



www.atecconsultoria.com.br

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

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	629bf294adee1239f3aed89b3c5dc036
Data da Entrega:	09/05/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	4/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 25/05/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 25/05/2023



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

Abril 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	108.287,88	498.404,94	-498.404,94
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	3.425,32	114.074,55	-114.074,55
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	3.425,32	114.074,55	-114.074,55
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	3.425,32	114.074,55	-114.074,55
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	3.425,32	13.472,76	-13.472,76
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	72.379,36	-72.379,36
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	28.222,43	-28.222,43
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	104.862,56	384.330,39	-384.330,39
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	104.076,09	380.398,04	-380.398,04
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	104.076,09	380.398,04	-380.398,04
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	104.076,09	380.398,04	-380.398,04
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	61.448,85	298.197,08	-298.197,08
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	23.436,00	23.436,00	-23.436,00
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	15.786,08	-15.786,08
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	7.267,83	29.071,32	-29.071,32
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	7.976,89	13.907,56	-13.907,56
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	3.932,35	-3.932,35
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	3.932,35	-3.932,35
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	3.932,35	-3.932,35
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	3.932,35	-3.932,35
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	108.287,88	498.404,94	-498.404,94

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15001002 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.122.0007.2104 CONCURSO PÚBLICO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390350000 - 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
10.122.0007.2105 CONSORCIO PÚBLICO	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
3371300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371300000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371360000 - 15001002 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371360000 - 16000000 OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371390000 - 16000000 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371390000 - 15001002 Outros Serviços de Terceiros - Pessoa Jurídica	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371700000 - 16000000 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3371700000 - 15001002 TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390350000 - 15001002 SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3393300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3393390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
40003 FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	2.851.543,47	1.555.360,00	1.953.966,00	2.452.937,47	45.380,60	2.339.935,48	257.417,09	804.241,47	155.531,54	699.246,36	1.640.689,12	113.001,99
10.302.0007.1026 GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	137.000,00	104.500,00	179.600,00	61.900,00	0,00	58.166,76	35.988,00	58.166,76	35.988,00	58.166,76	0,00	3.733,24
4490510000 - 16010000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490510000 - 15001002 OBRAS E INSTALACOES	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
4490510000 - 16000000 OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 16210000 OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16593110 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16593220 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16210000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 16593210 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	3.000,00	104.500,00	48.700,00	58.800,00	0,00	58.166,76	35.988,00	58.166,76	35.988,00	58.166,76	0,00	633,24



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190040000 - 16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	46.000,00	0,00	45.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	133.000,00	225.000,00	0,00	358.000,00	0,00	358.000,00	37.937,18	174.255,61	37.937,18	174.255,61	183.744,39	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190160000 - 16040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 16040000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3190920000 - 16040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3190940000 - 16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	450,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
10.301.0007.2106	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.089.843,47	1.177.330,00	1.431.356,00	1.835.817,47	10.468,00	1.816.485,28	177.755,71	541.983,26	75.870,16	436.988,15	1.379.497,13	19.332,19
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00	112.010,00	7.500,00	504.510,00	0,00	504.423,33	46.162,10	171.374,12	46.162,10	171.374,12	333.049,21	86,67
											SALDO LIBERADO	-13.886,66	
											RESERVA	13.973,33	
3190040000 - 15001002	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00	74.600,00	329.900,00	94.700,00	0,00	94.233,38	9.940,00	26.125,38	9.940,00	26.125,38	68.108,00	466,62
											SALDO LIBERADO	-46.726,76	
											RESERVA	47.193,38	
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	2.950,00	7.050,00	0,00	7.000,00	0,00	2.100,00	0,00	2.100,00	4.900,00	50,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	477.000,00	15.500,00	411.000,00	81.500,00	0,00	81.500,00	8.052,00	32.694,50	8.052,00	32.694,50	48.805,50	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	90.000,00	0,00	89.986,00	14,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190340000 - 16000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190340000 - 15001002	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	150,00	350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	350,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3350430000 - 16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15001002	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	4.800,00	1.950,00	4.850,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	4.800,00	0,00	50,00
											SALDO LIBERADO	-4.750,00	
											RESERVA	4.800,00	
3390300000 - 16593110	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	39.400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	16.600,00	37.550,00	19.050,00	0,00	18.823,53	0,00	2.246,41	0,00	2.246,41	16.577,12	226,47



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

Abril 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	5.410.743,47	2.343.206,00	2.343.206,00	5.410.743,47	55.298,84	5.281.323,80	473.572,88	1.678.701,90	351.230,66	1.481.738,55	3.799.585,25	129.419,67
DESPESA CORRENTE:	5.252.143,47	2.135.066,00	2.153.126,00	5.234.083,47	51.660,05	5.119.518,25	433.946,09	1.616.896,35	315.242,66	1.423.571,79	3.695.946,46	114.565,22
DESPESA DE CAPITAL:	158.600,00	208.140,00	190.080,00	176.660,00	3.638,79	161.805,55	39.626,79	61.805,55	35.988,00	58.166,76	103.638,79	14.854,45
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	3.425,32	10 SAUDE	351.230,66
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	104.862,56		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	108.287,88	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	351.230,66
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	188.665,88	112.04 ANTECIPAÇÕES	3.582,24
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	188.665,88	112.04.01 SALARIO FAMILIA	717,84
213.01 RETENÇÕES	32.254,02	112.04.03 SALARIO MATERNIDADE	2.864,40
213.01.01 INSS	18.214,92	213.01 RETENÇÕES	11.618,85
213.01.141 ISS	63,00	213.01.141 ISS	63,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	5.068,48	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	5.111,88
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	8.336,29	213.01.154 SINDICATO	116,66
213.01.190 SINTRASE	65,10	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	5.693,10
213.01.87 FAMACSE	506,23	213.01.190 SINTRASE	65,10
		213.01.87 FAMACSE	569,11
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	220.919,90	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	15.201,09
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	102,81	111.02 BANCO MOVIMENTO	2,19
111.03 BANCO VINCULADO	229.305,34	111.03 BANCO VINCULADO	230.091,81
111.04 BANCO APLICACAO	399.484,91	111.04 BANCO APLICACAO	361.575,09
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	628.893,06	TOTAL DO SALDO ATUAL:	591.669,09
TOTAL GERAL DA RECEITA:	958.100,84	TOTAL GERAL DA DESPESA:	958.100,84

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.027.501,59 D	880.115,88	7.684.795,96	874.130,82	4.651.309,31	3.033.486,65 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		634.578,48	840.489,09	5.252.246,06	874.130,82	4.651.309,31	600.936,75 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		628.893,06	825.693,70	5.189.622,62	862.917,67	4.597.953,53	591.669,09 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		628.893,06	825.693,70	5.189.622,62	862.917,67	4.597.953,53	591.669,09 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		628.893,06	825.693,70	5.189.622,62	862.917,67	4.597.953,53	591.669,09 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		102,81 D	210.463,68	1.208.294,45	210.564,30	1.208.292,26	2,19 D
		F 15001002	102,81 D	210.463,68	1.208.294,45	210.564,30	1.208.292,26	2,19 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		229.305,34 D	454.344,47	2.368.616,17	453.558,00	2.138.524,36	230.091,81 D
		F 12130000	29.299,73 D	786,47	30.086,20	0,00	0,00	30.086,20 D
		F 15001002	0,00 C	193.962,95	983.103,15	193.962,95	983.103,15	0,00 C
		F 16000000	0,00 C	259.595,05	1.155.414,87	259.595,05	1.155.414,87	0,00 C
		F 16010000	0,00 C	0,00	6,34	0,00	6,34	0,00 C
		F 16590000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		F 19300000	5,61 D	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		399.484,91	160.885,55	1.612.712,00	198.795,37	1.251.136,91	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		399.484,91 D	160.885,55	1.612.712,00	198.795,37	1.251.136,91	361.575,09 D
		F 12130000	104.558,30 D	766,81	105.325,11	0,00	0,00	105.325,11 D
		F 12900000	158,38 D	1,16	159,54	0,00	0,00	159,54 D
		F 15001002	6.892,09 D	37.031,68	347.831,87	43.276,41	347.184,51	647,36 D
		F 16000000	195.206,38 D	122.361,24	1.066.001,06	155.518,96	903.952,40	162.048,66 D
		F 16010000	92.669,76 D	724,66	93.394,42	0,00	0,00	93.394,42 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.685,42	3.582,24	9.267,66	0,00	0,00	9.267,66 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		5.685,42	3.582,24	9.267,66	0,00	0,00	9.267,66 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		5.685,42	3.582,24	9.267,66	0,00	0,00	9.267,66 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		1.854,42 D	717,84	2.572,26	0,00	0,00	2.572,26 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		3.831,00 D	2.864,40	6.695,40	0,00	0,00	6.695,40 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00	11.213,15	53.355,78	11.213,15	53.355,78	0,00 C
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00	11.213,15	53.355,78	11.213,15	53.355,78	0,00 C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	11.213,15	53.355,78	11.213,15	53.355,78	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	8.323,45	23.747,06	8.323,45	23.747,06	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	0,00	4.425,00	0,00	4.425,00	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	0,00	1.732,00	0,00	1.732,00	0,00 C
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES		0,00 C	0,00	20.003,66	0,00	20.003,66	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	2.889,70	3.448,06	2.889,70	3.448,06	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		2.392.923,11	39.626,79	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		2.392.923,11	39.626,79	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.126.889,96	39.626,79	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.126.889,96	39.626,79	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		4.809,40 D	0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		7.634,01 D	0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		16.510,00 D	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		83.131,96	39.626,79	122.758,75	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		62.109,96 D	39.626,79	101.736,75	0,00	0,00	101.736,75 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		21.022,00 D	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		1.814,00 D	0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		215.822,39 D	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL		301.170,00 D	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53 D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		152.988,62 D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		166.149,18 D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		2.926.486,81 C	362.849,51	2.203.347,76	505.826,90	5.272.811,96	3.069.464,20 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		395.840,50	362.849,51	1.723.274,88	505.826,90	2.262.092,77	538.817,89 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		600,00	230.656,34	952.472,79	230.056,34	952.472,79	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		600,00	230.406,36	894.598,76	229.806,36	894.598,76	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		600,00	230.406,36	894.598,76	229.806,36	894.598,76	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		600,00	230.406,36	894.598,76	229.806,36	894.598,76	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		600,00 C	230.406,36	894.598,76	229.806,36	894.598,76	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00	249,98	57.874,03	249,98	57.874,03	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	249,98	57.874,03	249,98	57.874,03	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	249,98	57.874,03	249,98	57.874,03	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		94.653,57	120.574,32	695.599,53	243.516,54	913.195,32	217.595,79 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		94.653,57	120.574,32	695.599,53	243.516,54	913.195,32	217.595,79 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		94.653,57	120.574,32	695.599,53	243.516,54	913.195,32	217.595,79 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		94.653,57	120.574,32	695.599,53	243.516,54	913.195,32	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		94.653,57 C	120.574,32	695.599,53	243.516,54	913.195,32	217.595,79 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		300.586,93	11.618,85	75.202,56	32.254,02	396.424,66	321.222,10 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		300.586,93	11.618,85	75.202,56	32.254,02	396.424,66	321.222,10 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		300.586,93	11.618,85	75.202,56	32.254,02	396.424,66	321.222,10 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES		300.586,93	11.618,85	75.202,56	32.254,02	396.424,66	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		286.745,77 C	0,00	1.981,75	18.214,92	306.942,44	304.960,69 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		6.966,81 C	5.693,10	27.891,94	8.336,29	37.501,94	9.610,00 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		1.976,70 D	63,00	5.540,48	63,00	3.563,78	1.976,70 D
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.036,75 C	685,77	2.783,04	506,23	4.640,25	1.857,21 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		5.696,43 C	5.111,88	36.733,07	5.068,48	42.386,10	5.653,03 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		369,37 C	65,10	272,28	65,10	641,65	369,37 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		1.205.820,08 D	433.946,09	1.640.257,22	0,00	491,05	1.639.766,17 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		722.085,40	230.056,34	952.472,79	0,00	331,05	952.141,74 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		664.461,35	229.806,36	894.598,76	0,00	331,05	894.267,71 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		664.461,35	229.806,36	894.598,76	0,00	331,05	894.267,71 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		664.461,35	229.806,36	894.598,76	0,00	331,05	894.267,71 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		504.021,75	159.692,16	664.044,96	0,00	331,05	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		271.186,07 D	81.101,07	352.287,14	0,00	0,00	352.287,14 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		32.901,23 D	11.349,90	44.251,13	0,00	0,00	44.251,13 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		18.861,81 D	4.850,23	23.712,04	0,00	0,00	23.712,04 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		13.309,97 D	4.782,74	18.092,71	0,00	0,00	18.092,71 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		53.902,67 D	19.108,82	73.011,49	0,00	0,00	73.011,49 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		113.860,00 D	38.499,40	152.690,45	0,00	331,05	152.359,40 D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.573,72	3.362,10	5.935,82	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL		2.573,72 D	3.362,10	5.935,82	0,00	0,00	5.935,82 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		157.865,88	66.752,10	224.617,98	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.21	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE		870,84 D	1.500,00	2.370,84	0,00	0,00	2.370,84 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		156.995,04 D	65.252,10	222.247,14	0,00	0,00	222.247,14 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		57.624,05	249,98	57.874,03	0,00	0,00	57.874,03 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		56.891,39	0,00	56.891,39	0,00	0,00	56.891,39 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		56.891,39	0,00	56.891,39	0,00	0,00	56.891,39 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		56.891,39 D	0,00	56.891,39	0,00	0,00	56.891,39 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		732,66	249,98	982,64	0,00	0,00	982,64 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		732,66	249,98	982,64	0,00	0,00	982,64 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		732,66 D	249,98	982,64	0,00	0,00	982,64 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		5.585,80	2.268,00	7.853,80	0,00	0,00	7.853,80 D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.585,80	2.268,00	7.853,80	0,00	0,00	7.853,80 D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS		5.585,80	2.268,00	7.853,80	0,00	0,00	7.853,80 D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO		5.585,80 D	2.268,00	7.853,80	0,00	0,00	7.853,80 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		478.148,88	201.621,75	679.930,63	0,00	160,00	679.770,63 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		210.109,28	52.768,91	262.878,19	0,00	0,00	262.878,19 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		210.109,28	52.768,91	262.878,19	0,00	0,00	262.878,19 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		210.109,28	52.768,91	262.878,19	0,00	0,00	262.878,19 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		170.519,25 D	41.555,76	212.075,01	0,00	0,00	212.075,01 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		39.590,03 D	11.213,15	50.803,18	0,00	0,00	50.803,18 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		268.039,60	148.852,84	417.052,44	0,00	160,00	416.892,44 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		900,00	4.800,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		900,00	4.800,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		900,00 D	4.800,00	5.700,00	0,00	0,00	5.700,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		945,00	280,00	1.385,00	0,00	160,00	1.225,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		945,00	280,00	1.385,00	0,00	160,00	1.225,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		945,00 D	280,00	1.385,00	0,00	160,00	1.225,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		266.194,60	143.772,84	409.967,44	0,00	0,00	409.967,44 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		266.194,60	143.772,84	409.967,44	0,00	0,00	409.967,44 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		13.163,71 D	9.767,78	22.931,49	0,00	0,00	22.931,49 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO		519,40 D	56,88	576,28	0,00	0,00	576,28 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		14.777,20 D	1.090,10	15.867,30	0,00	0,00	15.867,30 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		165.048,82 D	98.299,91	263.348,73	0,00	0,00	263.348,73 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		7.792,22 D	5.025,00	12.817,22	0,00	0,00	12.817,22 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		751,02 D	203,00	954,02	0,00	0,00	954,02 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		63.657,39 D	29.330,17	92.987,56	0,00	0,00	92.987,56 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		484,84 D	0,00	484,84	0,00	0,00	484,84 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		1.306.834,86 C	0,00	50.157,25	296.953,76	1.653.945,87	1.603.788,62 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		110.649,23	0,00	157,25	3.425,32	114.231,80	114.074,55 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		110.649,23	0,00	157,25	3.425,32	114.231,80	114.074,55 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		110.649,23	0,00	157,25	3.425,32	114.231,80	114.074,55 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		110.649,23 C	0,00	157,25	3.425,32	114.231,80	114.074,55 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		1.196.185,63	0,00	50.000,00	293.528,44	1.539.714,07	1.489.714,07 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		916.717,80	0,00	0,00	188.665,88	1.105.383,68	1.105.383,68 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA		916.717,80	0,00	0,00	188.665,88	1.105.383,68	1.105.383,68 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		916.717,80	0,00	0,00	188.665,88	1.105.383,68	1.105.383,68 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS		916.717,80 C	0,00	0,00	188.665,88	1.105.383,68	1.105.383,68 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		279.467,83	0,00	50.000,00	104.862,56	434.330,39	384.330,39 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		279.467,83	0,00	50.000,00	104.862,56	434.330,39	384.330,39 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		276.321,95	0,00	50.000,00	104.076,09	430.398,04	380.398,04 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS		276.321,95 C	0,00	50.000,00	104.076,09	430.398,04	380.398,04 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		3.145,88	0,00	0,00	786,47	3.932,35	3.932,35 C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		3.145,88 C	0,00	0,00	786,47	3.932,35	3.932,35 C
5.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		10.830.432,21 D	119.958,84	14.482.454,09	64.660,00	3.596.723,04	10.885.731,05 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		10.636.768,43	119.958,84	14.116.471,97	64.660,00	3.424.404,70	10.692.067,27 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		10.636.768,43	119.958,84	14.116.471,97	64.660,00	3.424.404,70	10.692.067,27 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		5.410.743,47	64.660,00	8.758.465,47	64.660,00	3.347.722,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		5.410.743,47	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		5.410.743,47 D	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		996.116,00	8.400,00	1.004.516,00	0,00	0,00	1.004.516,00 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		996.116,00 D	8.400,00	1.004.516,00	0,00	0,00	1.004.516,00 D
		15001002	468.996,00 D	3.000,00	471.996,00	0,00	0,00	471.996,00 D
		16000000	327.120,00 D	5.400,00	332.520,00	0,00	0,00	332.520,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	8.400,00	1.004.516,00	8.400,00	1.004.516,00	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		996.116,00 D	8.400,00	1.004.516,00	0,00	0,00	1.004.516,00 D
		15001002	468.996,00 D	3.000,00	471.996,00	0,00	0,00	471.996,00 D
		16000000	327.120,00 D	5.400,00	332.520,00	0,00	0,00	332.520,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		996.116,00 C	0,00	0,00	8.400,00	1.004.516,00	1.004.516,00 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		996.116,00	47.860,00	1.338.690,00	56.260,00	2.343.206,00	1.004.516,00 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		996.116,00	0,00	0,00	8.400,00	1.004.516,00	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		996.116,00 C	0,00	0,00	8.400,00	1.004.516,00	47.450,00 C
		15001002	423.580,00 C	0,00	0,00	6.400,00	429.980,00	429.980,00 C
		16000000	492.586,00 C	0,00	0,00	2.000,00	494.586,00	494.586,00 C
		16010000	32.500,00 C	0,00	0,00	0,00	32.500,00	32.500,00 C
		16040000	47.450,00 C	0,00	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	47.860,00	1.338.690,00	47.860,00	1.338.690,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		1.290.830,00 D	47.860,00	1.338.690,00	0,00	0,00	1.338.690,00 D
		15001002	412.990,00 D	23.440,00	436.430,00	0,00	0,00	436.430,00 D
		16000000	852.840,00 D	24.420,00	877.260,00	0,00	0,00	877.260,00 D
		16040000	25.000,00 D	0,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		1.290.830,00 C	0,00	0,00	47.860,00	1.338.690,00	98.900,00 C
		15001002	702.210,00 C	0,00	0,00	25.370,00	727.580,00	727.580,00 C
		16000000	380.410,00 C	0,00	0,00	17.000,00	397.410,00	397.410,00 C
		16010000	19.950,00 C	0,00	0,00	0,00	19.950,00	19.950,00 C
		16020000	59.910,00 C	0,00	0,00	0,00	59.910,00	59.910,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16040000	5.350,00 C	0,00	0,00	1.490,00	6.840,00	6.840,00 C
		16210000	24.100,00 C	0,00	0,00	4.000,00	28.100,00	28.100,00 C
		16593110	98.900,00 C	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.226.024,96	55.298,84	5.358.006,50	0,00	76.682,70	5.281.323,80 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		5.226.024,96	55.298,84	5.358.006,50	0,00	76.682,70	5.281.323,80 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		5.226.024,96	55.298,84	5.358.006,50	0,00	76.682,70	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		5.302.707,66 D	55.298,84	5.358.006,50	0,00	0,00	5.358.006,50 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		76.682,70 C	0,00	0,00	0,00	76.682,70	76.682,70 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 - EXERCICIOS ANTERIORES		3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		163.274,14	0,00	309.002,84	0,00	145.728,70	163.274,14 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		145.728,70 D	0,00	145.728,70	0,00	0,00	145.728,70 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		17.545,44 D	0,00	17.545,44	0,00	0,00	17.545,44 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		10.830.432,21 C	1.044.650,26	11.976.081,97	1.099.949,10	22.861.813,02	10.885.731,05 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		10.636.768,43	1.044.650,26	11.615.022,29	1.099.949,10	22.307.089,56	10.692.067,27 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	108.287,88	598.719,44	108.287,88	598.719,44	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		390.117,06 D	108.287,88	548.562,19	0,00	50.157,25	498.404,94 D
		15001002	10.047,44 D	3.425,32	13.630,01	0,00	157,25	13.472,76 D
		16000000	348.701,31 D	80.640,09	479.341,40	0,00	50.000,00	429.341,40 D
		16010000	28.222,43 D	0,00	28.222,43	0,00	0,00	28.222,43 D
		16040000	0,00 C	23.436,00	23.436,00	0,00	0,00	23.436,00 D
		16210000	3.145,88 D	786,47	3.932,35	0,00	0,00	3.932,35 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		390.117,06 C	0,00	50.157,25	108.287,88	548.562,19	3.932,35 C
		15001002	10.047,44 C	0,00	157,25	3.425,32	13.630,01	13.472,76 C
		16000000	348.701,31 C	0,00	50.000,00	80.640,09	479.341,40	429.341,40 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16010000	28.222,43 C	0,00	0,00	0,00	28.222,43	28.222,43 C
		16040000	0,00 C	0,00	0,00	23.436,00	23.436,00	23.436,00 C
		16210000	3.145,88 C	0,00	0,00	786,47	3.932,35	3.932,35 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		10.636.768,43	936.362,38	11.016.302,85	991.661,22	21.708.370,12	10.692.067,27 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		5.410.743,47	936.362,38	10.939.620,15	936.362,38	16.350.363,62	5.410.743,47 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		184.718,51 C	111.558,84	7.701.212,50	56.260,00	7.830.632,17	1.100,00 C
		15001002	86.791,64 C	57.194,04	4.257.381,87	26.440,00	4.313.419,47	56.037,60 C
		16000000	72.586,87 C	48.874,80	2.732.680,63	29.820,00	2.786.212,70	53.532,07 C
		16010000	1.550,00 C	0,00	52.450,00	0,00	54.000,00	1.550,00 C
		16020000	11.090,00 C	0,00	59.910,00	0,00	71.000,00	11.090,00 C
		16040000	4.700,00 C	1.490,00	471.790,00	0,00	475.000,00	3.210,00 C
		16210000	6.900,00 C	4.000,00	28.100,00	0,00	31.000,00	2.900,00 C
		16593110	1.100,00 C	0,00	98.900,00	0,00	100.000,00	1.100,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		5.226.024,96	824.803,54	3.238.407,65	880.102,38	8.519.731,45	5.281.323,80 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.020.895,94 C	473.572,88	1.755.875,65	55.298,84	5.358.497,55	3.602.621,90 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		74.621,13 C	351.230,66	1.482.380,80	473.572,88	1.679.344,15	196.963,35 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.130.507,89 C	0,00	151,20	351.230,66	1.481.889,75	201.720,61 C
		15001002	608.195,70 C	0,00	0,00	207.139,12	815.334,82	815.334,82 C
		16000000	362.764,96 C	0,00	151,20	101.918,16	464.834,32	464.683,12 C
		16040000	159.547,23 C	0,00	0,00	42.173,38	201.720,61	201.720,61 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.226.024,96	0,00	76.682,70	55.298,84	5.358.006,50	5.281.323,80 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		5.226.024,96	0,00	76.682,70	55.298,84	5.358.006,50	5.281.323,80 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.226.024,96	0,00	76.682,70	55.298,84	5.358.006,50	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.302.707,66 C	0,00	0,00	55.298,84	5.358.006,50	5.358.006,50 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		76.682,70 D	0,00	76.682,70	0,00	0,00	76.682,70 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		193.663,78	0,00	361.059,68	0,00	554.723,46	193.663,78 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		30.389,64	0,00	69.496,78	0,00	99.886,42	30.389,64 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		7.519,82 C	0,00	22.869,82	0,00	30.389,64	7.519,82 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	20.037,32	0,00	22.869,82	2.832,50 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		20.037,32 C	0,00	0,00	0,00	20.037,32	20.037,32 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		163.274,14	0,00	291.562,90	0,00	454.837,04	163.274,14 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		17.799,94 C	0,00	145.654,20	0,00	163.454,14	17.799,94 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		145.474,20 C	0,00	180,00	0,00	145.654,20	145.474,20 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		3.986.696,72 D	332.790,02	9.700.283,60	0,00	5.380.796,86	4.319.486,74 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.008.506,11	0,00	2.008.506,11	0,00	0,00	2.008.506,11 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.008.506,11	0,00	2.008.506,11	0,00	0,00	2.008.506,11 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.008.506,11	0,00	2.008.506,11	0,00	0,00	2.008.506,11 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.008.506,11	0,00	2.008.506,11	0,00	0,00	2.008.506,11 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		25.186,44 D	0,00	25.186,44	0,00	0,00	25.186,44 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.983.319,67 D	0,00	1.983.319,67	0,00	0,00	1.983.319,67 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.978.190,61	332.790,02	7.691.777,49	0,00	5.380.796,86	2.310.980,63 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.978.190,61	332.790,02	7.691.777,49	0,00	5.380.796,86	2.310.980,63 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.978.190,61	332.790,02	7.691.777,49	0,00	5.380.796,86	2.310.980,63 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		6.566.570,16 D	188.665,88	6.755.236,04	0,00	0,00	6.755.236,04 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		4.940.522,55 C	108.287,88	548.562,19	0,00	5.380.796,86	4.832.234,67 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		352.143,00 D	35.836,26	387.979,26	0,00	0,00	387.979,26 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		3.986.696,72 C	1.116.109,85	13.968.901,24	1.448.899,87	18.288.387,98	4.319.486,74 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.008.506,11	224.388,62	699.633,75	224.388,62	2.708.139,86	2.008.506,11 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.008.506,11	224.388,62	699.633,75	224.388,62	2.708.139,86	2.008.506,11 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.008.506,11	224.388,62	699.633,75	224.388,62	2.708.139,86	2.008.506,11 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.008.506,11	224.388,62	699.633,75	224.388,62	2.708.139,86	2.008.506,11 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		25.186,44	2.622,00	5.471,64	2.622,00	30.658,08	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		22.336,80 C	2.622,00	5.471,64	0,00	25.186,44	19.714,80 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		2.849,64 C	0,00	0,00	2.622,00	5.471,64	5.471,64 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		1.983.319,67	221.766,62	694.162,11	221.766,62	2.677.481,78	



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		1.510.924,18 C	221.766,62	694.162,11	0,00	1.983.319,67	1.289.157,56 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		472.395,49 C	0,00	0,00	221.766,62	694.162,11	694.162,11 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.978.190,61	891.721,23	13.269.267,49	1.224.511,25	15.580.248,12	2.310.980,63 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.978.190,61	891.721,23	13.269.267,49	1.224.511,25	15.580.248,12	2.310.980,63 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.978.190,61	891.721,23	13.269.267,49	1.224.511,25	15.580.248,12	2.310.980,63 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.793.641,13 D	55.298,84	9.784.629,00	296.953,76	6.232.642,79	3.551.986,21 D
		15000000	4.505.764,67 C	0,00	0,00	188.665,88	4.694.430,55	4.694.430,55 C
		15001002	5.849.122,59 D	25.424,04	5.894.751,32	3.425,32	23.630,01	5.871.121,31 D
		16000000	2.977.118,87 D	29.874,80	3.472.377,68	80.640,09	546.024,10	2.926.353,58 D
		16010000	28.541,28 C	0,00	0,00	0,00	28.541,28	28.541,28 C
		16020000	15.948,88 C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	417.500,00 D	0,00	417.500,00	23.436,00	23.436,00	394.064,00 D
		16210000	17.845,50 C	0,00	0,00	786,47	18.631,97	18.631,97 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		7.587.282,26 D	110.597,68	19.569.258,00	593.907,52	12.465.285,58	7.103.972,42 D
		15000000	4.505.764,67 C	0,00	0,00	188.665,88	4.694.430,55	4.694.430,55 C
		15001002	5.849.122,59 D	25.424,04	5.894.751,32	3.425,32	23.630,01	5.871.121,31 D
		16000000	2.977.118,87 D	29.874,80	3.472.377,68	80.640,09	546.024,10	2.926.353,58 D
		16010000	28.541,28 C	0,00	0,00	0,00	28.541,28	28.541,28 C
		16020000	15.948,88 C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	417.500,00 D	0,00	417.500,00	23.436,00	23.436,00	394.064,00 D
		16210000	17.845,50 C	0,00	0,00	786,47	18.631,97	18.631,97 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
		15000000	4.505.764,67 C	0,00	0,00	188.665,88	4.694.430,55	4.694.430,55 C
		15001002	5.849.122,59 D	25.424,04	5.894.751,32	3.425,32	23.630,01	5.871.121,31 D
		16000000	2.977.118,87 D	29.874,80	3.472.377,68	80.640,09	546.024,10	2.926.353,58 D
		16010000	28.541,28 C	0,00	0,00	0,00	28.541,28	28.541,28 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16020000	15.948,88 C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88 C
		16040000	417.500,00 D	0,00	417.500,00	23.436,00	23.436,00	394.064,00 D
		16210000	17.845,50 C	0,00	0,00	786,47	18.631,97	18.631,97 C
		16590000	82.000,00 C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00 C
		16593110	800.000,00 C	0,00	0,00	0,00	800.000,00	800.000,00 C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.028.415,76 C	473.572,88	1.778.745,47	55.298,84	5.388.887,19	215.779,39 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	2.388.410,38 C	227.595,79	938.932,88	25.424,04	3.125.171,51	2.186.238,63 C
		16000000	1.378.252,61 C	203.803,71	638.091,98	29.874,80	1.842.415,68	1.204.323,70 C
		16040000	257.952,77 C	42.173,38	201.720,61	0,00	417.500,00	215.779,39 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		8.056.831,52 C	947.145,76	3.557.490,94	110.597,68	10.777.774,38	215.779,39 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	2.388.410,38 C	227.595,79	938.932,88	25.424,04	3.125.171,51	2.186.238,63 C
		16000000	1.378.252,61 C	203.803,71	638.091,98	29.874,80	1.842.415,68	1.204.323,70 C
		16040000	257.952,77 C	42.173,38	201.720,61	0,00	417.500,00	215.779,39 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	2.388.410,38 C	227.595,79	938.932,88	25.424,04	3.125.171,51	2.186.238,63 C
		16000000	1.378.252,61 C	203.803,71	638.091,98	29.874,80	1.842.415,68	1.204.323,70 C
		16040000	257.952,77 C	42.173,38	201.720,61	0,00	417.500,00	215.779,39 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		401.525,92	362.849,51	1.705.561,82	509.409,14	2.253.647,37	548.085,55 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		95.253,57 C	351.230,66	1.648.072,32	473.572,88	1.865.668,11	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	74.598,57 C	207.139,12	852.071,64	227.595,79	947.126,88	95.055,24 C
		16000000	3.109,56 C	101.918,16	594.280,07	203.803,71	699.275,18	104.995,11 C
		16040000	0,00 C	42.173,38	201.720,61	42.173,38	201.720,61	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		300.586,93 C	11.618,85	57.489,50	32.254,02	378.711,60	24.201,79 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	116.104,19 C	4.670,42	19.618,98	17.229,03	148.281,78	128.662,80 C
		16000000	96.515,52 C	6.948,43	16.605,88	7.887,26	114.060,23	97.454,35 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16020000	8.131,45 D	0,00	8.131,45	0,00	0,00	8.131,45 D
		16040000	17.064,06 C	0,00	13.133,19	7.137,73	37.334,98	24.201,79 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		5.685,42 C	0,00	0,00	3.582,24	9.267,66	5.910,32 C
		15001002	2.759,14 C	0,00	0,00	598,20	3.357,34	3.357,34 C
		16000000	2.926,28 C	0,00	0,00	2.984,04	5.910,32	5.910,32 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.341.890,06 C	0,00	331,20	362.849,51	1.705.070,77	214.853,80 C
		15001002	659.541,08 C	0,00	180,00	211.809,54	871.530,62	871.350,62 C
		16000000	501.537,11 C	0,00	151,20	108.866,59	610.554,90	610.403,70 C
		16020000	8.131,45 C	0,00	0,00	0,00	8.131,45	8.131,45 C
		16040000	172.680,42 C	0,00	0,00	42.173,38	214.853,80	214.853,80 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			79.484.864,14	5.348.163,89	84.833.028,03			-116.311,02
CRÉDITO / SALDO CREDOR			79.954.413,40			4.994.925,65	84.949.339,05	116.311,02

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

Abril de 2023

Abril 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
05/04/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4050001	3.000,00
05/04/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	4050002	1.059,83
05/04/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	4050003	4.947,60
05/04/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	4050004	260,40
05/04/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	4050005	1.000,00
TOTAL:				10.267,83
10/04/2023	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	4100002	3.946,52
TOTAL:				3.946,52
14/04/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4140001	6.288,76
14/04/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4140002	4.000,00
14/04/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4140003	36.301,09
14/04/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4140004	7.359,00
TOTAL:				53.948,85
18/04/2023	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	4180001	1.976,89
18/04/2023	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	4180002	6.000,00
TOTAL:				7.976,89
20/04/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4200001	1.500,00
20/04/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4200002	3.000,00
TOTAL:				4.500,00
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280037	21,43
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280038	224,05
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280039	566,42
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280040	27,93
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280041	217,07
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280042	7,93
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280043	81,57
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280044	0,04
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280045	193,60
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280046	0,39
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280047	0,05
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280048	1,16
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280049	745,38
28/04/2023	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	4280050	786,47
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280051	1.170,82
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280052	43,46
28/04/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4280053	124,02
28/04/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	4280054	23.436,00
TOTAL:				27.647,79



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

Abril de 2023

TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 32

TOTAL RECEITA NO MÊS:

108.287,88

TOTAL DE LANÇAMENTOS: 32

TOTAL RECEITA:

108.287,88

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

Abril 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	5.685,42	0,00	0,00	3.582,24	9.267,66	9.267,66
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	5.685,42	0,00	0,00	3.582,24	9.267,66	9.267,66
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.854,42	0,00	0,00	717,84	2.572,26	2.572,26
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	3.831,00	0,00	0,00	2.864,40	6.695,40	6.695,40
CONTAS CREDORAS	439.109,41	328.739,19	32.254,02	133.265,97	11.618,85	223.001,02	349.374,36
GRUPO DE CONTA: 211	193.663,78	28.152,26	0,00	0,00	0,00	165.511,52	28.152,26
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.01.02.40002.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.450,00	191,50	0,00	0,00	0,00	1.258,50	191,50
211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA	3.000,00	63,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	63,00
211.01.02.40003.2022.00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
211.01.02.40003.2022.06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	3.142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,98	0,00
211.01.02.40003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	38.631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,81	0,00
211.01.02.40003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	81.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81.309,91	0,00
211.01.02.40003.2022.17509848000143 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
211.01.02.40003.2022.25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
211.01.02.40003.2022.27839404000120 - AJS COMERCIAL EIRELI	14.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,00	0,00
211.01.02.40003.2022.41302176000185 - LC PRODUTOS HOSPITAARES LTDA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Abril 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.40003.2022.43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALRES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
211.02.02.40002.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00
211.02.02.40002.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	8.959,64	4.479,82	0,00	0,00	0,00	4.479,82	4.479,82
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.40002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.40002.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211.02.02.40003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	245.445,63	300.586,93	32.254,02	133.265,97	11.618,85	57.489,50	321.222,10
213.01.01 - INSS	236.599,90	286.224,61	18.214,92	69.735,03	0,00	1.895,40	304.439,53
213.01.141 - ISS	0,00	-1.976,70	63,00	3.563,78	63,00	5.540,48	-1.976,70
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	5.322,92	5.696,43	5.068,48	19.841,75	5.111,88	19.511,64	5.653,03
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	0,00	116,66	116,66	-116,66
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	6.966,81	8.336,29	37.501,94	5.693,10	27.891,94	9.610,00
213.01.170 - SINTASA	60,60	0,00	0,00	0,00	0,00	60,60	0,00
213.01.190 - SINTRASE	102,64	167,74	65,10	260,40	65,10	195,30	167,74
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	503,56	521,16	0,00	103,95	0,00	86,35	521,16
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
213.01.87 - FAMACSE	1.905,88	2.036,75	506,23	2.259,12	569,11	2.191,13	1.973,87



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

Abril 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	439.109,41	334.424,61	32.254,02	133.265,97	15.201,09	232.268,68	358.642,02

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

Abril 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	102,81	9.250,00	9.350,62	2,19
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	201.213,68	201.213,68	0,00
SOMA 111.02			102,81	210.463,68	210.564,30	2,19
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	193.962,95	193.962,95	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45
04	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78
11	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	18.088,81	786,47	0,00	18.875,28
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	259.595,05	259.595,05	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
20	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
24	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			229.305,34	454.344,47	453.558,00	230.091,81
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	158,38	1,16	0,00	159,54
02	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	0,00	0,00	0,00
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	21.522,07	21.522,07	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	2.920,63	21,43	0,00	2.942,06
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	56,43	0,44	0,00	56,87
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	24.757,03	193,60	0,00	24.950,63
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,47	0,04	0,00	4,51
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	10.431,80	81,57	0,00	10.513,37
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.013,13	7,93	0,00	1.021,06
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	27.759,38	217,07	0,00	27.976,45
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	101.637,67	745,38	0,00	102.383,05
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	6.892,09	15.509,61	21.754,34	647,36
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	119.193,98	121.766,85	155.518,96	85.441,87
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.571,77	27,93	0,00	3.599,70



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

24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	72.436,16	566,42	0,00	73.002,58
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	28.651,99	224,05	0,00	28.876,04
SOMA 111.04			399.484,91	160.885,55	198.795,37	361.575,09
TOTAL GERAL			628.893,06	825.693,70	862.917,67	591.669,09

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

Abril / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 102,81

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	600,00 +	702,81 +
04/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	600,00 -	102,81 +
04/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	250,00 +	352,81 +
04/04/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	41123	249,98 -	102,83 +
04/04/2023		TARIFA PG FOLHA	301523	1,00 -	101,83 +
10/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.500,00 +	4.601,83 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C. DO E DE	994003	89,75 -	4.512,08 +
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.335,91 -	176,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	65,10 -	111,07 +
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER			
20/04/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	42075	28,44 -	82,63 +
20/04/2023	Internet Banking	ATM - TELEMAR	42077	28,44 -	54,19 +
27/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.300,00 +	3.354,19 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
27/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	845,00 -	2.509,19 +
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
27/04/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.420,00 -	89,19 +
		004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA			
28/04/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	600,00 +	689,19 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
28/04/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	600,00 -	89,19 +
		004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
28/04/2023		TARIFA PG FOLHA	301523	86,00 -	3,19 +
28/04/2023		TARIFA PG FOLHA	301523	1,00 -	2,19 +

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 300209-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 1,45

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 10.997,69

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.875,28 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	102.383,05 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	121.258,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	102.383,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 18.088,81

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	786,47 + /	18.875,28 +
047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2023 a 30/04/2023

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 101.637,67	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\$ 745,38	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 102.383,05		
Saldo Líquido	R\$ 102.383,05		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	101.637,67
28/04/2023	Rendimento no Período	745,38
28/04/2023	Saldo Bruto Atual	102.383,05
28/04/2023	Saldo Líquido	102.383,05





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 200.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G335020828218658015
02/05/2023 08:35:29

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	158,38			139,105409		
28/04/2023	SALDO ATUAL	159,54			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	158,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,16
SALDO ATUAL =	159,54

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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 300240-8
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	2.942,06 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.942,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	2.942,06 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2023 a 30/04/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2023 a 30/04/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2023 a 30/04/2023

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 2.920,63	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\$ 21,43	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 2.942,06		
Saldo Líquido	R\$ 2.942,06		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2023	Saldo Bruto Anterior	2.920,63
28/04/2023	Rendimento no Período	21,43
28/04/2023	Saldo Bruto Atual	2.942,06
28/04/2023	Saldo Líquido	2.942,06





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	49,45			11,470040		
28/04/2023	SALDO ATUAL	49,84			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49,45
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	49,84

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6,98			6,117449		
28/04/2023	SALDO ATUAL	7,03			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6,98
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,03

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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 01/04/2023 até 30/04/2023

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	24.757,03			5.742,041738		
28/04/2023	SALDO ATUAL	24.950,63			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	24.757,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	193,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	193,60
SALDO ATUAL =	24.950,63

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	4,47			1,037321		
28/04/2023	SALDO ATUAL	4,51			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,51

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	10.431,80			2.419,507178		
28/04/2023	SALDO ATUAL	10.513,37			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.431,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	81,57
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	81,57
SALDO ATUAL =	10.513,37

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335020828218658026
02/05/2023 08:39:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	1.013,13			234,981856		
28/04/2023	SALDO ATUAL	1.021,06			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.013,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,93
SALDO ATUAL =	1.021,06

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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

G335020828218658028
02/05/2023 08:40:40

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	27.759,38			6.438,392280		
28/04/2023	SALDO ATUAL	27.976,45			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.759,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,07
SALDO ATUAL =	27.976,45

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/04/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	3.365,00 C	
04/04/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	331,05 D	
04/04/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	1.600,00 D	
04/04/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	1.100,00 D	
04/04/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	331,05 D	
04/04/2023		3B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2,90 D	0,00 C
10/04/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	83.349,07 C	
10/04/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.620,00 D	
10/04/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.250,00 D	
10/04/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	41.862,72 D	
10/04/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D	
10/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.001	1.090,10 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	1.113,78 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	63,00 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	1.216,00 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	9.767,78 D	
10/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.100.784	11,50 D	
10/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.100.785	11,50 D	
10/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.100.786	11,50 D	
10/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.001.100.100.787	11,50 D	
10/04/2023		3B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	15.382,69 D	0,00 C
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	1.425,00 D	
12/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.202	116,66 D	
12/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.021.100.157.153	11,50 D	
12/04/2023		Resgate Automático	1.987	1.553,16 C	0,00 C
28/04/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	3.610,00 C	
28/04/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	89.135,27 C	
28/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	69.764,96 D	
28/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	3.426,56 D	
28/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	21.266,24 D	
28/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	1.384,53 D	
28/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	17.046,66 D	
28/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.573	11,50 D	
28/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.574	11,50 D	
28/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.575	11,50 D	
28/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.576	11,50 D	
28/04/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	881.181.100.388.577	11,50 D	
28/04/2023		Resgate Automático	1.987	20.201,18 C	0,00 C
30/04/2023		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 ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	6.892,09			6.039,973287		
04/04/2023	APLICAÇÃO	2,90			2,539417	1,141994271	6.042,512704
10/04/2023	APLICAÇÃO	15.382,69			13.453,556343	1,143392097	19.496,069047
12/04/2023	RESGATE	1.553,16			1.357,291650	1,144308226	18.138,777397
	Aplicação 23/03/2023	1.553,16			1.357,291650		
28/04/2023	RESGATE	20.201,18			17.575,557592	1,149390561	563,219805
	Aplicação 23/03/2023	5.382,23			4.682,681637		
	Aplicação 04/04/2023	2,92			2,539417		
	Aplicação 10/04/2023	14.816,03			12.890,336538		
28/04/2023	SALDO ATUAL	647,36			563,219805		563,219805

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.892,09
APLICAÇÕES (+)	15.385,59
RESGATES (-)	21.754,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	124,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	124,02
SALDO ATUAL =	647,36

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/04/2023		+ Ordem Bancária	1.468.052.000.042	1.059,83 C	
05/04/2023		+ Ordem Bancária	1.468.226.000.039	4.947,60 C	
05/04/2023		+ Ordem Bancária	1.468.730.000.039	260,40 C	
05/04/2023		+ Ordem Bancária	1.496.313.000.042	1.000,00 C	
05/04/2023		+ Ordem Bancária	1.496.654.000.013	3.000,00 C	
05/04/2023		3B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.267,83 D	0,00 C
06/04/2023		+ Ordem Bancária	1.538.246.000.042	3.946,52 C	
06/04/2023		3B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.946,52 D	0,00 C
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	5.693,10 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	775,97 D	
10/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	479,36 D	
10/04/2023		Resgate Automatico	1.987	6.948,43 C	0,00 C
12/04/2023		+ Ordem Bancária	1.647.326.000.042	23.436,00 C	
12/04/2023		+ Transferência enviada	550.612.000.029.143	50,40 D	
12/04/2023		+ Transferência enviada	550.612.000.029.242	134,40 D	
12/04/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	201,60 D	
12/04/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	151,20 D	
12/04/2023		+ Transferido para Poupança	552.344.510.008.615	302,40 D	
12/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.201	300,00 D	
12/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.202	300,00 D	
12/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.203	300,00 D	
12/04/2023		+ Pagamento de Boleto	41.204	300,00 D	
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.205	201,60 D	
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.206	218,40 D	
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.207	84,00 D	
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.208	33,60 D	
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.209	33,60 D	
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.210	100,80 D	
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.211	151,20 D	
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.212	117,60 D	
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.213	235,20 D	
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.214	117,60 D	
12/04/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.215	134,40 D	
12/04/2023		3B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	19.968,00 D	0,00 C
13/04/2023		+ Ordem Bancária	1.666.651.000.042	6.288,76 C	
13/04/2023		+ Ordem Bancária	1.666.723.000.016	4.000,00 C	
13/04/2023		+ Ordem Bancária	1.666.813.000.042	36.301,09 C	
13/04/2023		+ Ordem Bancária	1.673.724.000.042	7.359,00 C	
13/04/2023		3B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	53.948,85 D	0,00 C

14/04/2023	+ TED Devolvida	300.002	1.200,00 C	
14/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.401	1.200,00 D	
14/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.402	1.200,00 D	
14/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.403	1.200,00 D	
14/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.404	1.200,00 D	
14/04/2023	Resgate Automático	1.987	3.600,00 C	0,00 C
18/04/2023	+ TED Devolvida	700.002	1.200,00 C	
18/04/2023	+ Ordem Bancária	1.742.319.000.042	1.976,89 C	
18/04/2023	+ Ordem Bancária	1.742.433.000.027	6.000,00 C	
18/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	2.889,70 D	
18/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	558,36 D	
18/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	1.200,00 D	
18/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.528,83 D	0,00 C
19/04/2023	+ Transferência enviada	550.621.000.054.199	1.200,00 D	
19/04/2023	Resgate Automático	1.987	1.200,00 C	0,00 C
20/04/2023	+ Ordem Bancária	1.788.924.000.017	1.500,00 C	
20/04/2023	+ Ordem Bancária	1.789.034.000.014	3.000,00 C	
20/04/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4.500,00 D	0,00 C
24/04/2023	+ Transferência enviada	558.081.000.009.618	35.988,00 D	
24/04/2023	Resgate Automático	1.987	35.988,00 C	0,00 C
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.815,90 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.802	8.882,88 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.803	8.662,50 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.804	2.906,52 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.805	9.326,38 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.806	3.302,61 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.807	4.824,60 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.808	6.254,30 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.809	2.286,49 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.810	3.438,60 D	
28/04/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.811	31.645,75 D	
28/04/2023	Resgate Automático	1.987	84.346,53 C	0,00 C
30/04/2023	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	119.193,98			104.457,260196		
05/04/2023	APLICAÇÃO	10.267,83			8.987,482311	1,142458994	113.444,742507
06/04/2023	APLICAÇÃO	3.946,52			3.452,995893	1,142926352	116.897,738400
10/04/2023	RESGATE	6.948,43			6.077,031683	1,143392097	110.820,706717
	Aplicação 13 02/2023	6.948,43			6.077,031683		
12/04/2023	APLICAÇÃO	19.968,00			17.449,843972	1,144308226	128.270,550689
13/04/2023	APLICAÇÃO	53.948,85			47.126,470764	1,144767455	175.397,021453
14/04/2023	RESGATE	3.600,00			3.143,489212	1,145224226	172.253,532241
	Aplicação 13 02/2023	3.600,00			3.143,489212		
18/04/2023	APLICAÇÃO	4.528,83			3.951,354285	1,146146276	176.204,886526
19/04/2023	RESGATE	1.200,00			1.046,561050	1,146612517	175.158,325476
	Aplicação 13 02/2023	1.200,00			1.046,561050		
20/04/2023	APLICAÇÃO	4.500,00			3.923,015192	1,147076873	179.081,340668
24/04/2023	RESGATE	35.988,00			31.360,969375	1,147540421	147.720,371293
	Aplicação 13 02/2023	4.382,65			3.819,167811		
	Aplicação 16 02/2023	5.571,13			4.854,845274		
	Aplicação 23 02/2023	2.009,28			1.750,941059		
	Aplicação 28 02/2023	56,85			49,537712		
	Aplicação 03 03/2023	7.428,92			6.473,777843		
	Aplicação 06 03/2023	7.039,74			6.134,620513		
	Aplicação 13 03/2023	9.499,43			8.278,079163		
28/04/2023	RESGATE	84.346,53			73.383,698163	1,149390561	74.336,673130
	Aplicação 13 03/2023	71.143,42			61.896,647625		
	Aplicação 17 03/2023	1.071,88			932,561251		
	Aplicação 05 04/2023	10.330,13			8.987,482311		
	Aplicação 06 04/2023	1.801,10			1.567,006976		
28/04/2023	SALDO ATUAL	85.441,87			74.336,673130		74.336,673130

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	119.193,98
APLICAÇÕES (+)	97.160,03
RESGATES (-)	132.082,96
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.170,82
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.170,82
SALDO ATUAL =	85.441,87

Valor da Cota

31/03/2023	1,141078895
28/04/2023	1,149390561

Rentabilidade

No mês	0,7284
No ano	3,3508
Últimos 12 meses	10,5807

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

G335020828218658029
02/05/2023 08:41:12

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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 ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	3.571,77			828,421243		
28/04/2023	SALDO ATUAL	3.599,70			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.571,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,93
SALDO ATUAL =	3.599,70

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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 ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	72.436,16			16.800,534990		
28/04/2023	SALDO ATUAL	73.002,58			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72.436,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	566,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	566,42
SALDO ATUAL =	73.002,58

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2023		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 9325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
 Mês/ano referência ABRIL/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	28.651,99			6.645,421139		
28/04/2023	SALDO ATUAL	28.876,04			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.651,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	224,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	224,05
SALDO ATUAL =	28.876,04

Valor da Cota

31/03/2023	4,311538660
28/04/2023	4,345253489

Rentabilidade

No mês	0,7819
No ano	3,5583
Últimos 12 meses	11,2057

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 01/04/2023 até 30/04/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2023		FPE/FPM	350	83.349,07 C	
10/04/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	83.349,07 D	0,00 C
20/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	79,48 C	
20/04/2023		FPE/FPM	350	21.399,13 C	
20/04/2023		3B-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.478,61 D	0,00 C
28/04/2023		COTA DAF - CREDITO	350	21,87 C	
28/04/2023		FPE/FPM	350	67.591,33 C	
28/04/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	89.135,27 D	
28/04/2023		Resgate Automatico	1.972	21.522,07 C	0,00 C
30/04/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/04/2023	APLICAÇÃO	21.478,61			18.765,869549	1,144557141	18.765,869549
28/04/2023	RESGATE	21.522,07			18.765,869549	1,146873007	
	Aplicação 20/04/2023	21.522,07			18.765,869549		
28/04/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.478,61
RESGATES (-)	21.522,07
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,46
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/03/2023	1,138547024
28/04/2023	1,146873007

Rentabilidade

No mês	0,7312
No ano	3,3263
Últimos 12 meses	10,4414

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