 0,00 | 4,83 |
| 16 | 16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857 | 16010000 | 11.177,64 | 82,89 | 0,00 | 11.260,53 |
| 17 | 16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1 | 16010000 | 1.085,57 | 8,05 | 0,00 | 1.093,62 |
| 18 | 15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1 | 16010000 | 29.744,08 | 220,57 | 0,00 | 29.964,65 |
| 19 | 300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769 | 16210000 | 108.500,45 | 776,82 | 0,00 | 109.277,27 |
| 20 | 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660 | 15001002 | 3.021,52 | 37.366,87 | 40.388,39 | 0,00 |
| 21 | 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360 | 16000000 | 15.610,64 | 179.792,39 | 106.675,88 | 88.727,15 |
| 23 | 13399-X - FNS BLINV 13.399-X | 16000000 | 3.827,14 | 28,38 | 0,00 | 3.855,52 |
| 24 | 300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA | 16590000 | 202.118,38 | 1.375,43 | 0,00 | 203.493,81 |
| 25 | 9189-8 - AFB MS CUMBE | 16000000 | 77.615,10 | 575,57 | 0,00 | 78.190,67 |
| 26 | 19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS | 16010000 | 30.700,51 | 227,67 | 0,00 | 30.928,18 |
| 27 | 25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM | 16050000 | 15.598,50 | 37.725,75 | 17.355,23 | 35.969,02 |



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

| | | | | | | |
|--------------------|----------------------------|----------|-------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| 28 | 300352-8 - EMENDA ESTADUAL | 16593210 | 404.236,76 | 2.750,87 | 0,00 | 406.987,63 |
| SOMA 111.04 | | | 933.115,52 | 397.270,71 | 300.538,25 | 1.029.847,98 |
| TOTAL GERAL | | | 968.712,62 | 1.905.319,88 | 1.805.634,64 | 1.068.397,86 |

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

Dezembro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 2.166,31 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 2.166,31 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 04/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994003 | 255,00 + | 255,00 + |
| 04/12/2023 | Internet Banking | ATM - FGTS | 000054205 | 253,44 - | 1,56 + |
| 12/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994003 | 39.000,00 + | 39.001,56 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 18.217,00 - | 20.784,56 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994003 | 783,00 - | 20.001,56 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 1.425,00 - | 18.576,56 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 000994003 | 5.620,00 - | 12.956,56 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA CITIBANK | 000003848 | 2.706,11 - | 10.250,45 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994003 | 45.700,00 + | 55.950,45 + |
| 13/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA | 000994003 | 55.929,77 - | 20,68 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994003 | 5.730,00 + | 5.750,68 + |
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520 | 000994003 | 845,00 - | 4.905,68 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|-----------|-------------|------------------|
| 15/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA | 000994003 | 4.883,89 - | 21,79 + |
| 19/12/2023 | Plat. de Negócios 004 | TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 000004013 | 35,21 + | 57,00 + |
| 19/12/2023 | | TARIFA PG FOLHA | 00301523 | 57,00 - | 0,00 + |
| 21/12/2023 | Plat. de Negócios 004 | TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 000004013 | 78,00 + | 78,00 + |
| 21/12/2023 | | TARIFA PG FOLHA | 00301523 | 74,00 - | 4,00 + |
| 21/12/2023 | | TARIFA PG FOLHA | 00301523 | 4,00 - | 0,00 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994004 | 6.885,26 + | 6.885,26 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994004 | 1.463,05 - | 5.422,21 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 000994004 | 5.265,71 - | 156,50 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S | 000994004 | 90,50 - | 66,00 + |
| 26/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE | 000994004 | 66,00 - | 0,00 + |
| 26/12/2023 | Plat. de Negócios 004 | TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 000004013 | 8,00 + | 8,00 + |
| 26/12/2023 | | TARIFA PG FOLHA | 00301523 | 8,00 - | 0,00 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994003 | 23.230,00 + | 23.230,00 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 15.639,90 - | 7.590,10 + |
| 28/12/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42 | 000000400 | 31.423,10 + | 39.013,20 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994003 | 783,00 - | 38.230,20 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994004 | 660,00 + | 38.890,20 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994003 | 11,00 - | 38.879,20 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994003 | 5,00 - | 38.874,20 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 000994003 | 84,00 - | 38.790,20 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994003 | 61,60 - | 38.728,60 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994003 | 14,20 - | 38.714,40 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502 | 000994003 | 484,20 - | 38.230,20 + |
| 28/12/2023 | Caixa 004 | TED SPB | 000004101 | 38.217,00 - | 13,20 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994004 | 1.345,00 + | 1.358,20 + |
| 28/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 014 03/122936-9 SANFARMA COMERCIO DE M LTDA | 000994003 | 1.343,00 - | 15,20 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 000994003 | 13.500,00 + | 13.515,20 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | 000994003 | 5.620,00 - | 7.895,20 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520 | 000994003 | 845,00 - | 7.050,20 + |
| 29/12/2023 | Internet Banking | TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA | 000994003 | 4.883,89 - | 2.166,31 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.004.079 | 16.000,00 C | |
| 12/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.006.404 | 80.651,20 C | |
| 12/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 58.095,91 D | |
| 12/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 1.204,00 D | |
| 12/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.153.378 | 12,00 D | |
| 12/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.461.100.153.379 | 12,00 D | |
| 12/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 37.327,29 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.402.000.139.895 | 5.312,50 D | |
| 13/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.019.737 | 2.937,00 D | |
| 13/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.301 | 20.000,00 D | |
| 13/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.302 | 63,00 D | |
| 13/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.061.004 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 863.471.100.061.005 | 12,00 D | |
| 13/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 28.336,50 C | 0,00 C |
| 19/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.004.079 | 9.583,00 C | |
| 19/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 263,70 D | |
| 19/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 5.061,62 D | |
| 19/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 16.307,36 D | |
| 19/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 873.531.200.227.157 | 2,21 D | |
| 19/12/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 12.051,89 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.004.079 | 43.203,00 C | |
| 21/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.004.079 | 50,00 C | |
| 21/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.006.404 | 55.467,55 C | |
| 21/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 3.463,70 D | |
| 21/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 20.101,88 D | |
| 21/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 65.383,05 D | |
| 21/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104 | 7.321,92 D | |
| 21/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.105 | 2.400,00 D | |
| 21/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.261.241 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.261.242 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.261.243 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.261.244 | 12,00 D | |
| 21/12/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.551.100.261.245 | 2,00 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.004.079 | 86.560,00 C | |
| 28/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.004.079 | 2.940,00 C | |
| 28/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.006.404 | 70.101,79 C | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada | 551.224.000.051.180 | 2.940,00 D | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.009.238 | 28.501,74 D | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.019.737 | 2.937,00 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 28.610,35 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.802 | 58.095,91 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.803 | 1.204,00 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.804 | 1.425,00 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.805 | 63,00 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.806 | 4.357,90 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.807 | 31.423,10 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.357.479 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.357.480 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.357.481 | 12,00 D | |
| 28/12/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 813.621.100.357.482 | 7,79 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/01/2024 R\$ 84,00. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
Mês/ano referência DEZEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.021,52 | | | 2.480,954979 | | |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 37.327,29 | | | 30.560,908378 | 1,221406430 | 33.041,863357 |
| 13/12/2023 | RESGATE | 28.336,50 | | | 23.191,647976 | 1,221840726 | 9.850,215381 |
| | Aplicação 10/11/2023 | 3.031,33 | | | 2.480,954979 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 25.305,17 | | | 20.710,692997 | | |
| 19/12/2023 | RESGATE | 12.051,89 | | | 9.850,215381 | 1,223514946 | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 12.051,89 | | | 9.850,215381 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.021,52 |
| APLICAÇÕES (+) | 37.327,29 |
| RESGATES (-) | 40.388,39 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 39,58 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 39,58 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

G335011316047596017
01/01/2024 15:17:09

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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 |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 168,95 | | | 139,105409 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 170,11 | | | 139,105409 | | 139,105409 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 168,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,16 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1,16 |
| SALDO ATUAL = | 170,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 08/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 41,10 C | |
| 08/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 80.554,37 C | |
| 08/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 80.595,47 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.016.066 | 80.651,20 D | |
| 12/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 80.651,20 C | 0,00 C |
| 20/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 55.448,99 C | |
| 20/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 55.448,99 D | 0,00 C |
| 21/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.016.066 | 55.467,55 D | |
| 21/12/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 55.467,55 C | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 9,07 C | |
| 28/12/2023 | | FPE/FPM | 350 | 70.092,72 C | |
| 28/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.016.066 | 70.101,79 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 08/12/2023 | APLICAÇÃO | 80.595,47 | | | 66.220,394124 | 1,217079286 | 66.220,394124 |
| 12/12/2023 | RESGATE | 80.651,20 | | | 66.220,394124 | 1,217920804 | |
| | Aplicação 03/12/2023 | 80.651,20 | | | 66.220,394124 | | |
| 20/12/2023 | APLICAÇÃO | 55.448,99 | | | 45.434,764416 | 1,220408881 | 45.434,764416 |
| 21/12/2023 | RESGATE | 55.467,55 | | | 45.434,764416 | 1,220817323 | |
| | Aplicação 20/12/2023 | 55.467,55 | | | 45.434,764416 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 0,00 | | | | | |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 136.044,46 |
| RESGATES (-) | 136.118,75 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 74,29 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 74,29 |
| SALDO ATUAL = | 0,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1,45 + | Crédito Rápido | 0.00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 1,45 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 1,45 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 3.140,31 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 3.140,31 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 3.140,31 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Resumo do Período

Resgates no Período

| | | | |
|----------------------|--------------|------------|----------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 3.117,97 | Bruto | R\$ 0,00 |
| Total de Aplicações | R\$ 0,00 | Rendimento | R\$ 0,00 |
| Total de Resgates | R\$ 0,00 | IOF | R\$ 0,00 |
| Total de Rendimento | R\$ 22,34 | IR | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 3.140,31 | | |
| Saldo Líquido | R\$ 3.140,31 | | |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 30/11/2023 | Saldo Bruto Anterior | 3.117,97 |
| 29/12/2023 | Rendimento no Período | 22,34 |
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Atual | 3.140,31 |
| 29/12/2023 | Saldo Líquido | 3.140,31 |





Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 10.997,69 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 211,78 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/04/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 52,99 | | | 11,470040 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 53,38 | | | 11,470040 | | 11,470040 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 52,99 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,39 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,39 |
| SALDO ATUAL = | 53,38 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 7,45 | | | 6,117449 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 7,50 | | | 6,117449 | | 6,117449 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 7,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 7,50 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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 13802-9 FMS/CUMBE -FNS BLINV
 Mês/ano referência DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 26.527,08 | | | 5.742,041738 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 26.723,80 | | | 5.742,041738 | | 5.742,041738 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 26.527,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 196,72 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 196,72 |
| SALDO ATUAL = | 26.723,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/10/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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 DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 4,79 | | | 1,037321 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 4,83 | | | 1,037321 | | 1,037321 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 4,79 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,04 |
| SALDO ATUAL = | 4,83 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/08/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 11.177,64 | | | 2.419,507178 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 11.260,53 | | | 2.419,507178 | | 2.419,507178 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 11.177,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 82,89 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 82,89 |
| SALDO ATUAL = | 11.260,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/04/2018 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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 DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.085,57 | | | 234,981856 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 1.093,62 | | | 234,981856 | | 234,981856 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.085,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,05 |
| SALDO ATUAL = | 1.093,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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 | 25.167,04 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 109.277,27 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 134.444,31 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 109.277,27 + | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 24.380,57 +

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-------|---|----------|-------------|------------------|
| 07/12/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196 | 00400700 | 786,47 + | 25.167,04 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Resumo do Período

Resgates no Período

| | | | |
|----------------------|----------------|------------|----------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 108.500,45 | Bruto | R\$ 0,00 |
| Total de Aplicações | R\$ 0,00 | Rendimento | R\$ 0,00 |
| Total de Resgates | R\$ 0,00 | IOF | R\$ 0,00 |
| Total de Rendimento | R\$ 776,82 | IR | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 109.277,27 | | |
| Saldo Líquido | R\$ 109.277,27 | | |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 30/11/2023 | Saldo Bruto Anterior | 108.500,45 |
| 29/12/2023 | Rendimento no Período | 776,82 |
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Atual | 109.277,27 |
| 29/12/2023 | Saldo Líquido | 109.277,27 |





Extrato de Conta Corrente

G335011316047596011
01/01/2024 15:14:36

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 30/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 05/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.606.910.000.042 | 1.000,00 C | |
| 05/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 1.000,00 D | 0,00 C |
| 06/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.684.498.000.042 | 3.946,52 C | |
| 06/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 3.946,52 D | 0,00 C |
| 12/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.004.079 | 78.000,00 C | |
| 12/12/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.004.079 | 118.600,00 C | |
| 12/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.886.603.000.042 | 23.760,00 C | |
| 12/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.886.785.000.042 | 23.760,00 C | |
| 12/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.201 | 116.194,76 D | |
| 12/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.202 | 2.408,06 D | |
| 12/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.203 | 76.434,00 D | |
| 12/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.204 | 1.566,00 D | |
| 12/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 47.517,18 D | 0,00 C |
| 13/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.888.996.000.042 | 37.071,13 C | |
| 13/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.889.576.000.042 | 4.898,00 C | |
| 13/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.890.882.000.042 | 56,00 C | |
| 13/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.922.906.000.041 | 648,18 C | |
| 13/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.923.504.000.039 | 5.016,00 C | |
| 13/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.923.672.000.039 | 264,00 C | |
| 13/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 47.953,31 D | 0,00 C |
| 14/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.926.601.000.042 | 12.042,00 C | |
| 14/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.927.310.000.042 | 4.683,00 C | |
| 14/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 16.725,00 D | 0,00 C |
| 15/12/2023 | | + Transferência enviada | 550.612.000.029.242 | 50,40 D | |
| 15/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.014.373 | 201,60 D | |
| 15/12/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.014.417 | 151,20 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.501 | 235,20 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.502 | 218,40 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.503 | 218,40 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.504 | 117,60 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.505 | 50,40 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.506 | 67,20 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.507 | 151,20 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.508 | 336,00 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.509 | 336,00 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.510 | 268,80 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.511 | 319,20 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.512 | 100,80 D | |
| 15/12/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.513 | 134,40 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.514 | 33,60 D | |
| 15/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 2.990,40 C | 0,00 C |
| 18/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.024.719.000.042 | 1.059,83 C | |
| 18/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.024.778.000.012 | 3.000,00 C | |
| 18/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.024.787.000.035 | 4.000,00 C | |
| 18/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.024.965.000.042 | 6.450,00 C | |
| 18/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.025.109.000.042 | 4.683,00 C | |
| 18/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 19.192,83 D | 0,00 C |
| 19/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.048.226.000.042 | 1.976,89 C | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.901 | 18.385,91 D | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.902 | 682,43 D | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.903 | 353,25 D | |
| 19/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 121.904 | 902,08 D | |
| 19/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 18.346,78 C | 0,00 C |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.101 | 6.922,40 D | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.102 | 1.384,80 D | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.103 | 7.937,70 D | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.104 | 3.540,83 D | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.105 | 2.660,82 D | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.106 | 33.823,93 D | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.107 | 6.435,26 D | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.108 | 7.629,12 D | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.109 | 3.554,95 D | |
| 21/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.110 | 3.198,89 D | |
| 21/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 77.088,70 C | 0,00 C |
| 22/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.224.449.000.027 | 6.000,00 C | |
| 22/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 6.000,00 D | 0,00 C |
| 26/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.264.168.000.030 | 23.760,00 C | |
| 26/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.264.916.000.039 | 264,00 C | |
| 26/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.265.295.000.029 | 2.000,00 C | |
| 26/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.266.441.000.030 | 2.000,00 C | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.601 | 1.286,56 D | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.602 | 1.670,97 D | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.603 | 6.178,18 D | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.604 | 1.274,79 D | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.605 | 4.678,24 D | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.606 | 414,81 D | |
| 26/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.607 | 2.028,98 D | |
| 26/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 10.491,47 D | 0,00 C |
| 27/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.309.818.000.021 | 20.442,95 C | |
| 27/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 20.442,95 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | + TED Devolvida | 100.007 | 1.730,00 C | |
| 28/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.401.154.000.002 | 2.640,00 C | |
| 28/12/2023 | + Ordem Bancária | 7.401.329.000.002 | 2.640,00 C | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.224.000.051.182 | 1.123,50 D | |
| 28/12/2023 | + Transferência enviada | 551.224.000.110.434 | 1.103,00 D | |
| 28/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.801 | 1.730,00 D | |
| 28/12/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 3.053,50 D | 0,00 C |
| 29/12/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 122.901 | 5.250,00 D | |

| | | | | |
|------------|--------------------|-------|------------|--------|
| 29/12/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 5.250,00 C | 0,00 C |
| 31/12/2023 | SALDO | | | 0,00 C |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência DEZEMBRO/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 |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 15.610,64 | | | 12.817,837505 | | |
| 05/12/2023 | APLICAÇÃO | 1.000,00 | | | 820,201892 | 1,219212013 | 13.638,039397 |
| 06/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.946,52 | | | 3.235,822683 | 1,219634197 | 16.873,862080 |
| 12/12/2023 | APLICAÇÃO | 47.517,18 | | | 38.903,659611 | 1,221406430 | 55.777,521691 |
| 13/12/2023 | APLICAÇÃO | 47.953,31 | | | 39.246,776588 | 1,221840726 | 95.024,298279 |
| 14/12/2023 | APLICAÇÃO | 16.725,00 | | | 13.683,439610 | 1,222280397 | 108.707,737889 |
| 15/12/2023 | RESGATE | 2.990,40 | | | 2.445,722513 | 1,222706167 | 106.262,015376 |
| | Aplicação 14/11/2023 | 2.990,40 | | | 2.445,722513 | | |
| 18/12/2023 | APLICAÇÃO | 19.192,83 | | | 15.691,826675 | 1,223109992 | 121.953,842051 |
| 19/12/2023 | RESGATE | 18.346,78 | | | 14.995,141709 | 1,223514946 | 106.958,700342 |
| | Aplicação 14/11/2023 | 10.345,31 | | | 8.455,398471 | | |
| | Aplicação 17/11/2023 | 358,38 | | | 292,911533 | | |
| | Aplicação 29/11/2023 | 1.986,75 | | | 1.623,804988 | | |
| | Aplicação 05/12/2023 | 1.003,53 | | | 820,201892 | | |
| | Aplicação 06/12/2023 | 3.959,08 | | | 3.235,822683 | | |
| | Aplicação 12/12/2023 | 693,73 | | | 567,002142 | | |
| 21/12/2023 | RESGATE | 77.088,70 | | | 62.963,800347 | 1,224333658 | 43.994,899995 |
| | Aplicação 12/12/2023 | 46.936,86 | | | 38.336,657469 | | |
| | Aplicação 13/12/2023 | 30.151,84 | | | 24.627,142878 | | |
| 22/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.000,00 | | | 4.899,032491 | 1,224731620 | 48.893,932486 |
| 26/12/2023 | APLICAÇÃO | 10.491,47 | | | 8.563,358507 | 1,225158329 | 57.457,290993 |
| 27/12/2023 | APLICAÇÃO | 20.442,95 | | | 16.680,189405 | 1,225582606 | 74.137,480398 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 3.053,50 | | | 2.490,631699 | 1,225994193 | 76.628,112097 |
| 29/12/2023 | RESGATE | 5.250,00 | | | 4.280,802392 | 1,226405594 | 72.347,309705 |
| | Aplicação 13/12/2023 | 5.250,00 | | | 4.280,802392 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 88.727,15 | | | 72.347,309705 | | 72.347,309705 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 15.610,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 176.322,76 |
| RESGATES (-) | 103.675,88 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 469,63 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 469,63 |
| SALDO ATUAL = | 88.727,15 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,217884157 |
| 29/12/2023 | 1,226405594 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6996 |
| No ano | 10,2758 |
| Últimos 12 meses | 10,2758 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 5,61 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

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

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 29.744,08 | | | 6.438,392280 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 29.964,65 | | | 6.438,392280 | | 6.438,392280 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 29.744,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 220,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 220,57 |
| SALDO ATUAL = | 29.964,65 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/10/2016 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.827,14 | | | 828,421243 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 3.855,52 | | | 828,421243 | | 828,421243 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 3.827,14 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,38 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,38 |
| SALDO ATUAL = | 3.855,52 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 203.493,81 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 203.493,81 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 203.493,81 + | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Resumo do Período

| | | Resgates no Período | |
|----------------------|----------------|---------------------|----------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 202.118,38 | Bruto | R\$ 0,00 |
| Total de Aplicações | R\$ 0,00 | Rendimento | R\$ 0,00 |
| Total de Resgates | R\$ 0,00 | IOF | R\$ 0,00 |
| Total de Rendimento | R\$ 1.375,43 | IR | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 203.493,81 | | |
| Saldo Líquido | R\$ 203.493,81 | | |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 30/11/2023 | Saldo Bruto Anterior | 202.118,38 |
| 29/12/2023 | Rendimento no Período | 1.375,43 |
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Atual | 203.493,81 |
| 29/12/2023 | Saldo Líquido | 203.493,81 |





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/06/2014 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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 DEZEMBRO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 77.615,10 | | | 16.800,534990 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 78.190,67 | | | 16.800,534990 | | 16.800,534990 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 77.615,10 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 575,57 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 575,57 |
| SALDO ATUAL = | 78.190,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 30.700,51 | | | 6.645,421139 | | |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 30.928,18 | | | 6.645,421139 | | 6.645,421139 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 30.700,51 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 227,67 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 227,67 |
| SALDO ATUAL = | 30.928,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 4,619799130 |
| 29/12/2023 | 4,654058445 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,7415 |
| No ano | 10,9179 |
| Últimos 12 meses | 10,9179 |

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 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
 Período do extrato 01/12/2023 até 31/12/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|-------------------|-------------|--------|
| 27/11/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.550.485.000.040 | 6.910,83 C | |
| 01/12/2023 | | + Ordem Bancária | 6.550.587.000.040 | 6.631,13 C | |
| 01/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 13.541,96 D | 0,00 C |
| 28/12/2023 | | + Ordem Bancária | 7.351.916.000.042 | 6.631,13 C | |
| 28/12/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 6.631,13 D | 0,00 C |
| 31/12/2023 | | 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

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
 Mês/ano referência DEZEMBRO/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 |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 30/11/2023 | SALDO ANTERIOR | 15.598,50 | | | 12.843,348051 | | |
| 01/12/2023 | APLICAÇÃO | 13.541,96 | | | 11.146,216574 | 1,214937814 | 23.989,564625 |
| 28/12/2023 | APLICAÇÃO | 6.631,13 | | | 5.424,482276 | 1,222444772 | 29.414,046901 |
| 29/12/2023 | SALDO ATUAL | 35.969,02 | | | 29.414,046901 | | 29.414,046901 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 15.598,50 |
| APLICAÇÕES (+) | 20.173,09 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 197,43 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 197,43 |
| SALDO ATUAL = | 35.969,02 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 30/11/2023 | 1,214520101 |
| 29/12/2023 | 1,222851789 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,6860 |
| No ano | 10,1715 |
| Últimos 12 meses | 10,1715 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300352-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 406.987,63 + | | |
| Limite empresarial | 0,00 | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 406.987,63 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 406.987,63 + | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/12/2023 a 31/12/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300352-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/12/2023 a 31/12/2023

Resumo do Período

| | | Resgates no Período | |
|----------------------|----------------|---------------------|----------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 404.236,76 | Bruto | R\$ 0,00 |
| Total de Aplicações | R\$ 0,00 | Rendimento | R\$ 0,00 |
| Total de Resgates | R\$ 0,00 | IOF | R\$ 0,00 |
| Total de Rendimento | RS 2.750,87 | IR | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 406.987,63 | | |
| Saldo Líquido | R\$ 406.987,63 | | |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 30/11/2023 | Saldo Bruto Anterior | 404.236,76 |
| 29/12/2023 | Rendimento no Período | 2.750,87 |
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Atual | 406.987,63 |
| 29/12/2023 | Saldo Líquido | 406.987,63 |



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**