

# **ATEC**

**Contabilidade Pública**

# **BALANCETE**

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

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	c19bed444f2c5d898a672baf1bee9519
Data da Entrega:	23/10/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	9/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS SETEMBRO/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: 30/10/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 30/10/2023



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

Setembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	127.178,38	1.735.900,12	-1.735.900,12
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	3.393,43	142.318,06	-142.318,06
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	3.393,43	142.318,06	-142.318,06
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.393,43	142.318,06	-142.318,06
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	3.180,58	41.503,42	-41.503,42
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	212,85	28.435,28	-28.435,28
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	123.784,95	1.593.582,06	-1.593.582,06
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	122.998,48	1.585.717,36	-1.585.717,36
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	122.998,48	1.585.717,36	-1.585.717,36
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	122.998,48	1.585.717,36	-1.585.717,36
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	68.620,01	523.397,25	-523.397,25
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	23.760,00	212.544,00	-212.544,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.946,52	35.518,68	-35.518,68
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	2.059,83	35.574,19	-35.574,19
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	5.280,00	31.536,00	-31.536,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	1.976,89	29.792,01	-29.792,01
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16050000	0,00	0,00	17.355,23	17.355,23	-17.355,23
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	7.864,70	-7.864,70
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	7.864,70	-7.864,70
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	7.864,70	-7.864,70
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	7.864,70	-7.864,70



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**

Setembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
<b>TOTAL RECEITA:</b>			0,00	0,00	127.178,38	1.735.900,12	-1.735.900,12

*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**

Setembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0007.2113</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0007.2117</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19</b>	<b>71.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>70.910,00</b>	<b>90,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>90,00</b>	
3190040000 - 16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
3390320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390920000 - 16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390930000 - 16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490520000 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>5.410.743,47</b>	<b>3.961.178,50</b>	<b>3.591.093,50</b>	<b>5.780.828,47</b>	<b>2.916,65</b>	<b>5.774.523,20</b>	<b>450.463,35</b>	<b>4.082.630,97</b>	<b>454.493,00</b>	<b>4.024.829,27</b>	<b>1.749.693,93</b>	<b>6.305,27</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>		<b>5.252.143,47</b>	<b>3.469.038,50</b>	<b>3.002.780,50</b>	<b>5.718.401,47</b>	<b>2.916,65</b>	<b>5.712.717,65</b>	<b>450.463,35</b>	<b>4.020.825,42</b>	<b>454.493,00</b>	<b>3.963.023,72</b>	<b>1.749.693,93</b>	<b>5.683,82</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>		<b>158.600,00</b>	<b>492.140,00</b>	<b>588.313,00</b>	<b>62.427,00</b>	<b>0,00</b>	<b>61.805,55</b>	<b>0,00</b>	<b>61.805,55</b>	<b>0,00</b>	<b>61.805,55</b>	<b>0,00</b>	<b>621,45</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>		<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</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

## BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.393,43	10 SAUDE	454.493,00
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	123.784,95		
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>127.178,38</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>454.493,00</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>	199.148,85	112.04 ANTECIPAÇÕES	658,02
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	199.148,85	112.04.01 SALARIO FAMILIA	658,02
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	33.161,68	213.01 RETENÇÕES	33.500,75
213.01.01 INSS	17.086,01	213.01.141 ISS	2.078,40
213.01.141 ISS	2.078,40	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	6.578,49
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	6.578,49	213.01.154 SINDICATO	66,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.694,51	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	24.114,86
213.01.190 SINTRASE	66,00	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	123,20
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	123,20	213.01.87 FAMACSE	539,80
213.01.87 FAMACSE	535,07		
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>232.310,53</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>34.158,77</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00	111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00
111.03 BANCO VINCULADO	233.237,69	111.03 BANCO VINCULADO	234.024,16
111.04 BANCO APLICACAO	448.198,30	111.04 BANCO APLICACAO	318.248,97
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>681.435,99</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>552.273,13</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>1.040.924,90</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>1.040.924,90</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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.121.092,39 D	964.686,00	14.363.113,03	1.093.190,84	11.370.525,48	2.992.587,55 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	688.542,49	964.686,00	11.930.563,13	1.093.190,84	11.370.525,48	560.037,65 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	681.435,99	962.782,98	11.732.540,47	1.091.945,84	11.180.267,34	552.273,13 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	681.435,99	962.782,98	11.732.540,47	1.091.945,84	11.180.267,34	552.273,13 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	681.435,99	962.782,98	11.732.540,47	1.091.945,84	11.180.267,34	552.273,13 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	208.560,67	2.558.482,81	208.560,67	2.558.482,81	0,00 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	233.237,69 D	567.349,75	6.053.667,51	566.563,28	5.819.643,35	234.024,16 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	448.198,30	186.872,56	3.120.390,15	316.821,89	2.802.141,18	318.248,97 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	448.198,30 D	186.872,56	3.120.390,15	316.821,89	2.802.141,18	318.248,97 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	7.106,50	658,02	20.390,02	0,00	12.625,50	7.764,52 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	7.106,50	658,02	20.390,02	0,00	12.625,50	7.764,52 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	7.106,50	658,02	20.390,02	0,00	12.625,50	7.764,52 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	1.826,50 D	658,02	5.774,62	0,00	3.290,10	2.484,52 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	5.280,00 D	0,00	14.615,40	0,00	9.335,40	5.280,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	1.245,00	177.632,64	1.245,00	177.632,64	0,00 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	1.245,00	120.912,37	1.245,00	120.912,37	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	1.245,00	120.912,37	1.245,00	120.912,37	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	1.245,00	46.469,18	1.245,00	46.469,18	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	30.853,80	0,00	30.853,80	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	4.993,00	0,00	4.993,00	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	0,00	35.148,33	0,00	35.148,33	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	3.448,06	0,00	3.448,06	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.432.549,90	0,00	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.432.549,90	0,00	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.166.516,75	0,00	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.166.516,75	0,00	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75 D



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00	28.953,41 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.809,40 D	0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	7.634,01 D	0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.510,00 D	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	122.758,75	0,00	122.758,75	0,00	0,00	122.758,75 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.736,75 D	0,00	101.736,75	0,00	0,00	101.736,75 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.022,00 D	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00	221.436,39 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.814,00 D	0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	215.822,39 D	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	301.170,00 D	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
<b>1.2.3.2.0.00.00</b>	<b>BENS IMÓVEIS</b>	<b>1.266.033,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.033,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.033,15 D</b>
<b>1.2.3.2.1.00.00</b>	<b>BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO</b>	<b>1.266.033,15</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.033,15</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.266.033,15 D</b>
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL	500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	446.365,53 D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	152.988,62 D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	166.149,18 D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
<b>2.0.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO</b>	<b>3.003.620,17 C</b>	<b>487.993,75</b>	<b>4.889.595,71</b>	<b>483.625,03</b>	<b>7.888.847,16</b>	<b>2.999.251,45 C</b>
<b>2.1.0.0.0.00.00</b>	<b>PASSIVO CIRCULANTE</b>	<b>472.973,86</b>	<b>487.993,75</b>	<b>4.409.522,83</b>	<b>483.625,03</b>	<b>4.878.127,97</b>	<b>468.605,14 C</b>
<b>2.1.1.0.0.00.00</b>	<b>OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO</b>	<b>0,00</b>	<b>238.073,40</b>	<b>2.209.236,92</b>	<b>238.073,40</b>	<b>2.209.236,92</b>	<b>0,00 C</b>
<b>2.1.1.1.0.00.00</b>	<b>PESSOAL A PAGAR</b>	<b>0,00</b>	<b>237.819,96</b>	<b>2.092.107,83</b>	<b>237.819,96</b>	<b>2.092.107,83</b>	<b>0,00 C</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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	237.819,96	2.092.107,83	237.819,96	2.092.107,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00	237.819,96	2.092.107,83	237.819,96	2.092.107,83	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00 C	237.819,96	2.092.107,83	237.819,96	2.092.107,83	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	253,44	117.129,09	253,44	117.129,09	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253,44	117.129,09	253,44	117.129,09	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	253,44	117.129,09	253,44	117.129,09	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	82.463,79	216.419,60	1.989.191,40	212.389,95	2.067.625,54	78.434,14 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	82.463,79	216.419,60	1.989.191,40	212.389,95	2.067.625,54	78.434,14 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	82.463,79	216.419,60	1.989.191,40	212.389,95	2.067.625,54	78.434,14 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	82.463,79	216.419,60	1.989.191,40	212.389,95	2.067.625,54	78.434,14 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	82.463,79 C	216.419,60	1.989.191,40	212.389,95	2.067.625,54	78.434,14 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	390.510,07	33.500,75	211.094,51	33.161,68	601.265,51	390.171,00 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	390.510,07	33.500,75	211.094,51	33.161,68	601.265,51	390.171,00 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	390.510,07	33.500,75	211.094,51	33.161,68	601.265,51	390.171,00 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	390.510,07	33.500,75	211.094,51	33.161,68	601.265,51	390.171,00 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	361.777,82 C	123,20	15.312,95	17.209,21	394.176,78	378.863,83 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	18.339,66 C	24.114,86	94.815,59	6.694,51	95.734,90	919,31 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	2.078,40	19.680,16	2.078,40	19.680,16	0,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	2.007,44 C	605,80	6.976,28	535,07	8.912,99	1.936,71 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.383,04 C	6.578,49	73.723,49	6.578,49	81.106,53	7.383,04 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	253,61 C	0,00	586,04	66,00	905,65	319,61 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	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.010.719,19 C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	3.597.711,71 D	450.463,35	4.049.951,57	0,00	1.776,51	4.048.175,06 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO		
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	1.970.832,47		238.073,40	2.209.236,92	0,00	331,05	2.208.905,87 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	1.853.956,82		237.819,96	2.092.107,83	0,00	331,05	2.091.776,78 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	1.853.956,82		237.819,96	2.092.107,83	0,00	331,05	2.091.776,78 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	1.853.956,82		237.819,96	2.092.107,83	0,00	331,05	2.091.776,78 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.362.600,43		171.604,11	1.534.535,59	0,00	331,05	1.534.204,54 D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	698.521,27	D	86.496,00	785.017,27	0,00	0,00	785.017,27 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	91.243,13	D	11.748,00	102.991,13	0,00	0,00	102.991,13 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	65.206,37	D	11.433,61	76.639,98	0,00	0,00	76.639,98 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	43.301,67	D	600,00	43.901,67	0,00	0,00	43.901,67 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	145.450,82	D	17.200,00	162.650,82	0,00	0,00	162.650,82 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	318.877,17	D	44.126,50	363.334,72	0,00	331,05	363.003,67 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	11.774,47		2.027,85	13.802,32	0,00	0,00	13.802,32 D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	11.774,47	D	2.027,85	13.802,32	0,00	0,00	13.802,32 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	479.581,92		64.188,00	543.769,92	0,00	0,00	543.769,92 D
3.1.1.2.1.04.21	SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	8.370,84	D	1.500,00	9.870,84	0,00	0,00	9.870,84 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	471.211,08	D	62.688,00	533.899,08	0,00	0,00	533.899,08 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	116.875,65		253,44	117.129,09	0,00	0,00	117.129,09 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.882,71		0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	114.882,71		0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.882,71	D	0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	1.992,94		253,44	2.246,38	0,00	0,00	2.246,38 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	1.992,94		253,44	2.246,38	0,00	0,00	2.246,38 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	1.992,94	D	253,44	2.246,38	0,00	0,00	2.246,38 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	15.800,20		2.620,80	18.421,00	0,00	0,00	18.421,00 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.800,20		2.620,80	18.421,00	0,00	0,00	18.421,00 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	15.800,20		2.620,80	18.421,00	0,00	0,00	18.421,00 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	15.800,20	D	2.620,80	18.421,00	0,00	0,00	18.421,00 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	1.611.079,04		209.769,15	1.822.293,65	0,00	1.445,46	1.820.848,19 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	655.760,71		74.445,29	731.491,46	0,00	1.285,46	730.206,00 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	599.040,44	74.445,29	674.771,19	0,00	1.285,46	673.485,73 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	599.040,44	74.445,29	674.771,19	0,00	1.285,46	673.485,73 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	481.925,67 D	73.200,29	556.411,42	0,00	1.285,46	555.125,96 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	117.114,77 D	1.245,00	118.359,77	0,00	0,00	118.359,77 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.720,27 D	0,00	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	955.318,33	135.323,86	1.090.802,19	0,00	160,00	1.090.642,19 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	6.700,00	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	6.700,00 D	0,00	6.700,00	0,00	0,00	6.700,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	6.155,00	1.120,00	7.435,00	0,00	160,00	7.275,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	6.155,00	1.120,00	7.435,00	0,00	160,00	7.275,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	6.155,00 D	1.120,00	7.435,00	0,00	160,00	7.275,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	942.463,33	134.203,86	1.076.667,19	0,00	0,00	1.076.667,19 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	942.463,33	134.203,86	1.076.667,19	0,00	0,00	1.076.667,19 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	46.946,87 D	4.883,89	51.830,76	0,00	0,00	51.830,76 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	915,36 D	0,00	915,36	0,00	0,00	915,36 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	23.588,93 D	659,53	24.248,46	0,00	0,00	24.248,46 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	659.103,41 D	98.299,91	757.403,32	0,00	0,00	757.403,32 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	27.157,22 D	2.265,00	29.422,22	0,00	0,00	29.422,22 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.068,02 D	228,00	2.296,02	0,00	0,00	2.296,02 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	182.198,68 D	27.867,53	210.066,21	0,00	0,00	210.066,21 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	3.715.183,93 C	21,66	280.902,91	326.348,89	4.322.414,07	4.041.511,16 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	138.924,63	21,66	178,91	3.415,09	142.496,97	142.318,06 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	138.924,63	21,66	178,91	3.415,09	142.496,97	142.318,06 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	138.924,63	21,66	178,91	3.415,09	142.496,97	142.318,06 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	138.924,63 C	21,66	178,91	3.415,09	142.496,97	142.318,06 C





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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	3.576.259,30	0,00	280.724,00	322.933,80	4.179.917,10	3.899.193,10 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.106.462,19	0,00	0,00	199.148,85	2.305.611,04	2.305.611,04 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.106.462,19	0,00	0,00	199.148,85	2.305.611,04	2.305.611,04 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.106.462,19	0,00	0,00	199.148,85	2.305.611,04	2.305.611,04 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	2.106.462,19 C	0,00	0,00	199.148,85	2.305.611,04	2.305.611,04 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.469.797,11	0,00	280.724,00	123.784,95	1.874.306,06	1.593.582,06 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	1.469.797,11	0,00	280.724,00	123.784,95	1.874.306,06	1.593.582,06 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.462.718,88	0,00	280.724,00	122.998,48	1.866.441,36	1.585.717,36 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.462.718,88 C	0,00	280.724,00	122.998,48	1.866.441,36	1.585.717,36 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	7.078,23	0,00	0,00	786,47	7.864,70	7.864,70 C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	7.078,23 C	0,00	0,00	786,47	7.864,70	7.864,70 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.746.098,80	D	36.244,65	18.659.130,29	6.910.114,84	11.749.015,45 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.552.435,02		36.244,65	18.293.148,17	6.737.796,50	11.555.351,67 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.552.435,02		36.244,65	18.293.148,17	6.737.796,50	11.555.351,67 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.780.828,47		18.328,00	11.195.840,47	5.415.012,00	5.780.828,47 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.410.743,47		0,00	5.410.743,47	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	5.410.743,47 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.823.918,50		0,00	1.823.918,50	0,00	1.823.918,50 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.823.918,50 D		0,00	1.823.918,50	0,00	1.823.918,50 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00		0,00	1.823.918,50	1.823.918,50	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.200,00 D		0,00	4.200,00	0,00	4.200,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.819.718,50 D		0,00	1.819.718,50	0,00	1.819.718,50 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.823.918,50 C		0,00	0,00	1.823.918,50	1.823.918,50 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.453.833,50		18.328,00	2.137.260,00	3.591.093,50	1.453.833,50 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.453.833,50		0,00	0,00	1.453.833,50	1.453.833,50 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	1.453.833,50 C		0,00	0,00	1.453.833,50	1.453.833,50 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00		18.328,00	2.137.260,00	2.137.260,00	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	2.118.932,00 D		18.328,00	2.137.260,00	0,00	2.137.260,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	2.118.932,00 C		0,00	0,00	18.328,00	2.137.260,00 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.771.606,55	17.916,65	7.097.307,70	15.000,00	1.322.784,50	5.774.523,20 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.771.606,55	17.916,65	7.097.307,70	15.000,00	1.322.784,50	5.774.523,20 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.771.606,55	17.916,65	7.097.307,70	15.000,00	1.322.784,50	5.774.523,20 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.592.541,05 D	14.416,65	6.606.957,70	0,00	0,00	6.606.957,70 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	486.850,00 D	3.500,00	490.350,00	0,00	0,00	490.350,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.307.784,50 C	0,00	0,00	15.000,00	1.322.784,50	1.322.784,50 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.663,78	0,00	365.982,12	0,00	172.318,34	193.663,78 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.389,64	0,00	56.979,28	0,00	26.589,64	30.389,64 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.589,64 D	0,00	26.589,64	0,00	0,00	26.589,64 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.274,14	0,00	309.002,84	0,00	145.728,70	163.274,14 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	145.728,70 D	0,00	145.728,70	0,00	0,00	145.728,70 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.545,44 D	0,00	17.545,44	0,00	0,00	17.545,44 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.746.098,80 C	1.098.422,70	24.116.011,12	1.101.339,35	35.865.026,57	11.749.015,45 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.552.435,02	1.098.422,70	23.745.991,80	1.101.339,35	35.301.343,47	11.555.351,67 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	127.221,70	2.297.705,94	127.221,70	2.297.705,94	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	1.608.721,74 D	127.200,04	2.016.803,03	21,66	280.902,91	1.735.900,12 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	1.608.721,74 C	21,66	280.902,91	127.200,04	2.016.803,03	1.735.900,12 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.552.435,02	971.201,00	21.448.285,86	974.117,65	33.003.637,53	11.555.351,67 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.780.828,47	956.201,00	20.125.501,36	956.201,00	25.906.329,83	5.780.828,47 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.221,92 C	36.244,65	10.688.401,20	33.328,00	10.694.706,47	6.305,27 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.771.606,55	919.956,35	9.437.100,16	922.873,00	15.211.623,36	5.774.523,20 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	2.139.438,93 C	465.463,35	5.407.191,98	17.916,65	7.099.084,21	1.691.892,23 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	61.831,35 C	454.493,00	4.028.256,98	450.463,35	4.086.058,68	57.801,70 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	3.570.336,27 C	0,00	1.651,20	454.493,00	4.026.480,47	4.024.829,27 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.771.606,55	15.000,00	1.322.784,50	17.916,65	7.097.307,70	5.774.523,20 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.771.606,55	15.000,00	1.322.784,50	17.916,65	7.097.307,70	5.774.523,20 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

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.771.606,55	15.000,00	1.322.784,50	17.916,65	7.097.307,70	5.774.523,20 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.079.391,05 C	0,00	0,00	17.916,65	7.097.307,70	7.097.307,70 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.307.784,50 D	15.000,00	1.322.784,50	0,00	0,00	1.322.784,50 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.663,78	0,00	370.019,32	0,00	563.683,10	193.663,78 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.389,64	0,00	78.456,42	0,00	108.846,06	30.389,64 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.040,00 C	0,00	27.349,64	0,00	30.389,64	3.040,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.832,50 C	0,00	24.517,14	0,00	27.349,64	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.517,14 C	0,00	0,00	0,00	24.517,14	24.517,14 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.274,14	0,00	291.562,90	0,00	454.837,04	163.274,14 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.799,94 C	0,00	145.654,20	0,00	163.454,14	17.799,94 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	145.474,20 C	0,00	180,00	0,00	145.654,20	145.474,20 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	6.640.377,27 D	369.936,59	12.621.834,72	21,66	5.611.542,52	7.010.292,20 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.042.723,44	9.768,00	2.052.491,44	0,00	0,00	2.052.491,44 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.042.723,44	9.768,00	2.052.491,44	0,00	0,00	2.052.491,44 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.042.723,44	9.768,00	2.052.491,44	0,00	0,00	2.052.491,44 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.042.723,44	9.768,00	2.052.491,44	0,00	0,00	2.052.491,44 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	25.186,44 D	0,00	25.186,44	0,00	0,00	25.186,44 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.017.537,00 D	9.768,00	2.027.305,00	0,00	0,00	2.027.305,00 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.597.653,83	360.168,59	10.569.343,28	21,66	5.611.542,52	4.957.800,76 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.597.653,83	360.168,59	10.569.343,28	21,66	5.611.542,52	4.957.800,76 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.597.653,83	360.168,59	10.569.343,28	21,66	5.611.542,52	4.957.800,76 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	7.756.314,55 D	199.148,85	7.955.463,40	0,00	0,00	7.955.463,40 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.721.917,87 C	127.200,04	2.016.803,03	21,66	5.611.542,52	3.594.739,49 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	563.257,15 D	33.819,70	597.076,85	0,00	0,00	597.076,85 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	6.640.377,27 C	1.226.680,03	23.499.400,21	1.596.594,96	30.509.692,41	7.010.292,20 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.042.723,44	255.284,62	1.897.050,64	265.052,62	3.949.542,08	2.052.491,44 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**

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.042.723,44	255.284,62	1.897.050,64	265.052,62	3.949.542,08	2.052.491,44 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.042.723,44	255.284,62	1.897.050,64	265.052,62	3.949.542,08	2.052.491,44 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.042.723,44	255.284,62	1.897.050,64	265.052,62	3.949.542,08	2.052.491,44 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	25.186,44	2.640,00	18.671,64	2.640,00	43.858,08	25.186,44 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	9.154,80 C	2.640,00	18.671,64	0,00	25.186,44	6.514,80 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	16.031,64 C	0,00	0,00	2.640,00	18.671,64	18.671,64 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.017.537,00	252.644,62	1.878.379,00	262.412,62	3.905.684,00	2.027.305,00 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	391.802,62 C	252.644,62	1.878.379,00	9.768,00	2.027.305,00	148.926,00 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	1.625.734,38 C	0,00	0,00	252.644,62	1.878.379,00	1.878.379,00 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	4.597.653,83	971.395,41	21.602.349,57	1.331.542,34	26.560.150,33	4.957.800,76 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	4.597.653,83	971.395,41	21.602.349,57	1.331.542,34	26.560.150,33	4.957.800,76 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	4.597.653,83	971.395,41	21.602.349,57	1.331.542,34	26.560.150,33	4.957.800,76 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	1.930.873,65 D	17.938,31	11.754.675,86	341.348,89	10.147.212,79	1.607.463,07 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.930.873,65 D	17.938,31	11.754.675,86	341.348,89	10.147.212,79	1.607.463,07 D
8.2.1.1.1.01.01	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	1.930.873,65	17.938,31	11.754.675,86	341.348,89	10.147.212,79	1.607.463,07 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	2.142.478,93 C	465.463,35	5.434.541,62	17.916,65	7.129.473,85	1.694.932,23 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.142.478,93 C	465.463,35	5.434.541,62	17.916,65	7.129.473,85	1.694.932,23 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	2.142.478,93	465.463,35	5.434.541,62	17.916,65	7.129.473,85	1.694.932,23 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	480.080,36	487.993,75	4.404.435,27	484.283,05	4.880.804,93	476.369,66 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	82.463,79 C	454.493,00	4.198.428,32	450.463,35	4.276.862,46	78.434,14 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	390.510,07 C	33.500,75	193.381,45	33.161,68	583.552,45	390.171,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	7.106,50 C	0,00	12.625,50	658,02	20.390,02	7.764,52 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	3.905.968,19 C	0,00	8.696,82	487.993,75	4.402.658,76	4.393.961,94 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**

Setembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	25.105.280,17	4.634.448,73	102.479.939,56			25.800.070,26
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	25.105.280,17			4.634.448,73	102.479.939,56	25.800.070,26

*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

Setembro de 2023

Setembro 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
05/09/2023	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	9050001	3.946,52
05/09/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9050002	7.876,00
05/09/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	9050003	1.000,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>12.822,52</b>
08/09/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	9080001	23.760,00
08/09/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9080002	36.269,25
08/09/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9080003	6.417,76
08/09/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	9080004	5.016,00
08/09/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9080005	7.359,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>78.822,01</b>
11/09/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	9110001	1.059,83
11/09/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	9110002	264,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>1.323,83</b>
12/09/2023	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	9120001	1.976,89
12/09/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9120002	4.898,00
12/09/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9120003	1.800,00
12/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9120004	21,66
			<b>TOTAL:</b>	<b>8.696,55</b>
18/09/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9180001	4.000,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>4.000,00</b>
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290037	245,85
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290038	621,55
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290039	30,65
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290040	238,20
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290041	8,69
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290042	89,51
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290043	0,04
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16010000	9290044	212,43
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16010000	9290045	0,42
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290046	0,06
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290047	59,22
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290048	890,72
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290049	12,68
29/09/2023	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	9290050	786,47
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290051	825,48
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290052	23,74
29/09/2023	317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	16050000	9290053	17.355,23
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290054	1,27
29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290055	132,92



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**

Setembro de 2023

29/09/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9290056	-21,66
<b>TOTAL:</b>				<b>21.513,47</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 35</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>127.178,38</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 35</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>127.178,38</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 DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 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>7.106,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,50</b>	<b>658,02</b>	<b>20.390,02</b>	<b>7.764,52</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>7.106,50</b>	<b>0,00</b>	<b>12.625,50</b>	<b>658,02</b>	<b>20.390,02</b>	<b>7.764,52</b>
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.826,50	0,00	3.290,10	658,02	5.774,62	2.484,52
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	5.280,00	0,00	9.335,40	0,00	14.615,40	5.280,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>439.109,41</b>	<b>414.182,51</b>	<b>33.161,68</b>	<b>331.241,20</b>	<b>33.500,75</b>	<b>356.507,17</b>	<b>413.843,44</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>193.663,78</b>	<b>23.672,44</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>169.991,34</b>	<b>23.672,44</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

Setembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.40003.2022.43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALRES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
211.02.02.40002.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00
211.02.02.40002.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	8.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,64	0,00
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.40002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.40002.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211.02.02.40003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>245.445,63</b>	<b>390.510,07</b>	<b>33.161,68</b>	<b>331.241,20</b>	<b>33.500,75</b>	<b>186.515,83</b>	<b>390.171,00</b>
213.01.01 - INSS	236.599,90	361.266,06	17.086,01	156.273,07	0,00	14.520,90	378.352,07
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	2.078,40	19.680,16	2.078,40	19.680,16	0,00
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	5.322,92	7.383,04	6.578,49	58.562,18	6.578,49	56.502,06	7.383,04
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	182,66	66,00	248,66	-66,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	18.339,66	6.694,51	88.869,28	24.114,86	87.949,97	919,31
213.01.170 - SINTASA	60,60	0,00	0,00	66,00	0,00	126,60	0,00
213.01.190 - SINTRASE	102,64	51,98	66,00	524,40	0,00	509,06	117,98
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	503,56	511,76	123,20	800,25	123,20	792,05	511,76
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
213.01.87 - FAMACSE	1.905,88	2.007,44	535,07	6.283,20	539,80	6.186,37	2.002,71



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**

Setembro 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	421.289,01	33.161,68	343.866,70	34.158,77	376.897,19	421.607,96

*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

Setembro 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	19.355,28	19.355,28	0,00
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	189.205,39	189.205,39	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>0,00</b>	<b>208.560,67</b>	<b>208.560,67</b>	<b>0,00</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	203.531,12	203.531,12	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78
11	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	22.021,16	786,47	0,00	22.807,63
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	345.676,93	345.676,93	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
26	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	0,00	17.355,23	17.355,23	0,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>233.237,69</b>	<b>567.349,75</b>	<b>566.563,28</b>	<b>234.024,16</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	165,19	1,27	0,00	166,46
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	70.660,21	70.660,21	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	3.047,04	23,74	0,00	3.070,78
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13399-0 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA 133990	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	59,01	0,48	0,00	59,49
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	25.895,44	212,43	0,00	26.107,87
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,68	0,04	0,00	4,72
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	10.911,49	89,51	0,00	11.001,00
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.059,72	8,69	0,00	1.068,41
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	29.035,84	238,20	0,00	29.274,04
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	106.033,93	825,48	0,00	106.859,41
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	936,72	7.236,09	7.967,80	205,01
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	161.576,73	89.190,22	238.193,88	12.573,07
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.736,01	30,65	0,00	3.766,66
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	75.767,00	621,55	0,00	76.388,55
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	29.969,50	245,85	0,00	30.215,35
27	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	0,00	17.488,15	0,00	17.488,15
<b>SOMA 111.04</b>			<b>448.198,30</b>	<b>186.872,56</b>	<b>316.821,89</b>	<b>318.248,97</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>681.435,99</b>	<b>962.782,98</b>	<b>1.091.945,84</b>	<b>552.273,13</b>



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

*Ana Karla Moura da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA  
SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
CONTADORA



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	5.000,00 +	5.000,00 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994004	4.549,51 -	450,49 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S	000994004	90,50 -	359,99 +
05/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994004	66,00 -	293,99 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	000024008	253,44 -	40,55 +
22/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	13.200,00 +	13.240,55 +
22/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	13.185,83 -	54,72 +
29/09/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.120,00 +	1.174,72 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	67,10 -	1.107,62 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	15,20 -	1.092,42 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	000994004	527,70 -	564,72 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	56,10 -	508,62 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	13,20 -	495,42 +
29/09/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994004	440,70 -	54,72 +
29/09/2023	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000004013	35,28 +	90,00 +
29/09/2023		TARIFA PG FOLHA	00301523	6,00 -	84,00 +
29/09/2023		TARIFA PG FOLHA	00301523	84,00 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
11/09/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	2.721,00 C	
11/09/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	56.192,13 C	
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.050.996	2.500,00 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.620,00 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	5.312,50 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	20.171,19 D	
11/09/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	63,00 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	845,00 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	1.340,00 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	12.855,03 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.087.824	11,50 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.087.825	11,50 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.087.826	11,50 D	
11/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.541.100.087.827	11,50 D	
11/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	7.223,41 D	0,00 C
12/09/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	2.030,00 C	
12/09/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	427,85 D	
12/09/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	1.600,00 D	
12/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	960,00 D	
12/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	1.425,00 D	
12/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.057.412	11,50 D	
12/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.551.100.057.413	11,50 D	
12/09/2023		Resgate Automático	1.987	2.405,85 C	0,00 C
15/09/2023		+ Pagamento de Boleto	91.501	659,53 D	
15/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.502	4.883,89 D	
15/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.581.200.205.013	11,50 D	
15/09/2023		Resgate Automático	1.987	5.554,92 C	0,00 C
29/09/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	42.150,00 C	
29/09/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	76.759,66 C	
29/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	71.200,85 D	
29/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	3.463,70 D	
29/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	21.488,15 D	
29/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	19.106,49 D	
29/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	3.600,00 D	
29/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.566	11,50 D	
29/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.567	11,50 D	
29/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.568	11,50 D	
29/09/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.569	11,50 D	

29/09/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.721.100.371.570	11,50 D	
29/09/2023	Resgate Automático	1.987	7,03 C	0,00 C
30/09/2023	SALDO			0,00 C

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE  
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	936,72			786,684511		
11/09/2023	APLICAÇÃO	7.223,41			6.052,376682	1,193483218	6.839,061193
12/09/2023	RESGATE	2.405,85			2.015,080392	1,193922590	4.823,980801
	Aplicação 10/08/2023	939,24			786,684511		
	Aplicação 11/09/2023	1.466,61			1.228,395881		
15/09/2023	RESGATE	5.554,92			4.647,280098	1,195305616	176,700703
	Aplicação 11/09/2023	5.554,92			4.647,280098		
29/09/2023	RESGATE	7,03			5,858450	1,199976003	170,842253
	Aplicação 11/09/2023	7,03			5,858450		
29/09/2023	SALDO ATUAL	205,01			170,842253		170,842253

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	936,72
APLICAÇÕES (+)	7.223,41
RESGATES (-)	7.967,80
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,68
SALDO ATUAL =	205,01

## Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

## Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2  
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G338011136319337008  
01/10/2023 14:05:14

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	165,19			139,105409		
29/09/2023	SALDO ATUAL	166,46			139,105409		139,105409

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	165,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,27
SALDO ATUAL =	166,46

## Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

## Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS  
 Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	60,44 C	/
08/09/2023		FPE/FPM	350	56.110,03 C	/
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.170,47 D	0,00 C
11/09/2023	+	Transferência enviada	552.344.000.016.066	56.192,13 D	/
11/09/2023		Resgate Automático	1.972	56.192,13 C	0,00 C
20/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	24,31 C	/
20/09/2023		FPE/FPM	350	14.384,55 C	/
20/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.408,86 D	0,00 C
29/09/2023		COTA DAF - CREDITO	350	47,24 C	/
29/09/2023		FPE/FPM	350	62.266,00 C	/
29/09/2023	+	Transferência enviada	552.344.000.016.066	76.759,66 D	/
29/09/2023		Resgate Automático	1.972	14.446,42 C	0,00 C
30/09/2023		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

G331011055310902011  
01/10/2023 13:35:18

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS  
 Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/09/2023	APLICAÇÃO	56.170,47			47.209,348250	1,189816680	47.209,348250
11/09/2023	RESGATE	56.192,13			47.209,348250	1,190275462	
	Aplicação 08/09/2023	56.192,13			47.209,348250		
20/09/2023	APLICAÇÃO	14.408,86			12.072,686314	1,193509019	12.072,686314
29/09/2023	RESGATE	14.446,42			12.072,686314	1,196620230	
	Aplicação 20/09/2023	14.446,42			12.072,686314		
29/09/2023	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	70.579,33
RESGATES (-)	70.638,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,22
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

## Rentabilidade

No mês	0,7658
No ano	7,8082
Últimos 12 meses	10,5434

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 1,45 +

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

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.070,78 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.070,78 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	3.070,78 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

**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 01/09/2023 a 30/09/2023			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.047,04	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\$ 23,74	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.070,78		
Saldo Líquido	R\$ 3.070,78		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	3.047,04	
29/09/2023	Rendimento no Período	23,74	
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	3.070,78	
29/09/2023	Saldo Líquido	3.070,78	





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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



**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 01/09/2023 até 30/09/2023

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2023		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

G338011136319337010  
01/10/2023 14:06:08

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	51,73			11,470040		
29/09/2023	SALDO ATUAL	52,15			11,470040		11,470040

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	51,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,42
SALDO ATUAL =	52,15

## Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

## Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	7,28			6,117449		
29/09/2023	SALDO ATUAL	7,34			6,117449		6,117449

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	7,34

## Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

## Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



**Extrato de Conta Corrente**

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2023		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

## Client

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	25.895,44			5.742,041738		
29/09/2023	SALDO ATUAL	26.107,87			5.742,041738		5.742,041738

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.895,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,43
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,43
SALDO ATUAL =	26.107,87

## Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

## Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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 01/09/2023 até 30/09/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G338011136319337014  
01/10/2023 14:07:51

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	4,68			1,037321		
29/09/2023	SALDO ATUAL	4,72			1,037321		1,037321

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,72

## Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

## Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

G338011136319337015  
01/10/2023 14:08:22

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2023		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

G338011136319337016  
01/10/2023 14:08:44

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	10.911,49			2.419,507178		
29/09/2023	SALDO ATUAL	11.001,00			2.419,507178		2.419,507178

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.911,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	89,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	89,51
SALDO ATUAL =	11.001,00

## Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

## Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JÉ671808 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 01/09/2023 até 30/09/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G338011136319337019  
01/10/2023 14:09:40

---

**Cliente**

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

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	1.059,72			234,981856		
29/09/2023	SALDO ATUAL	1.068,41			234,981856		234,981856

---

**Resumo do mês**

SALDO ANTERIOR	1.059,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,69
SALDO ATUAL =	1.068,41

---

**Valor da Cota**

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

---

**Rentabilidade**

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

---

 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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.807,63 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	106.859,41 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>129.667,04 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	106.859,41 +		

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

Saldo Anterior: 22.021,16 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/09/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	786,47 +	22.807,63 +

**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

**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 01/09/2023 a 30/09/2023			
<b>Resumo do Período</b>		<b>Resgates no Período</b>	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 106.033,93	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\$ 825,48	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 106.859,41		
Saldo Líquido	R\$ 106.859,41		
<b>Movimentações no período</b>			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
31/08/2023	Saldo Bruto Anterior	106.033,93	
29/09/2023	Rendimento no Período	825,48	
29/09/2023	Saldo Bruto Atual	106.859,41	
29/09/2023	Saldo Líquido	106.859,41	





## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/09/2023		+ Ordem Bancária	4.523.008.000.042	3.946,52 C	
04/09/2023		+ Ordem Bancária	4.523.184.000.042	7.876,00 C	
04/09/2023		+ Ordem Bancária	4.525.295.000.042	1.000,00 C	
04/09/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	51.381,35 D	
04/09/2023		Resgate Automático	1.987	38.558,83 C	0,00 C
05/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	5.775,20 D	
05/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.502	449,30 D	
05/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.503	2.028,98 D	
05/09/2023		Resgate Automático	1.987	8.253,48 C	0,00 C
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.629.272.000.042	23.760,00 C	
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.629.375.000.042	36.269,25 C	
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.629.503.000.042	6.417,76 C	
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.637.722.000.039	5.016,00 C	
08/09/2023		+ Ordem Bancária	4.638.972.000.042	7.359,00 C	
08/09/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	78.822,01 D	0,00 C
11/09/2023		+ Ordem Bancária	4.693.110.000.042	1.059,83 C	
11/09/2023		+ Ordem Bancária	4.693.855.000.039	264,00 C	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.101	38.217,00 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.102	783,00 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.103	58.095,91 D	
11/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.104	1.204,00 D	
11/09/2023		Resgate Automático	1.987	96.976,08 C	0,00 C
12/09/2023		+ Ordem Bancária	4.712.847.000.042	1.976,89 C	
12/09/2023		+ Ordem Bancária	4.725.962.000.042	4.898,00 C	
12/09/2023		+ Ordem Bancária	4.726.082.000.042	1.800,00 C	
12/09/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.050.939	1.696,20 D	
12/09/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.051.182	1.501,20 D	
12/09/2023		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	5.477,49 D	0,00 C
14/09/2023		+ Ordem Bancária	4.763.537.000.031	4.000,00 C	
14/09/2023		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C
19/09/2023		+ Transferido para Poupança	550.612.510.029.242	16,80 D	
19/09/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.008.615	302,40 D	
19/09/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.373	235,20 D	
19/09/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.417	151,20 D	
19/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.901	235,20 D	
19/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.902	201,60 D	
19/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.903	100,80 D	
19/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.904	33,60 D	
19/09/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.905	168,00 D	



19/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.906	151,20 D	
19/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.907	268,80 D	
19/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.908	252,00 D	
19/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.909	268,80 D	
19/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.910	16,80 D	
19/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.911	218,40 D	
19/09/2023	Resgate Automático	1.987	2.620,80 C	0,00 C
22/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.201	2.912,93 D	
22/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.202	2.240,90 D	
22/09/2023	Resgate Automático	1.987	5.153,83 C	0,00 C
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.901	33.809,75 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.902	7.837,51 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.903	2.483,70 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.904	9.673,80 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.905	4.322,55 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.906	3.101,55 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.907	8.769,15 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.908	9.399,24 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.909	2.309,46 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.910	3.539,35 D	
29/09/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.911	1.384,80 D	
29/09/2023	Resgate Automático	1.987	86.630,86 C	0,00 C
30/09/2023	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 SETEMBRO/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
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	161.576,73			135.696,607107		
04/09/2023	RESGATE	38.558,83			32.357,409129	1,191653814	103.339,197978
	Aplicação 10/07/2023	38.558,83			32.357,409129		
05/09/2023	RESGATE	8.253,48			6.923,521524	1,192092777	96.415,676454
	Aplicação 10/07/2023	8.253,48			6.923,521524		
08/09/2023	APLICAÇÃO	78.822,01			66.069,238283	1,193021322	162.484,914737
11/09/2023	RESGATE	96.976,08			81.254,665786	1,193483218	81.230,248951
	Aplicação 10/07/2023	93.520,05			78.358,915560		
	Aplicação 19/07/2023	1.075,55			901,186366		
	Aplicação 26/07/2023	2.002,12			1.677,539499		
	Aplicação 27/07/2023	378,36			317,024361		
12/09/2023	APLICAÇÃO	5.477,49			4.587,810001	1,193922590	85.818,058952
14/09/2023	APLICAÇÃO	4.000,00			3.347,695594	1,194851768	89.165,754546
19/09/2023	RESGATE	2.620,80			2.190,890343	1,196226004	86.974,864203
	Aplicação 27/07/2023	2.620,80			2.190,890343		
22/09/2023	RESGATE	5.153,83			4.303,267111	1,197655146	82.671,597092
	Aplicação 27/07/2023	3.091,60			2.581,380888		
	Aplicação 03/08/2023	2.062,23			1.721,886223		
29/09/2023	RESGATE	86.630,86			72.193,827029	1,199976003	10.477,770063
	Aplicação 03/08/2023	8.381,98			6.985,122443		
	Aplicação 28/08/2023	2.018,04			1.681,730771		
	Aplicação 08/09/2023	76.230,84			63.526,973815		
29/09/2023	SALDO ATUAL	12.573,07			10.477,770063		10.477,770063

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	161.576,73
APLICAÇÕES (+)	88.299,50
RESGATES (-)	238.193,88
RENDIMENTO BRUTO (+)	890,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	890,72
SALDO ATUAL =	12.573,07

## Valor da Cota

31/08/2023	1,190720503
29/09/2023	1,199976003

## Rentabilidade

No mês	0,7773
No ano	7,8993
Últimos 12 meses	10,6654

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

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

**O**  **idoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

G338011136319337020  
01/10/2023 14:10:13

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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

G338011136319337021  
01/10/2023 14:10:35

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	29.035,84			6.438,392280		
29/09/2023	SALDO ATUAL	29.274,04			6.438,392280		6.438,392280

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.035,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	238,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	238,20
SALDO ATUAL =	29.274,04

## Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

## Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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**G338011136319337022  
01/10/2023 14:11:11**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2  
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		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 SETEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	3.736,01			828,421243		
29/09/2023	SALDO ATUAL	3.766,66			828,421243		828,421243

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.736,01
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	30,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	30,65
SALDO ATUAL =	3.766,66

## Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

## Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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		
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

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2023 a 30/09/2023

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	75.767,00			16.800,534990		
29/09/2023	SALDO ATUAL	76.388,55			16.800,534990		16.800,534990

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.767,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	621,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	621,55
SALDO ATUAL =	76.388,55

## Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

## Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

Transação efetuada com sucesso por: JÉ671808 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

G338011136319337026  
01/10/2023 14:12:53

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS  
Período do extrato 01/09/2023 até 30/09/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2023	SALDO ANTERIOR	29.969,50			6.645,421139		
29/09/2023	SALDO ATUAL	30.215,35			6.645,421139		6.645,421139

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.969,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	245,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	245,85
SALDO ATUAL =	30.215,35

## Valor da Cota

31/08/2023	4,509797097
29/09/2023	4,546792935

## Rentabilidade

No mês	0,8203
No ano	8,3615
Últimos 12 meses	11,3098

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

**Cliente**

Nome

SE 280190 FMS ENFERMAGEM

Agência

2344-2

Conta

25.203-4

**Movimento**

<b>Data</b>	<b>Dep. origem</b>	<b>Histórico</b>	<b>Documento</b>	<b>Valor</b>	<b>Saldo</b>
23/08/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2023		S A L D O			0,00 C

Impresso em 02.10.2023 às 10:24:09

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001  
Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0800 729 0722  
Ouvidoria BB - 0800 729 5678  
Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088





## Dados do Cliente

Nome	SE 280190 FMS ENFERMAGEM	Agência	2344-2	Conta	25203-4
Perfil do Investidor	SEM QUESTIONARIO				
Carteira de Investimentos	Aderente ao Perfil				
FUNDO	BB RF CP Automático	CNPJ	42.592.315/0001-15		

Nr. Doc.	Data	Histórico	Valor	IR	Base Calc. IR	Comp. IR	IOF	Quant. Cotas	Saldo Cotas
0	31/08/2023	Saldo Anterior	17.355,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.614,622672
0	29/09/2023	Saldo Atual	17.488,15	0,00	0,00	0,00	0,00	0	14.614,622672

## VALORES LÍQUIDOS PARA RESGATE

Projeção para 29/09/2023 - Cota: 1,196620230

Disponível p/ Resg.	17.494,55
Saldo em Carência p/Resg.	0,00
IR estimado	20,00%
IR complementar	0,00
IOF estimado	0,00

## Resumo do Mês

Saldo Anterior	17.355,23
Aplicações	0,00
Resgates	0,00
Imposto de Renda	0,00
IOF	0,00
Saldo Atual	17.488,15

## Valor da Cota


31/08/2023	1,187525307
29/09/2023	1,196620230

## Rentabilidades %

No mês	+ 0,77
No ano	+ 7,81
Últimos 12 meses	+ 10,54

# **ATEC**

## **Contabilidade Pública**

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

**Tel.: (79) 3026-0230**

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