



www.fundmunicipal.com.br

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

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

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

# BALANÇETE MENSAL

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	6c56f56f1380da3891766bb354c40b4f
Data da Entrega:	14/06/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	5/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 05/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA  
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA  
Data da Assinatura: 19/06/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 19/06/2023



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	101.586,76	599.991,70	-599.991,70
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	6.826,92	120.901,47	-120.901,47
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	6.826,92	120.901,47	-120.901,47
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	6.826,92	120.901,47	-120.901,47
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	6.826,92	20.299,68	-20.299,68
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	72.379,36	-72.379,36
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	28.222,43	-28.222,43
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	94.759,84	479.090,23	-479.090,23
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	93.973,37	474.371,41	-474.371,41
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	93.973,37	474.371,41	-474.371,41
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	93.973,37	474.371,41	-474.371,41
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	-13.357,87	284.839,21	-284.839,21
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	94.068,00	117.504,00	-117.504,00
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	19.732,60	-19.732,60
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	-3.076,17	25.995,15	-25.995,15
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	10.416,00	10.416,00	-10.416,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	1.976,89	15.884,45	-15.884,45
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	4.718,82	-4.718,82
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	4.718,82	-4.718,82
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	4.718,82	-4.718,82
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	4.718,82	-4.718,82
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>101.586,76</b>	<b>599.991,70</b>	<b>-599.991,70</b>



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**

Maio 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	

*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

Maio 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190040000 - 16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.000,00	225.000,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	49.551,28	223.806,89	49.551,28	223.806,89	134.193,11	0,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 16040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15001002	SENTENÇAS 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
3190910000 - 16040000	SENTENÇAS 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
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3190920000 - 16040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3190940000 - 16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
<b>10.301.0007.2106</b>	<b>GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA</b>	<b>2.089.843,47</b>	<b>1.179.630,00</b>	<b>1.440.526,00</b>	<b>1.828.947,47</b>	<b>-10.871,28</b>	<b>1.805.614,00</b>	<b>180.992,19</b>	<b>722.975,45</b>	<b>71.874,39</b>	<b>508.862,54</b>	<b>1.296.751,46</b>	<b>23.333,47</b>
3190040000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	74.600,00	332.200,00	92.400,00	-3.256,00	90.977,38	9.148,00	35.273,38	9.148,00	35.273,38	55.704,00	1.422,62
											<b>SALDO LIBERADO</b>	<b>-45.770,76</b>	
											RESERVA	47.193,38	
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	112.010,00	7.500,00	504.510,00	-6.336,00	498.087,33	43.863,76	215.237,88	43.863,76	215.237,88	282.849,45	6.422,67
											<b>SALDO LIBERADO</b>	<b>-7.550,66</b>	
											RESERVA	13.973,33	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	477.000,00	15.500,00	411.000,00	81.500,00	-3.463,28	78.036,72	10.134,63	42.829,13	10.134,63	42.829,13	35.207,59	3.463,28
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	2.950,00	7.050,00	0,00	7.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.900,00	50,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	89.986,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190340000 - 15001002	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3190340000 - 16000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 16000000	SENTENÇAS 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
3190910000 - 15001002	SENTENÇAS 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
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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
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
3350430000 - 16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3350430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	4.800,00	1.950,00	4.850,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	4.800,00	0,00	50,00
											<b>SALDO LIBERADO</b>	<b>-4.750,00</b>	
											RESERVA	4.800,00	
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390300000 - 16593110	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	39.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	237.450,00	11.920,00	219.400,00	29.970,00	0,00	29.881,64	784,77	28.625,09	4.144,00	27.840,32	2.041,32	88,36















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**

Maio 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	5.410.743,47	2.663.011,00	2.379.011,00	5.694.743,47	307.622,77	5.588.946,57	551.746,08	2.230.447,98	479.165,80	1.960.904,35	3.628.042,22	105.796,90
DESPESA CORRENTE:	5.252.143,47	2.170.871,00	2.183.526,00	5.239.488,47	23.642,77	5.143.161,02	551.746,08	2.168.642,43	475.527,01	1.899.098,80	3.244.062,22	96.327,45
DESPESA DE CAPITAL:	158.600,00	492.140,00	195.485,00	455.255,00	283.980,00	445.785,55	0,00	61.805,55	3.638,79	61.805,55	383.980,00	9.469,45
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

Maio 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	6.826,92	10 SAUDE	479.165,80
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	94.759,84		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>101.586,76</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>479.165,80</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	341.688,05	112.04 ANTECIPAÇÕES	3.357,84
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	341.688,05	112.04.01 SALARIO FAMILIA	717,84
<b>112.04 ANTECIPAÇÕES</b>	12.625,50	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.640,00
112.04.01 SALARIO FAMILIA	3.290,10	213.01 RETENÇÕES	33.443,82
112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	9.335,40	213.01.01 INSS	12.625,50
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	44.267,98	213.01.141 ISS	1.678,98
213.01.01 INSS	18.327,52	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	6.190,81
213.01.141 ISS	1.678,98	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	11.804,08
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	6.791,76	213.01.190 SINTRASE	181,76
213.01.154 SINDICATO	116,66	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	80,30
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	16.144,87	213.01.87 FAMACSE	882,39
213.01.190 SINTRASE	66,00		
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	80,30		
213.01.87 FAMACSE	1.061,89		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>398.581,53</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>36.801,66</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	2,19	111.02 BANCO MOVIMENTO	127,98
111.03 BANCO VINCULADO	230.091,81	111.03 BANCO VINCULADO	230.878,28
111.04 BANCO APLICACAO	361.575,09	111.04 BANCO APLICACAO	344.863,66
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>591.669,09</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>575.869,92</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>1.091.837,38</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>1.091.837,38</b>

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA  
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Maio 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		3.033.486,65 D	1.028.642,80	8.713.438,76	1.053.709,63	5.705.018,94	3.008.419,82 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		600.936,75	1.028.642,80	6.280.888,86	1.053.709,63	5.705.018,94	575.869,92 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		591.669,09	970.115,36	6.159.737,98	985.914,53	5.583.868,06	575.869,92 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		591.669,09	970.115,36	6.159.737,98	985.914,53	5.583.868,06	575.869,92 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		591.669,09	970.115,36	6.159.737,98	985.914,53	5.583.868,06	575.869,92 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		2,19 D	367.791,96	1.576.086,41	367.666,17	1.575.958,43	127,98 D
		F 15001002	2,19 D	367.791,96	1.576.086,41	367.666,17	1.575.958,43	127,98 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		230.091,81 D	492.484,57	2.861.100,74	491.698,10	2.630.222,46	230.878,28 D
		F 12130000	30.086,20 D	786,47	30.872,67	0,00	0,00	30.872,67 D
		F 15001002	0,00 C	191.583,05	1.174.686,20	191.583,05	1.174.686,20	0,00 C
		F 16000000	0,00 C	300.115,05	1.455.529,92	300.115,05	1.455.529,92	0,00 C
		F 16010000	0,00 C	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00 C
		F 16590000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		F 19300000	5,61 D	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		361.575,09	109.838,83	1.722.550,83	126.550,26	1.377.687,17	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		361.575,09 D	109.838,83	1.722.550,83	126.550,26	1.377.687,17	344.863,66 D
		F 12130000	105.325,11 D	944,89	106.270,00	0,00	0,00	106.270,00 D
		F 12900000	159,54 D	1,43	160,97	0,00	0,00	160,97 D
		F 15001002	647,36 D	21.384,35	369.216,22	22.031,71	369.216,22	0,00 C
		F 16000000	162.048,66 D	86.616,75	1.152.617,81	104.518,55	1.008.470,95	144.146,86 D
		F 16010000	93.394,42 D	891,41	94.285,83	0,00	0,00	94.285,83 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.267,66	3.357,84	12.625,50	12.625,50	12.625,50	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		9.267,66	3.357,84	12.625,50	12.625,50	12.625,50	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		9.267,66	3.357,84	12.625,50	12.625,50	12.625,50	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		2.572,26 D	717,84	3.290,10	3.290,10	3.290,10	0,00 C
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		6.695,40 D	2.640,00	9.335,40	9.335,40	9.335,40	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	55.169,60	108.525,38	55.169,60	108.525,38	0,00 C
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	37.807,71	37.807,71	37.807,71	37.807,71	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.807,71	37.807,71	37.807,71	37.807,71	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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	37.807,71	37.807,71	37.807,71	37.807,71	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	17.361,89	70.717,67	17.361,89	70.717,67	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.361,89	70.717,67	17.361,89	70.717,67	0,00 C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	16.577,12	40.324,18	16.577,12	40.324,18	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00 C	784,77	20.788,43	784,77	20.788,43	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	3.448,06	0,00	3.448,06	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.432.549,90	0,00	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.432.549,90	0,00	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.166.516,75	0,00	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.166.516,75	0,00	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.809,40 D	0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E		7.634,01 D	0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.510,00 D	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		122.758,75	0,00	122.758,75	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		101.736,75 D	0,00	101.736,75	0,00	0,00	101.736,75 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.022,00 D	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.814,00 D	0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		215.822,39 D	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		301.170,00 D	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D





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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53 D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		152.988,62 D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		166.149,18 D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		3.069.464,20 C	512.609,62	2.715.957,38	596.014,06	5.868.826,02	3.152.868,64 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		538.817,89	512.609,62	2.235.884,50	596.014,06	2.858.106,83	622.222,33 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		0,00	314.950,40	1.267.423,19	314.950,40	1.267.423,19	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	256.709,10	1.151.307,86	256.709,10	1.151.307,86	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	256.709,10	1.151.307,86	256.709,10	1.151.307,86	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	256.709,10	1.151.307,86	256.709,10	1.151.307,86	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	256.709,10	1.151.307,86	256.709,10	1.151.307,86	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	58.241,30	116.115,33	58.241,30	116.115,33	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00	58.241,30	116.115,33	58.241,30	116.115,33	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	58.241,30	116.115,33	58.241,30	116.115,33	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		217.595,79	164.215,40	859.814,93	236.795,68	1.149.991,00	290.176,07 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		217.595,79	164.215,40	859.814,93	236.795,68	1.149.991,00	290.176,07 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		217.595,79	164.215,40	859.814,93	236.795,68	1.149.991,00	290.176,07 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		217.595,79	164.215,40	859.814,93	236.795,68	1.149.991,00	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		217.595,79 C	164.215,40	859.814,93	236.795,68	1.149.991,00	290.176,07 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		321.222,10	33.443,82	108.646,38	44.267,98	440.692,64	332.046,26 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		321.222,10	33.443,82	108.646,38	44.267,98	440.692,64	332.046,26 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		321.222,10	33.443,82	108.646,38	44.267,98	440.692,64	332.046,26 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		321.222,10	33.443,82	108.646,38	44.267,98	440.692,64	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		304.960,69 C	12.705,80	14.687,55	18.407,82	325.350,26	310.662,71 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		9.610,00 C	11.804,08	39.696,02	16.144,87	53.646,81	13.950,79 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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.08	ISS		1.976,70 D	1.678,98	7.219,46	1.678,98	5.242,76	1.976,70 D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		1.857,21 C	882,39	3.665,43	1.178,55	5.818,80	2.153,37 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.653,03 C	6.190,81	42.923,88	6.791,76	49.177,86	6.253,98 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		369,37 C	181,76	454,04	66,00	707,65	253,61 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		480.072,88 D	0,00	480.072,88	0,00	0,00	480.072,88 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		3.010.719,19 C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		1.639.766,17 D	551.746,08	2.192.003,30	0,00	491,05	2.191.512,25 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		952.141,74	314.950,40	1.267.423,19	0,00	331,05	1.267.092,14 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		894.267,71	256.709,10	1.151.307,86	0,00	331,05	1.150.976,81 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		894.267,71	256.709,10	1.151.307,86	0,00	331,05	1.150.976,81 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		894.267,71	256.709,10	1.151.307,86	0,00	331,05	1.150.976,81 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		663.713,91	192.307,46	856.352,42	0,00	331,05	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		352.287,14 D	92.483,48	444.770,62	0,00	0,00	444.770,62 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		44.251,13 D	11.748,00	55.999,13	0,00	0,00	55.999,13 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		23.712,04 D	25.052,21	48.764,25	0,00	0,00	48.764,25 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		18.092,71 D	3.844,00	21.936,71	0,00	0,00	21.936,71 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		73.011,49 D	18.789,33	91.800,82	0,00	0,00	91.800,82 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		152.359,40 D	40.390,44	193.080,89	0,00	331,05	192.749,84 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		5.935,82	1.969,88	7.905,70	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		5.935,82 D	1.969,88	7.905,70	0,00	0,00	7.905,70 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		224.617,98	62.431,76	287.049,74	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE		2.370,84 D	1.500,00	3.870,84	0,00	0,00	3.870,84 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		222.247,14 D	60.931,76	283.178,90	0,00	0,00	283.178,90 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		57.874,03	58.241,30	116.115,33	0,00	0,00	116.115,33 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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		56.891,39	57.991,32	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		56.891,39	57.991,32	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		56.891,39 D	57.991,32	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		982,64	249,98	1.232,62	0,00	0,00	1.232,62 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		982,64	249,98	1.232,62	0,00	0,00	1.232,62 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		982,64 D	249,98	1.232,62	0,00	0,00	1.232,62 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		7.853,80	2.184,00	10.037,80	0,00	0,00	10.037,80 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		7.853,80	2.184,00	10.037,80	0,00	0,00	10.037,80 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		7.853,80	2.184,00	10.037,80	0,00	0,00	10.037,80 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		7.853,80 D	2.184,00	10.037,80	0,00	0,00	10.037,80 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		679.770,63	234.611,68	914.542,31	0,00	160,00	914.382,31 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		262.878,19	118.127,19	381.005,38	0,00	0,00	381.005,38 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		262.878,19	80.319,48	343.197,67	0,00	0,00	343.197,67 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		262.878,19	80.319,48	343.197,67	0,00	0,00	343.197,67 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		212.075,01 D	62.957,59	275.032,60	0,00	0,00	275.032,60 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		50.803,18 D	17.361,89	68.165,07	0,00	0,00	68.165,07 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		0,00	37.807,71	37.807,71	0,00	0,00	37.807,71 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	37.807,71	37.807,71	0,00	0,00	37.807,71 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		0,00 C	37.807,71	37.807,71	0,00	0,00	37.807,71 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		416.892,44	116.484,49	533.536,93	0,00	160,00	533.376,93 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		5.700,00	900,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		5.700,00	900,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		5.700,00 D	900,00	6.600,00	0,00	0,00	6.600,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		1.225,00	450,00	1.835,00	0,00	160,00	1.675,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		1.225,00	450,00	1.835,00	0,00	160,00	1.675,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.225,00 D	450,00	1.835,00	0,00	160,00	1.675,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		409.967,44	115.134,49	525.101,93	0,00	0,00	525.101,93 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		409.967,44	115.134,49	525.101,93	0,00	0,00	525.101,93 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		22.931,49 D	4.883,89	27.815,38	0,00	0,00	27.815,38 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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		576,28 D	339,08	915,36	0,00	0,00	915,36 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		15.867,30 D	927,43	16.794,73	0,00	0,00	16.794,73 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		263.348,73 D	98.299,91	361.648,64	0,00	0,00	361.648,64 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		12.817,22 D	2.185,00	15.002,22	0,00	0,00	15.002,22 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		954,02 D	169,18	1.123,20	0,00	0,00	1.123,20 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		92.987,56 D	8.330,00	101.317,56	0,00	0,00	101.317,56 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		1.603.788,62 C	80.724,00	130.881,25	523.998,81	2.177.944,68	2.047.063,43 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		114.074,55	0,00	157,25	6.826,92	121.058,72	120.901,47 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		114.074,55	0,00	157,25	6.826,92	121.058,72	120.901,47 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		114.074,55	0,00	157,25	6.826,92	121.058,72	120.901,47 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		114.074,55 C	0,00	157,25	6.826,92	121.058,72	120.901,47 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.489.714,07	80.724,00	130.724,00	517.171,89	2.056.885,96	1.926.161,96 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.105.383,68	0,00	0,00	341.688,05	1.447.071,73	1.447.071,73 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		1.105.383,68	0,00	0,00	341.688,05	1.447.071,73	1.447.071,73 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		1.105.383,68	0,00	0,00	341.688,05	1.447.071,73	1.447.071,73 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		1.105.383,68 C	0,00	0,00	341.688,05	1.447.071,73	1.447.071,73 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		384.330,39	80.724,00	130.724,00	175.483,84	609.814,23	479.090,23 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		384.330,39	80.724,00	130.724,00	175.483,84	609.814,23	479.090,23 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		380.398,04	80.724,00	130.724,00	174.697,37	605.095,41	474.371,41 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		380.398,04 C	80.724,00	130.724,00	174.697,37	605.095,41	474.371,41 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.932,35	0,00	0,00	786,47	4.718,82	4.718,82 C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.932,35 C	0,00	0,00	786,47	4.718,82	4.718,82 C
5.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		10.885.731,05 D	926.928,05	15.409.382,14	335.305,28	3.932.028,32	11.477.353,82 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		10.692.067,27	926.928,05	15.043.400,02	335.305,28	3.759.709,98	11.283.690,04 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		10.692.067,27	926.928,05	15.043.400,02	335.305,28	3.759.709,98	11.283.690,04 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.410.743,47	606.250,00	9.364.715,47	322.250,00	3.669.972,00	5.694.743,47 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		5.410.743,47	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		5.410.743,47 D	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D





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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		1.004.516,00	286.445,00	1.290.961,00	0,00	0,00	1.290.961,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		1.004.516,00 D	286.445,00	1.290.961,00	0,00	0,00	1.290.961,00 D
		15001002	471.996,00 D	145,00	472.141,00	0,00	0,00	472.141,00 D
		16000000	332.520,00 D	2.300,00	334.820,00	0,00	0,00	334.820,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593210	0,00 C	284.000,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	286.445,00	1.290.961,00	286.445,00	1.290.961,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		1.004.516,00 D	286.445,00	1.290.961,00	0,00	0,00	1.290.961,00 D
		15001002	471.996,00 D	145,00	472.141,00	0,00	0,00	472.141,00 D
		16000000	332.520,00 D	2.300,00	334.820,00	0,00	0,00	334.820,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593210	0,00 C	284.000,00	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		1.004.516,00 C	0,00	0,00	286.445,00	1.290.961,00	1.290.961,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		1.004.516,00	33.360,00	1.372.050,00	35.805,00	2.379.011,00	1.006.961,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		1.004.516,00	0,00	0,00	2.445,00	1.006.961,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		1.004.516,00 C	0,00	0,00	2.445,00	1.006.961,00	47.450,00 C
		15001002	429.980,00 C	0,00	0,00	2.445,00	432.425,00	432.425,00 C
		16000000	494.586,00 C	0,00	0,00	0,00	494.586,00	494.586,00 C
		16010000	32.500,00 C	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00 C
		16040000	47.450,00 C	0,00	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	33.360,00	1.372.050,00	33.360,00	1.372.050,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		1.338.690,00 D	33.360,00	1.372.050,00	0,00	0,00	1.372.050,00 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**

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	436.430,00 D	33.360,00	469.790,00	0,00	0,00	469.790,00 D
		16000000	877.260,00 D	0,00	877.260,00	0,00	0,00	877.260,00 D
		16040000	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		1.338.690,00 C	0,00	0,00	33.360,00	1.372.050,00	98.900,00 C
		15001002	727.580,00 C	0,00	0,00	11.990,00	739.570,00	739.570,00 C
		16000000	397.410,00 C	0,00	0,00	18.370,00	415.780,00	415.780,00 C
		16010000	19.950,00 C	0,00	0,00	500,00	20.450,00	20.450,00 C
		16020000	59.910,00 C	0,00	0,00	0,00	59.910,00	59.910,00 C
		16040000	6.840,00 C	0,00	0,00	1.500,00	8.340,00	8.340,00 C
		16210000	28.100,00 C	0,00	0,00	1.000,00	29.100,00	29.100,00 C
		16593110	98.900,00 C	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.281.323,80	320.678,05	5.678.684,55	13.055,28	89.737,98	5.588.946,57 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.281.323,80	320.678,05	5.678.684,55	13.055,28	89.737,98	5.588.946,57 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.281.323,80	320.678,05	5.678.684,55	13.055,28	89.737,98	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		5.358.006,50 D	320.678,05	5.678.684,55	0,00	0,00	5.678.684,55 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		76.682,70 C	0,00	0,00	13.055,28	89.737,98	89.737,98 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		10.885.731,05 C	1.676.540,25	13.652.622,22	2.268.163,02	25.129.976,04	11.477.353,82 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.692.067,27	1.676.540,25	13.291.562,54	2.268.163,02	24.575.252,58	11.283.690,04 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	263.034,76	861.754,20	263.034,76	861.754,20	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		498.404,94 D	182.310,76	730.872,95	80.724,00	130.881,25	599.991,70 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**

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	13.472,76 D	6.826,92	20.456,93	0,00	157,25	20.299,68 D
		16000000	429.341,40 D	70.213,37	549.554,77	80.724,00	130.724,00	418.830,77 D
		16010000	28.222,43 D	0,00	28.222,43	0,00	0,00	28.222,43 D
		16040000	23.436,00 D	104.484,00	127.920,00	0,00	0,00	127.920,00 D
		16210000	3.932,35 D	786,47	4.718,82	0,00	0,00	4.718,82 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		498.404,94 C	80.724,00	130.881,25	182.310,76	730.872,95	4.718,82 C
		15001002	13.472,76 C	0,00	157,25	6.826,92	20.456,93	20.299,68 C
		16000000	429.341,40 C	80.724,00	130.724,00	70.213,37	549.554,77	418.830,77 C
		16010000	28.222,43 C	0,00	0,00	0,00	28.222,43	28.222,43 C
		16040000	23.436,00 C	0,00	0,00	104.484,00	127.920,00	127.920,00 C
		16210000	3.932,35 C	0,00	0,00	786,47	4.718,82	4.718,82 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		10.692.067,27	1.413.505,49	12.429.808,34	2.005.128,26	23.713.498,38	11.283.690,04 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.410.743,47	1.400.450,21	12.340.070,36	1.684.450,21	18.034.813,83	5.694.743,47 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		129.419,67 C	356.483,05	8.057.695,55	332.860,28	8.163.492,45	20,00 C
		15001002	56.037,60 C	48.949,05	4.306.330,92	36.761,00	4.350.180,47	43.849,55 C
		16000000	53.532,07 C	20.554,00	2.753.234,63	12.099,28	2.798.311,98	45.077,35 C
		16010000	1.550,00 C	500,00	52.950,00	0,00	54.000,00	1.050,00 C
		16020000	11.090,00 C	0,00	59.910,00	0,00	71.000,00	11.090,00 C
		16040000	3.210,00 C	1.500,00	473.290,00	0,00	475.000,00	1.710,00 C
		16210000	2.900,00 C	1.000,00	29.100,00	0,00	31.000,00	1.900,00 C
		16593110	1.100,00 C	0,00	98.900,00	0,00	100.000,00	1.100,00 C
		16593210	0,00 C	283.980,00	283.980,00	284.000,00	284.000,00	20,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		5.281.323,80	1.043.967,16	4.282.374,81	1.351.589,93	9.871.321,38	5.588.946,57 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.602.621,90 C	564.801,36	2.320.677,01	320.678,05	5.679.175,60	3.358.498,59 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		196.963,35 C	479.165,80	1.961.546,60	551.746,08	2.231.090,23	269.543,63 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.481.738,55 C	0,00	151,20	479.165,80	1.961.055,55	257.532,19 C
		15001002	815.334,82 C	0,00	0,00	350.729,13	1.166.063,95	1.166.063,95 C
		16000000	464.683,12 C	0,00	151,20	72.625,09	537.459,41	537.308,21 C
		16040000	201.720,61 C	0,00	0,00	55.811,58	257.532,19	257.532,19 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

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.281.323,80	13.055,28	89.737,98	320.678,05	5.678.684,55	5.588.946,57 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		5.281.323,80	13.055,28	89.737,98	320.678,05	5.678.684,55	5.588.946,57 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.281.323,80	13.055,28	89.737,98	320.678,05	5.678.684,55	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.358.006,50 C	0,00	0,00	320.678,05	5.678.684,55	5.678.684,55 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		76.682,70 D	13.055,28	89.737,98	0,00	0,00	89.737,98 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		193.663,78	0,00	361.059,68	0,00	554.723,46	193.663,78 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		30.389,64	0,00	69.496,78	0,00	99.886,42	30.389,64 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.519,82 C	0,00	22.869,82	0,00	30.389,64	7.519,82 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	20.037,32	0,00	22.869,82	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.037,32 C	0,00	0,00	0,00	20.037,32	20.037,32 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NÃO 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		4.319.486,74 D	571.624,63	10.271.908,23	80.724,00	5.461.520,86	4.810.387,37 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.008.506,11	0,00	2.008.506,11	0,00	0,00	2.008.506,11 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.008.506,11	0,00	2.008.506,11	0,00	0,00	2.008.506,11 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.008.506,11	0,00	2.008.506,11	0,00	0,00	2.008.506,11 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.008.506,11	0,00	2.008.506,11	0,00	0,00	2.008.506,11 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		25.186,44 D	0,00	25.186,44	0,00	0,00	25.186,44 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.983.319,67 D	0,00	1.983.319,67	0,00	0,00	1.983.319,67 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.310.980,63	571.624,63	8.263.402,12	80.724,00	5.461.520,86	2.801.881,26 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.310.980,63	571.624,63	8.263.402,12	80.724,00	5.461.520,86	2.801.881,26 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.310.980,63	571.624,63	8.263.402,12	80.724,00	5.461.520,86	2.801.881,26 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.755.236,04 D	341.688,05	7.096.924,09	0,00	0,00	7.096.924,09 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		4.832.234,67 C	182.310,76	730.872,95	80.724,00	5.461.520,86	4.730.647,91 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		387.979,26 D	47.625,82	435.605,08	0,00	0,00	435.605,08 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**

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		4.319.486,74 C	1.707.682,92	15.676.584,16	2.198.583,55	20.486.971,53	4.810.387,37 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.008.506,11	216.244,39	915.878,14	216.244,39	2.924.384,25	2.008.506,11 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.008.506,11	216.244,39	915.878,14	216.244,39	2.924.384,25	2.008.506,11 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.008.506,11	216.244,39	915.878,14	216.244,39	2.924.384,25	2.008.506,11 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.008.506,11	216.244,39	915.878,14	216.244,39	2.924.384,25	2.008.506,11 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		25.186,44	2.640,00	8.111,64	2.640,00	33.298,08	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		19.714,80 C	2.640,00	8.111,64	0,00	25.186,44	17.074,80 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		5.471,64 C	0,00	0,00	2.640,00	8.111,64	8.111,64 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.983.319,67	213.604,39	907.766,50	213.604,39	2.891.086,17	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.289.157,56 C	213.604,39	907.766,50	0,00	1.983.319,67	1.075.553,17 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		694.162,11 C	0,00	0,00	213.604,39	907.766,50	907.766,50 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.310.980,63	1.491.438,53	14.760.706,02	1.982.339,16	17.562.587,28	2.801.881,26 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.310.980,63	1.491.438,53	14.760.706,02	1.982.339,16	17.562.587,28	2.801.881,26 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.310.980,63	1.491.438,53	14.760.706,02	1.982.339,16	17.562.587,28	2.801.881,26 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.551.986,21 D	401.402,05	10.186.031,05	537.054,09	6.769.696,88	3.416.334,17 D
		15000000	4.694.430,55 C	0,00	0,00	341.688,05	5.036.118,60	5.036.118,60 C
		15001002	5.871.121,31 D	34.514,05	5.929.265,37	10.082,92	33.712,93	5.895.552,44 D
		16000000	2.926.353,58 D	82.908,00	3.555.285,68	80.012,65	626.036,75	2.929.248,93 D
		16010000	28.541,28 C	0,00	0,00	0,00	28.541,28	28.541,28 C
		16020000	15.948,88 C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	394.064,00 D	0,00	417.500,00	104.484,00	127.920,00	289.580,00 D
		16210000	18.631,97 C	0,00	0,00	786,47	19.418,44	19.418,44 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
		16593210	0,00 C	283.980,00	283.980,00	0,00	0,00	283.980,00 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.103.972,42 D	802.804,10	20.372.062,10	1.074.108,18	13.539.393,76	6.832.668,34 D
		15000000	4.694.430,55	0,00	0,00	341.688,05	5.036.118,60	5.036.118,60 C
		15001002	5.871.121,31	34.514,05	5.929.265,37	10.082,92	33.712,93	5.895.552,44 D
		16000000	2.926.353,58	82.908,00	3.555.285,68	80.012,65	626.036,75	2.929.248,93 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**

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16010000	28.541,28	0,00	0,00	0,00	28.541,28	28.541,28 C
		16020000	15.948,88	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	394.064,00	0,00	417.500,00	104.484,00	127.920,00	289.580,00 D
		16210000	18.631,97	0,00	0,00	786,47	19.418,44	19.418,44 C
		16590000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
		16593210	0,00	283.980,00	283.980,00	0,00	0,00	283.980,00 D
		15000000	4.694.430,55 C	0,00	0,00	341.688,05	5.036.118,60	5.036.118,60 C
		15001002	5.871.121,31 D	34.514,05	5.929.265,37	10.082,92	33.712,93	5.895.552,44 D
		16000000	2.926.353,58 D	82.908,00	3.555.285,68	80.012,65	626.036,75	2.929.248,93 D
		16010000	28.541,28 C	0,00	0,00	0,00	28.541,28	28.541,28 C
		16020000	15.948,88 C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	394.064,00 D	0,00	417.500,00	104.484,00	127.920,00	289.580,00 D
		16210000	18.631,97 C	0,00	0,00	786,47	19.418,44	19.418,44 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
		16593210	0,00 C	283.980,00	283.980,00	0,00	0,00	283.980,00 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.610.141,72 C	564.801,36	2.343.546,83	320.678,05	5.709.565,24	283.980,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	2.186.238,63 C	327.832,39	1.266.765,27	34.514,05	3.159.685,56	1.892.920,29 C
		16000000	1.204.323,70 C	181.157,39	819.249,37	2.184,00	1.844.599,68	1.025.350,31 C
		16040000	215.779,39 C	55.811,58	257.532,19	0,00	417.500,00	159.967,81 C
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	283.980,00	283.980,00	283.980,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		7.220.283,44 C	1.129.602,72	4.687.093,66	641.356,10	11.419.130,48	283.980,00 C
		15000000	3.800,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	2.186.238,63	327.832,39	1.266.765,27	34.514,05	3.159.685,56	1.892.920,29 C
		16000000	1.204.323,70	181.157,39	819.249,37	2.184,00	1.844.599,68	1.025.350,31 C
		16040000	215.779,39	55.811,58	257.532,19	0,00	417.500,00	159.967,81 C
		16593210	0,00	0,00	0,00	283.980,00	283.980,00	283.980,00 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**

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	2.186.238,63 C	327.832,39	1.266.765,27	34.514,05	3.159.685,56	1.892.920,29 C
		16000000	1.204.323,70 C	181.157,39	819.249,37	2.184,00	1.844.599,68	1.025.350,31 C
		16040000	215.779,39 C	55.811,58	257.532,19	0,00	417.500,00	159.967,81 C
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	283.980,00	283.980,00	283.980,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		548.085,55	525.235,12	2.230.796,94	599.371,90	2.853.019,27	622.222,33 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		217.595,79 C	479.165,80	2.127.238,12	551.746,08	2.417.414,19	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	95.055,24 C	350.729,13	1.202.800,77	324.576,39	1.271.703,27	68.902,50 C
		16000000	104.995,11 C	72.625,09	666.905,16	171.358,11	870.633,29	203.728,13 C
		16040000	0,00 C	55.811,58	257.532,19	55.811,58	257.532,19	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		321.222,10 C	33.443,82	90.933,32	44.267,98	422.979,58	29.099,76 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	128.662,80 C	8.689,46	28.308,44	16.669,82	164.951,60	136.643,16 C
		16000000	97.454,35 C	17.379,13	33.985,01	8.915,71	122.975,94	88.990,93 C
		16020000	8.131,45 D	0,00	8.131,45	6.409,25	6.409,25	1.722,20 D
		16040000	24.201,79 C	7.375,23	20.508,42	12.273,20	49.608,18	29.099,76 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		9.267,66 C	12.625,50	12.625,50	3.357,84	12.625,50	0,00 C
		15001002	3.357,34 C	3.955,54	3.955,54	598,20	3.955,54	0,00 C
		16000000	5.910,32 C	8.669,96	8.669,96	2.759,64	8.669,96	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.704.739,57 C	0,00	331,20	525.235,12	2.230.305,89	278.040,61 C
		15001002	871.350,62 C	0,00	180,00	363.374,13	1.234.904,75	1.234.724,75 C
		16000000	610.403,70 C	0,00	151,20	98.674,18	709.229,08	709.077,88 C
		16020000	8.131,45 C	0,00	0,00	0,00	8.131,45	8.131,45 C
		16040000	214.853,80 C	0,00	0,00	63.186,81	278.040,61	278.040,61 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>84.833.028,03</b>	<b>8.988.905,17</b>	<b>93.821.933,20</b>			<b>100.631,52</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>84.949.339,05</b>			<b>8.771.962,63</b>	<b>93.721.301,68</b>	<b>-100.631,52</b>



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**

Maio 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	

*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

Maio de 2023

Maio 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/05/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5020001	-23.436,00
02/05/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	5020002	23.436,00
02/05/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5020003	-23.436,00
02/05/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	5020004	23.436,00
02/05/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5020005	-23.436,00
02/05/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	5020006	23.436,00
02/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	5020007	-260,40
02/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	5020008	260,40
02/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	5020009	-260,40
02/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	5020010	260,40
02/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	5020011	-4.947,60
02/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	5020012	4.947,60
02/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	5020013	-4.947,60
02/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	5020014	4.947,60
<b>TOTAL:</b>				<b>0,00</b>
04/05/2023	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	5040001	3.946,52
<b>TOTAL:</b>				<b>3.946,52</b>
05/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	5050001	1.000,00
05/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	5050002	4.947,60
<b>TOTAL:</b>				<b>5.947,60</b>
10/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	5100002	260,40
10/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	5100003	1.059,83
<b>TOTAL:</b>				<b>1.320,23</b>
11/05/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5110001	4.000,00
11/05/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	5110002	23.760,00
<b>TOTAL:</b>				<b>27.760,00</b>
15/05/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5150001	36.301,09
15/05/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5150002	6.290,04
15/05/2023	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	5150003	1.976,89
15/05/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5150004	7.359,00
<b>TOTAL:</b>				<b>51.927,02</b>
30/05/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5300036	3.000,00
30/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	5300037	3,60
30/05/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	5300038	68,40
<b>TOTAL:</b>				<b>3.072,00</b>
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310001	275,61



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

Maio de 2023

31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310002	696,79
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310003	34,36
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310004	267,02
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310005	9,74
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310006	100,35
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310007	0,04
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310008	238,14
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310009	0,48
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310010	0,07
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310011	1,43
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310012	1.137,39
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310013	70,21
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310014	26,41
31/05/2023	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	5310015	786,47
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310016	918,48
31/05/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5310017	3.050,40
			<b>TOTAL:</b>	<b>7.613,39</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 45</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>101.586,76</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 45</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>101.586,76</b>

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA  
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Maio 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267,66</b>	<b>12.625,50</b>	<b>12.625,50</b>	<b>3.357,84</b>	<b>12.625,50</b>	<b>0,00</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>9.267,66</b>	<b>12.625,50</b>	<b>12.625,50</b>	<b>3.357,84</b>	<b>12.625,50</b>	<b>0,00</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	2.572,26	3.290,10	3.290,10	717,84	3.290,10	0,00
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	6.695,40	9.335,40	9.335,40	2.640,00	9.335,40	0,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>439.109,41</b>	<b>349.374,36</b>	<b>44.267,98</b>	<b>177.533,95</b>	<b>33.443,82</b>	<b>256.444,84</b>	<b>360.198,52</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>193.663,78</b>	<b>28.152,26</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>165.511,52</b>	<b>28.152,26</b>
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.01.02.40002.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.450,00	191,50	0,00	0,00	0,00	1.258,50	191,50
211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA	3.000,00	63,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	63,00
211.01.02.40003.2022.00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
211.01.02.40003.2022.06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	3.142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,98	0,00
211.01.02.40003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	38.631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,81	0,00
211.01.02.40003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	81.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81.309,91	0,00
211.01.02.40003.2022.17509848000143 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
211.01.02.40003.2022.25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
211.01.02.40003.2022.27839404000120 - AJS COMERCIAL EIRELI	14.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,00	0,00
211.01.02.40003.2022.41302176000185 - LC PRODUTOS HOSPITAARES LTDA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00





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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA**

Maio 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.40003.2022.43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALRES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
211.02.02.40002.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00
211.02.02.40002.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	8.959,64	4.479,82	0,00	0,00	0,00	4.479,82	4.479,82
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.40002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.40002.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211.02.02.40003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>245.445,63</b>	<b>321.222,10</b>	<b>44.267,98</b>	<b>177.533,95</b>	<b>33.443,82</b>	<b>90.933,32</b>	<b>332.046,26</b>
213.01.01 - INSS	236.599,90	304.439,53	18.327,52	88.062,55	12.625,50	14.520,90	310.141,55
213.01.141 - ISS	0,00	-1.976,70	1.678,98	5.242,76	1.678,98	7.219,46	-1.976,70
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	5.322,92	5.653,03	6.791,76	26.633,51	6.190,81	25.702,45	6.253,98
213.01.154 - SINDICATO	0,00	-116,66	116,66	116,66	0,00	116,66	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	9.610,00	16.144,87	53.646,81	11.804,08	39.696,02	13.950,79
213.01.170 - SINTASA	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00
213.01.190 - SINTRASE	102,64	167,74	66,00	326,40	181,76	377,06	51,98
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	503,56	521,16	80,30	184,25	80,30	166,65	521,16
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
213.01.87 - FAMACSE	1.905,88	1.973,87	1.061,89	3.321,01	882,39	3.073,52	2.153,37



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**

Maio 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
<b>TOTAL GERAL:</b>		439.109,41	358.642,02	56.893,48	190.159,45	36.801,66	269.070,34	360.198,52

*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

Maio 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	2,19	30.027,20	29.901,41	127,98
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	337.764,76	337.764,76	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>2,19</b>	<b>367.791,96</b>	<b>367.666,17</b>	<b>127,98</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	191.583,05	191.583,05	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45
04	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78
11	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	18.875,28	786,47	0,00	19.661,75
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	300.115,05	300.115,05	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
20	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>230.091,81</b>	<b>492.484,57</b>	<b>491.698,10</b>	<b>230.878,28</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	159,54	1,43	0,00	160,97
02	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.942,06	26,41	0,00	2.968,47
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	56,87	0,55	0,00	57,42
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	24.950,63	238,14	0,00	25.188,77
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,51	0,04	0,00	4,55
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	10.513,37	100,35	0,00	10.613,72
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.021,06	9,74	0,00	1.030,80
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	27.976,45	267,02	0,00	28.243,47
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	102.383,05	918,48	0,00	103.301,53
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	647,36	21.384,35	22.031,71	0,00
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	85.441,87	85.885,56	104.518,55	66.808,88
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.599,70	34,36	0,00	3.634,06



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

24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	73.002,58	696,79	0,00	73.699,37
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	28.876,04	275,61	0,00	29.151,65
<b>SOMA 111.04</b>			<b>361.575,09</b>	<b>109.838,83</b>	<b>126.550,26</b>	<b>344.863,66</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>591.669,09</b>	<b>970.115,36</b>	<b>985.914,53</b>	<b>575.869,92</b>

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA  
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
CONTADORA



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Maio / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	127,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>127,98 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 2,19

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	250,00 +	252,19 +
03/05/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	47836	249,98 -	2,21 +
04/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	12.300,00 +	12.302,21 +
04/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	200,00 +	12.502,21 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	994004	12.442,23 -	59,98 +
04/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	500,00 +	559,98 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	42586	169,38 -	390,60 +
04/05/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	42592	169,70 -	220,90 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.000,00 +	2.220,90 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 3361 SAHRA CHAGAS DO AMARAL COSTA 017.529.095-42	994004	1.969,88 -	251,02 +
05/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	250,00 +	501,02 +
05/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.200,00 +	4.701,02 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	4.292,51 -	408,51 +
05/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994003	65,10 -	343,41 +
10/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.425,00 +	1.768,41 +
10/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 4875 JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS 41.398.210/0001-67	994003	1.425,00 -	343,41 +
11/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	930,00 +	1.273,41 +
11/05/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	21307	927,43 -	345,98 +
18/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	700,00 +	1.045,98 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	24,20 -	1.021,78 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	7,40 -	1.014,38 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994003	188,40 -	825,98 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	6,60 -	819,38 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4,20 -	815,18 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 JOS RICARDO SOARES 002.295.065-69	994003	49,20 -	765,98 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	44,00 -	721,98 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	11,00 -	710,98 +
18/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994003	345,00 -	365,98 +
23/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	800,00 +	1.165,98 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018147-0 CLAUDIA SILVA DOS SANTOS	994003	200,00 -	965,98 +
23/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008844-5 MACELO SANTOS OLIVEIRA	994003	200,00 -	765,98 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	5,50 -	760,48 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4,00 -	756,48 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/05/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 JOSE RICARDO SOARES DOS SANTOS 002.295.065-69	994003	40,50 -	715,98 +
24/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005878-3 JOSE AUGUSTO SANTOS CORREIA	994003	200,00 -	515,98 +
30/05/2023		TARIFA PG FOLHA	301523	4,00 - /	511,98 +
30/05/2023		TARIFA PG FOLHA	301523	80,00 - /	431,98 +
31/05/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.400,00 +	2.831,98 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	2.400,00 -	431,98 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/018815-6 VINIELLY MOURA MORAES	994004	200,00 - /	231,98 +
31/05/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019640-0 CARLOS EDUARDO SANTOS GARCIA	994004	100,00 - /	131,98 +
31/05/2023		TARIFA PG FOLHA	301523	4,00 - /	127,98 +

**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 01/05/2023 até 31/05/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	89,75 D	
05/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.251.200.184.270	11,50 D	
05/05/2023		Resgate Automático	1.987	101,25 C	0,00 C
10/05/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	10.600,00 C	
10/05/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	64.700,00 C	
10/05/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	112.836,95 C	
10/05/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.050.996	2.500,00 D	
10/05/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.110.434	6.694,90 D	
10/05/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.620,00 D	
10/05/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.250,00 D	
10/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	70.550,41 D	
10/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D	
10/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	63,00 D	
10/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	6.050,17 D	
10/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	4.883,89 D	
10/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	10.238,24 D	
10/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	14.868,17 D	
10/05/2023		+ Impostos	51.006	57.991,32 D	
10/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.232.901	11,50 D	
10/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.232.902	11,50 D	
10/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.232.903	11,50 D	
10/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.232.904	11,50 D	
10/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.301.200.232.905	11,50 D	
10/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.432,35 D	0,00 C
19/05/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	22.293,29 C	
19/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.901	2.400,00 D	
19/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.391.100.239.071	11,50 D	
19/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.881,79 D	0,00 C
30/05/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	46.500,00 C	
30/05/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	56.452,81 C	
30/05/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	2.350,00 C	
30/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	488,40 D	
30/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	79.915,63 D	
30/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	5.438,51 D	
30/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	24.811,80 D	
30/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	548,22 D	
30/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	1.384,80 D	
30/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	14.645,23 D	
30/05/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.321.398	0,68 D	

30/05/2023	Resgate Automático	1.987	21.930,46 C	0,00 C
31/05/2023	SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em  
01/06/2023 R\$ 79,82. 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

G336010736068489008  
01/06/2023 07:41:31

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	647,36			563,219805		
05/05/2023	RESGATE	101,25			87,946508	1,151267999	475,273297
	Aplicação 10/04/2023	101,25			87,946508		
10/05/2023	APLICAÇÃO	1.432,35			1.242,596554	1,152707204	1.717,869851
19/05/2023	APLICAÇÃO	19.881,79			17.198,280723	1,156033578	18.916,150574
30/05/2023	RESGATE	21.930,46			18.916,150574	1,159350966	
	Aplicação 10/04/2023	551,01			475,273297		
	Aplicação 10/05/2023	1.440,61			1.242,596554		
	Aplicação 19/05/2023	19.938,84			17.198,280723		
31/05/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	647,36
APLICAÇÕES (+)	21.314,14
RESGATES (-)	22.031,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	70,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	70,21
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

## Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

G336010736068489014  
01/06/2023 07:44:01

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA  
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA  
 Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	159,54			139,105409		
31/05/2023	SALDO ATUAL	160,97			139,105409		139,105409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	159,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,43 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,43
SALDO ATUAL =	160,97

## Valor da Cota

28/04/2023	1,146873007
31/05/2023	1,157161542

## Rentabilidade

No mês	0,8970
No ano	4,2532
Últimos 12 meses	10,5508

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

G336010736068489009  
01/06/2023 07:41:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS  
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2023		FPE/FPM	350	112.836,95 C	
10/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	112.836,95 D	0,00 C
19/05/2023		FPE/FPM	350	22.293,29 C	
19/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	22.293,29 D	0,00 C
30/05/2023		FPE/FPM	350	56.452,81 C	
30/05/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	56.452,81 D	0,00 C
31/05/2023		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



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 1,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 17/05/2023 a 01/06/2023

Saldo Anterior: 10.997,69

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 211,78

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV  
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G336010736068489017  
01/06/2023 07:45:04

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	49,84			11,470040		
31/05/2023	SALDO ATUAL	50,32			11,470040		11,470040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,48
SALDO ATUAL =	50,32

## Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

## Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	7,03			6,117449		
31/05/2023	SALDO ATUAL	7,10			6,117449		6,117449

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,07
SALDO ATUAL =	7,10

## Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

## Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

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

G336010736068489018  
01/06/2023 07:45:28

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV  
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G336010736068489020  
01/06/2023 07:45:48

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	24.950,63			5.742,041738		
31/05/2023	SALDO ATUAL	25.188,77			5.742,041738		5.742,041738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.950,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,14
SALDO ATUAL =	25.188,77

## Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

## Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2  
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR  
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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 MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	4,51			1,037321		
31/05/2023	SALDO ATUAL	4,55			1,037321		1,037321

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,55

## Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

## Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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**G336010736068489023  
01/06/2023 07:46:59**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2  
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G336010736068489024  
01/06/2023 07:47:18

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	10.513,37			2.419,507178		
31/05/2023	SALDO ATUAL	10.613,72			2.419,507178		2.419,507178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.513,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	100,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	100,35
SALDO ATUAL =	10.613,72

## Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

## Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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 01/05/2023 até 31/05/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G336010736068489026  
01/06/2023 07:48:04

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16083-0 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	1.021,06			234,981856		
31/05/2023	SALDO ATUAL	1.030,80			234,981856		234,981856

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.021,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,74
SALDO ATUAL =	1.030,80

## Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

## Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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	19.661,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	103.301,53 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>122.963,28 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	103.301,53 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 18.875,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	400700	786,47 +	19.661,75 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/05/2023 a 31/05/2023			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 102.383,05	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 918,48	JR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 103.301,53		
Saldo Líquido	R\$ 103.301,53		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	102.383,05	
31/05/2023	Rendimento no Período	918,48	
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	103.301,53	
31/05/2023	Saldo Líquido	103.301,53	





## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2023		+ Ordem Bancária	1.955.540.000.014	3.000,00 C	
02/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
04/05/2023		+ Ordem Bancária	2.005.541.000.042	3.946,52 C	
04/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.946,52 D	0,00 C
05/05/2023		+ Ordem Bancária	2.033.403.000.042	1.000,00 C	
05/05/2023		+ Ordem Bancária	2.041.321.000.039	4.947,60 C	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	5.551,18 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.502	416,48 D	
05/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.503	775,97 D	
05/05/2023		Resgate Automático	1.987	796,03 C	0,00 C
08/05/2023		+ Ordem Bancária	2.068.759.000.039	260,40 C	
08/05/2023		+ Ordem Bancária	2.069.129.000.042	1.059,83 C	
08/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.320,23 D	0,00 C
10/05/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.110.434	9.898,70 D	
10/05/2023		Resgate Automático	1.987	9.898,70 C	0,00 C
11/05/2023		+ Ordem Bancária	2.218.207.000.017	4.000,00 C	
11/05/2023		+ Ordem Bancária	2.218.433.000.042	23.760,00 C	
11/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	4.144,00 D	
11/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	23.616,00 D	0,00 C
12/05/2023		+ Ordem Bancária	2.221.951.000.042	36.301,09 C	
12/05/2023		+ Ordem Bancária	2.222.399.000.042	6.290,04 C	
12/05/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	42.591,13 D	0,00 C
15/05/2023		+ TED Devolvida	500.005	50,40 C	
15/05/2023		+ Ordem Bancária	2.257.591.000.042	1.976,89 C	
15/05/2023		+ Ordem Bancária	2.264.608.000.042	7.359,00 C	
15/05/2023		+ Transferido para Poupança	550.612.510.029.242	201,60 D	
15/05/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.008.615	302,40 D	
15/05/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.373	201,60 D	
15/05/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.417	151,20 D	
15/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	201,60 D	
15/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	218,40 D	
15/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	50,40 D	
15/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	33,60 D	
15/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.505	33,60 D	
15/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.506	84,00 D	
15/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.507	134,40 D	
15/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.508	100,80 D	
15/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.509	235,20 D	
15/05/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.510	117,60 D	

15/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.511	67,20 D	
15/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.512	50,40 D	
15/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	7.202,29 D	0,00 C
29/05/2023	+ Ordem Bancária	2.499.817.000.013	3.000,00 C	
29/05/2023	+ Ordem Bancária	2.523.111.000.039	3,60 C	
29/05/2023	+ Ordem Bancária	2.523.176.000.039	68,40 C	
29/05/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.072,00 D	0,00 C
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.001	40.133,66 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.002	2.309,46 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.003	6.081,67 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.004	7.634,10 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.005	608,04 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.006	488,40 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.007	3.347,26 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.008	4.904,86 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.009	8.722,94 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.010	9.328,00 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.011	1.475,80 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.012	1.384,80 D	
30/05/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.013	7.404,83 D	
30/05/2023	Resgate Automático	1.987	93.823,82 C	0,00 C
31/05/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	85.441,87			74.336,673130		
02/05/2023	APLICAÇÃO	3.000,00			2.609,020745	1,149856706	76.945,693875
04/05/2023	APLICAÇÃO	3.946,52			3.429,374668	1,150798726	80.375,068543
05/05/2023	RESGATE	796,03			691,437615	1,151267999	79.683,630928
	Aplicação 06/04/2023	796,03			691,437615		
08/05/2023	APLICAÇÃO	1.320,23			1.146,274636	1,151757143	80.829,905564
10/05/2023	RESGATE	9.898,70			8.587,349819	1,152707204	72.242,555745
	Aplicação 06/04/2023	1.376,97			1.194,551302		
	Aplicação 12/04/2023	8.521,73			7.392,798517		
11/05/2023	APLICAÇÃO	23.616,00			20.478,823012	1,153191274	92.721,378757
12/05/2023	APLICAÇÃO	42.591,13			36.917,646821	1,153679437	129.639,025578
15/05/2023	APLICAÇÃO	7.202,29			6.240,187046	1,154178544	135.879,212624
29/05/2023	APLICAÇÃO	3.072,00			2.650,827958	1,158883205	138.530,040582
30/05/2023	RESGATE	93.823,82			80.927,883574	1,159350966	57.602,157008
	Aplicação 12/04/2023	11.659,65			10.057,045455		
	Aplicação 13/04/2023	54.636,12			47.126,470764		
	Aplicação 18/04/2023	4.581,01			3.951,354285		
	Aplicação 20/04/2023	4.548,15			3.923,015192		
	Aplicação 02/05/2023	3.024,77			2.609,020745		
	Aplicação 04/05/2023	3.975,85			3.429,374668		
	Aplicação 08/05/2023	1.328,93			1.146,274636		
	Aplicação 11/05/2023	10.069,34			8.685,327829		
31/05/2023	SALDO ATUAL	66.808,88			57.602,157008		57.602,157008

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	85.441,87
APLICAÇÕES (+)	84.748,17
RESGATES (-)	104.518,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.137,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.137,39
SALDO ATUAL =	66.808,88

## Valor da Cota

28/04/2023	1,149390561
31/05/2023	1,159832957

## Rentabilidade

No mês	0,9085
No ano	4,2897
Últimos 12 meses	10,6823

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 5,61

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



**Extrato de Conta Corrente**G336010736068489027  
01/06/2023 07:48:35**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2  
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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 MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	27.976,45			6.438,392280		
31/05/2023	SALDO ATUAL	28.243,47			6.438,392280		6.438,392280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.976,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	267,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	267,02
SALDO ATUAL =	28.243,47

## Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

## Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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 01/05/2023 até 31/05/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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 MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	3.599,70			828,421243		
31/05/2023	SALDO ATUAL	3.634,06			828,421243		828,421243

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.599,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	34,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	34,36
SALDO ATUAL =	3.634,06

## Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

## Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 200.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.968,47 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.968,47 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	2.968,47 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2023 a 31/05/2023

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2023 a 31/05/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta	Lançamentos/Página		
Por período			
Período selecionado: de 01/05/2023 a 31/05/2023			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.942,06	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\$ 26,41	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.968,47		
Saldo Líquido	R\$ 2.968,47		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
28/04/2023	Saldo Bruto Anterior	2.942,06	
31/05/2023	Rendimento no Período	26,41	
31/05/2023	Saldo Bruto Atual	2.968,47	
31/05/2023	Saldo Líquido	2.968,47	



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

Agência 2344-2  
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE  
Período do extrato 01/05/2023 até 31/05/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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

G336010736068489032  
01/06/2023 07:50:33

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	73.002,58			16.800,534990		
31/05/2023	SALDO ATUAL	73.699,37			16.800,534990		16.800,534990

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	73.002,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	696,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	696,79
SALDO ATUAL =	73.699,37

## Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

## Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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 01/05/2023 até 31/05/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2023		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 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência MAIO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/04/2023	SALDO ANTERIOR	28.876,04			6.645,421139		
31/05/2023	SALDO ATUAL	29.151,65			6.645,421139		6.645,421139

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.876,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	275,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	275,61
SALDO ATUAL =	29.151,65

## Valor da Cota

28/04/2023	4,345253489
31/05/2023	4,386727309

## Rentabilidade

No mês	0,9544
No ano	4,5467
Últimos 12 meses	11,3172

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