

# **ATEC**

**Contabilidade Pública**

# **BALANCETE**

FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE DE CUMBE  
GESTORA: ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA  
JANEIRO/2024

## Recibo de Prestação de Contas

|                    |  |
|--------------------|--|
| Número do Recibo:  | 64494484ff7a2386b929c4b171b41ab7                   |
| Data da Entrega:   | 28/02/2024   |
| Responsável:       | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Unidade Gestora:   | 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE           |
| Referência:        | 1/2024   |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial    |
| Tipo de Entrega:   | NORMAL   |
| Descrição:         | PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2024                        |

**DADOS DE ASSINATURA****GESTOR**

|                         |   |
|-------------------------|---|
| Responsável Assinatura: | 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA |
| Signatário:             | 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA |
| Data da Assinatura:     | 28/02/2024                                    |

**CONTADOR**

|                         |  |
|-------------------------|--|
| Responsável Assinatura: | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Signatário:             | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Data da Assinatura:     | 28/02/2024   |



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2024

| CONTA                 | DESCRIÇÃO  | FONTE    | PREVISÃO    | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO       |                   | DIFERENÇA          |
|-----------------------|--|----------|-------------|---------------------|-------------------|-------------------|--------------------|
|                       |  |          |             |                     | NO MÊS            | ACUMULADO         |                    |
| 1000.00.00.00         | RECEITAS CORRENTES   |          | 0,00        | 0,00                | 138.015,86        | 138.015,86        | -138.015,86        |
| 1300.00.00.00         | RECEITA PATRIMONIAL  |          | 0,00        | 0,00                | 8.578,57          | 8.578,57          | -8.578,57          |
| 1320.00.00.00         | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS  |          | 0,00        | 0,00                | 8.578,57          | 8.578,57          | -8.578,57          |
| 1321.01.00.00         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS   |          | 0,00        | 0,00                | 8.578,57          | 8.578,57          | -8.578,57          |
| 1321.01.01.00         | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL   | 15001002 | 0,00        | 0,00                | 8.578,57          | 8.578,57          | -8.578,57          |
| 1700.00.00.00         | TRANSFERENCIAS CORRENTES   |          | 0,00        | 0,00                | 129.437,29        | 129.437,29        | -129.437,29        |
| 1710.00.00.00         | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES  |          | 0,00        | 0,00                | 129.437,29        | 129.437,29        | -129.437,29        |
| 1713.00.00.00         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS   |          | 0,00        | 0,00                | 129.437,29        | 129.437,29        | -129.437,29        |
| 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                | 129.437,29        | 129.437,29        | -129.437,29        |
| 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                | 78.739,83         | 78.739,83         | -78.739,83         |
| 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                | 28.240,00         | 28.240,00         | -28.240,00         |
| 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          | 3.946,52          | -3.946,52          |
| 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                | 4.059,83          | 4.059,83          | -4.059,83          |
| 1713.50.31.00         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL                       | 16040000 | 0,00        | 0,00                | 5.648,00          | 5.648,00          | -5.648,00          |
| 1713.50.41.00         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL                  | 16000000 | 0,00        | 0,00                | 1.976,89          | 1.976,89          | -1.976,89          |
| 1713.50.51.00         | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL                             | 16050000 | 0,00        | 0,00                | 6.826,22          | 6.826,22          | -6.826,22          |
| <b>TOTAL RECEITA:</b> |  |          | <b>0,00</b> | <b>0,00</b>         | <b>138.015,86</b> | <b>138.015,86</b> | <b>-138.015,86</b> |

*Ana Karla Moura da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA  
 SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro 2024

| CONTA                 | FIXAÇÃO   | ADIÇÃO       | REDUÇÃO      | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO      |              | LIQUIDAÇÕES  |            | PAGAMENTOS |            | SALDOS     |              |              |
|-----------------------|---|--------------|--------------|---------------|--------------|--------------|--------------|------------|------------|------------|------------|--------------|--------------|
|                       |   |              |              |               | NO MÊS       | ACUMULADO    | NO MÊS       | ACUMULADO  | NO MÊS     | ACUMULADO  | A PAGAR    | DISPONÍVEL   |              |
| 2                     | EXECUTIVO   | 7.681.200,03 | 1.567.300,30 | 1.567.300,30  | 7.681.200,03 | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 | 279.110,93 | 279.110,93 | 276.026,93 | 276.026,93 | 4.703.776,03 | 2.701.397,07 |
| 4000                  | SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE   | 7.681.200,03 | 1.567.300,30 | 1.567.300,30  | 7.681.200,03 | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 | 279.110,93 | 279.110,93 | 276.026,93 | 276.026,93 | 4.703.776,03 | 2.701.397,07 |
| 40003                 | FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE  | 7.681.200,03 | 1.567.300,30 | 1.567.300,30  | 7.681.200,03 | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 | 279.110,93 | 279.110,93 | 276.026,93 | 276.026,93 | 4.703.776,03 | 2.701.397,07 |
| 10.302.0007.1026      | GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO                    | 817.595,00   | 0,00         | 590.000,00    | 227.595,00   | 10.725,82    | 10.725,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.725,82    | 216.869,18   |
| 4490510000 - 16000000 | OBRAS E INSTALACOES   | 10.000,00    | 0,00         | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    |
| 4490510000 - 15001002 | OBRAS E INSTALACOES   | 10.000,00    | 0,00         | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    |
| 4490510000 - 16010000 | OBRAS E INSTALACOES   | 15.000,00    | 0,00         | 0,00          | 15.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 15.000,00    |
| 4490510000 - 16593210 | OBRAS E INSTALACOES   | 250.000,00   | 0,00         | 240.000,00    | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    |
| 4490510000 - 16320000 | OBRAS E INSTALACOES   | 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                                    | 20.000,00    | 0,00         | 0,00          | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    |
| 4490520000 - 16593210 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 124.595,00   | 0,00         | 100.000,00    | 24.595,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 24.595,00    |
| 4490520000 - 16593110 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 300.000,00   | 0,00         | 250.000,00    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 50.000,00    |
| 4490520000 - 16010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 35.000,00    | 0,00         | 0,00          | 35.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 35.000,00    |
| 4490520000 - 15001002 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE                                    | 50.000,00    | 0,00         | 0,00          | 50.000,00    | 10.725,82    | 10.725,82    | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.725,82    | 39.274,18    |
| 4490610000 - 16593210 | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 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     |
| 4490610000 - 16010000 | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 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     |
| 4490610000 - 15001002 | AQUISICAO DE IMOVEIS  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 10.301.0007.2013      | MANUTENÇÃO DE APOIO A INFORMATIZAÇÃO DA APS                           | 8.000,00     | 0,00         | 725,00        | 7.275,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 7.275,00     |
| 3190040000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 1.000,00     | 0,00         | 725,00        | 275,00       | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 275,00       |
| 3190110000 - 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL                                 | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3190130000 - 16000000 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3190160000 - 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL                                | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3390350000 - 16000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA   | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3390360000 - 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3390390000 - 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                 | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3390400000 - 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMÁTICA E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 10.301.0007.2089      | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE              | 278.500,00   | 270.000,00   | 0,00          | 548.500,00   | 498.500,00   | 498.500,00   | 68.240,20  | 68.240,20  | 68.240,20  | 68.240,20  | 430.259,80   | 50.000,00    |
| 3190040000 - 16040000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 20.000,00    | 0,00         | 0,00          | 20.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 20.000,00    |
| 3190040000 - 15001002 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                     | 5.000,00     | 0,00         | 0,00          | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     |
| 3190110000 - 15001002 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL                                 | 5.000,00     | 0,00         | 0,00          | 5.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 5.000,00     |
| 3190110000 - 16040000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL                                 | 229.500,00   | 270.000,00   | 0,00          | 499.500,00   | 498.500,00   | 498.500,00   | 68.240,20  | 68.240,20  | 68.240,20  | 68.240,20  | 430.259,80   | 1.000,00     |
| 3190130000 - 15001002 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3190130000 - 16040000 | OBRIGACOES PATRONAIS  | 10.000,00    | 0,00         | 0,00          | 10.000,00    | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 10.000,00    |
| 3190160000 - 15001002 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL                                | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3190160000 - 16040000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL                                | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3190910000 - 15001002 | SENTENCAS JUDICIAIS   | 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     |
| 3190910000 - 16040000 | SENTENCAS JUDICIAIS   | 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     |
| 3190920000 - 16040000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3190920000 - 15001002 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES                                     | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 3190940000 - 16040000 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                                | 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     |
| 3190940000 - 15001002 | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                                | 1.000,00     | 0,00         | 0,00          | 1.000,00     | 0,00         | 0,00         | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 0,00         | 1.000,00     |
| 10.122.0007.2101      | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE                           | 3.047.242,53 | 105.000,00   | 366.700,00    | 2.785.542,53 | 2.510.333,97 | 2.510.333,97 | 142.257,05 | 142.257,05 | 139.257,05 | 139.257,05 | 2.371.076,92 | 275.208,56   |













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**

Janeiro 2024

| 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  | 20.000,00         | 0,00             | 0,00             | 20.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 20.000,00        |                   |
| 3190110000 - 16040000   | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                                     | 50.000,00         | 80.000,00        | 0,00             | 130.000,00        | 129.900,00       | 129.900,00       | 12.476,00       | 12.476,00       | 12.476,00       | 12.476,00       | 117.424,00       | 100,00            |
| 3190110000 - 15001002   | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                                     | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 10.000,00         | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 10.000,00         |
| 3190130000 - 15001002   | OBRIGACOES PATRONAIS   | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 6.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 6.000,00          |
| 3190130000 - 16040000   | OBRIGACOES PATRONAIS   | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 5.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 5.000,00          |
| 3190160000 - 16040000   | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                                    | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3190160000 - 15001002   | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                                    | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3190920000 - 16040000   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3190920000 - 15001002   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3190940000 - 16040000   | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                                     | 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          |
| 3190940000 - 15001002   | INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS                                     | 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          |
| 3390140000 - 16000000   | DIARIAS - CIVIL  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390140000 - 15001002   | DIARIAS - CIVIL  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390300000 - 15001002   | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390300000 - 16000000   | MATERIAL DE CONSUMO  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390360000 - 16000000   | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                     | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390360000 - 15001002   | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                     | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390390000 - 15001002   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390390000 - 16000000   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390400000 - 15001002   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA       | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390400000 - 16000000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA       | 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          |
| 3390920000 - 15001002   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390920000 - 16000000   | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390930000 - 16000000   | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390930000 - 15001002   | INDENIZACOES E RESTITUICOES  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| <b>10.301.0007.2112</b> | <b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO</b>                  | <b>8.000,00</b>   | <b>10.695,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>18.695,00</b>  | <b>11.690,48</b> | <b>11.690,48</b> | <b>1.209,36</b> | <b>1.209,36</b> | <b>1.209,36</b> | <b>1.209,36</b> | <b>10.481,12</b> | <b>7.004,52</b>   |
| 3190040000 - 16000000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3190110000 - 16000000   | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL                                     | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3190130000 - 16000000   | OBRIGACOES PATRONAIS   | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3190160000 - 16000000   | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL                                    | 1.000,00          | 10.695,00        | 0,00             | 11.695,00         | 11.690,48        | 11.690,48        | 1.209,36        | 1.209,36        | 1.209,36        | 1.209,36        | 10.481,12        | 4,52              |
| 3390350000 - 16000000   | SERVICOS DE CONSULTORIA  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390360000 - 16000000   | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                     | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390390000 - 16000000   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390400000 - 16000000   | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA       | 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          |
| <b>10.301.0007.2117</b> | <b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19</b> | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>   | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>     | <b>0,00</b>      | <b>6.000,00</b>   |
| 3190040000 - 16020000   | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO  | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390300000 - 16020000   | MATERIAL DE CONSUMO  | 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          |
| 3390320000 - 16020000   | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA                        | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390360000 - 16020000   | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA                                     | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 3390390000 - 16020000   | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA                                      | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| 4490520000 - 16020000   | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE   | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 1.000,00          | 0,00             | 0,00             | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00            | 0,00             | 1.000,00          |
| <b>10.301.0007.2120</b> | <b>ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DA</b>                | <b>218.000,00</b> | <b>0,00</b>      | <b>21.845,00</b> | <b>196.155,00</b> | <b>16.810,58</b> | <b>16.810,58</b> | <b>5.293,33</b> | <b>5.293,33</b> | <b>5.293,33</b> | <b>5.293,33</b> | <b>11.517,25</b> | <b>179.344,42</b> |







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**

Janeiro 2024

| 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:       | 7.681.200,03 | 1.567.300,30 | 1.567.300,30 | 7.681.200,03  | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 | 279.110,93  | 279.110,93 | 276.026,93 | 276.026,93 | 4.703.776,03 | 2.701.397,07 |
| DESPESA CORRENTE:       | 6.860.405,03 | 1.567.300,30 | 977.300,30   | 7.450.405,03  | 4.969.077,14 | 4.969.077,14 | 279.110,93  | 279.110,93 | 276.026,93 | 276.026,93 | 4.693.050,21 | 2.481.327,89 |
| DESPESA DE CAPITAL:     | 820.795,00   | 0,00         | 590.000,00   | 230.795,00    | 10.725,82    | 10.725,82    | 0,00        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 10.725,82    | 220.069,18   |
| 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

Janeiro 2024

| RECEITAS   | VALOR               | DESPESAS   | VALOR               |
|--|---------------------|--|---------------------|
| <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |                     | <b>ORÇAMENTÁRIA</b>  |                     |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL   | 8.578,57            | 10 SAUDE   | 276.026,93          |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES  | 129.437,29          |  |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>                                  | <b>138.015,86</b>   | <b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>                                | <b>276.026,93</b>   |
| <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |                     | <b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>  |                     |
| <b>112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA</b>       | 205.964,93          | 112.04 ANTECIPAÇÕES  | 340,22              |
| 112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 205.964,93          | 112.04.01 SALARIO FAMILIA  | 340,22              |
| <b>213.01 RETENÇÕES</b>  | 41.682,43           | 211.01 RP PROCESSADOS  | 12.757,06           |
| 213.01.01 INSS   | 20.168,23           | 211.01.02.40002.2023.07914019000192 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 12.757,06           |
| 213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF                       | 1.104,38            | 211.02 RP NAO PROCESSADOS  | 5.312,50            |
| 213.01.153 EMPRESTIMO BANESE   | 6.718,97            | 211.02.02.40002.2023.22940556000109 ALVES & MANDARINO ADVOCACIA      | 5.312,50            |
| 213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG                    | 12.774,25           |  |                     |
| 213.01.190 SINTRASE  | 70,60               |  |                     |
| 213.01.87 FAMACSE  | 846,00              |  |                     |
| <b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>                            | <b>247.647,36</b>   | <b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>                          | <b>18.409,78</b>    |
| <b>SALDO ANTERIOR</b>  |                     | <b>SALDO ATUAL</b>   |                     |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO   | 2.166,31            | 111.02 BANCO MOVIMENTO   | 2.215,57            |
| 111.03 BANCO VINCULADO   | 36.383,57           | 111.03 BANCO VINCULADO   | 36.383,57           |
| 111.04 BANCO APLICACAO   | 1.029.847,98        | 111.04 BANCO APLICACAO   | 1.121.025,23        |
| <b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>  | <b>1.068.397,86</b> | <b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>   | <b>1.159.624,37</b> |
| <b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>   | <b>1.454.061,08</b> | <b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>                                       | <b>1.454.061,08</b> |

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA  
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

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

Janeiro 2024

| CONTA           | ATRIBUTO   | F.R        | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       |              | CRÉDITO      |              | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|------------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |  |            |                | NO MÊS       | ACUMULADO    | NO MÊS       | ACUMULADO    |                |
| 1.0.0.0.0.00.00 | ATIVO  |            | 3.500.947,76 D | 1.128.427,51 | 4.629.375,27 | 1.036.860,78 | 1.036.860,78 | 3.592.514,49 D |
| 1.1.0.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE   |            | 1.068.397,86   | 1.128.427,51 | 2.196.825,37 | 1.036.860,78 | 1.036.860,78 | 1.159.964,59 D |
| 1.1.1.0.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA                                    |            | 1.068.397,86   | 1.128.087,29 | 2.196.485,15 | 1.036.860,78 | 1.036.860,78 | 1.159.624,37 D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL                  |            | 1.068.397,86   | 1.128.087,29 | 2.196.485,15 | 1.036.860,78 | 1.036.860,78 | 1.159.624,37 D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO   |            | 1.068.397,86   | 1.128.087,29 | 2.196.485,15 | 1.036.860,78 | 1.036.860,78 | 1.159.624,37 D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS                           |            | 2.166,31 D     | 234.537,95   | 236.704,26   | 234.488,69   | 234.488,69   | 2.215,57 D     |
|                 |  | F 15001002 | 2.166,31 D     | 234.537,95   | 236.704,26   | 234.488,69   | 234.488,69   | 2.215,57 D     |
| 1.1.1.1.1.20.00 | BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS                            |            | 36.383,57 D    | 560.635,09   | 597.018,66   | 560.635,09   | 560.635,09   | 36.383,57 D    |
|                 |  | F 12130000 | 36.377,96 D    | 0,00         | 36.377,96    | 0,00         | 0,00         | 36.377,96 D    |
|                 |  | F 15001002 | 0,00 C         | 326.951,05   | 326.951,05   | 326.951,05   | 326.951,05   | 0,00 C         |
|                 |  | F 16000000 | 0,00 C         | 218.114,18   | 218.114,18   | 218.114,18   | 218.114,18   | 0,00 C         |
|                 |  | F 16050000 | 0,00 C         | 15.569,86    | 15.569,86    | 15.569,86    | 15.569,86    | 0,00 C         |
|                 |  | F 19300000 | 5,61 D         | 0,00         | 5,61         | 0,00         | 0,00         | 5,61 D         |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA                      |            | 1.029.847,98   | 332.914,25   | 1.362.762,23 | 241.737,00   | 241.737,00   |                |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA               |            | 1.029.847,98 D | 332.914,25   | 1.362.762,23 | 241.737,00   | 241.737,00   | 1.121.025,23 D |
|                 |  | F 12130000 | 112.417,58 D   | 868,04       | 113.285,62   | 0,00         | 0,00         | 113.285,62 D   |
|                 |  | F 12900000 | 170,11 D       | 1,25         | 171,36       | 0,00         | 0,00         | 171,36 D       |
|                 |  | F 15001002 | 0,00 C         | 196.007,85   | 196.007,85   | 137.490,25   | 137.490,25   | 58.517,60 D    |
|                 |  | F 16000000 | 170.778,17 D   | 123.666,03   | 294.444,20   | 95.503,11    | 95.503,11    | 198.941,09 D   |
|                 |  | F 16010000 | 100.031,66 D   | 794,41       | 100.826,07   | 0,00         | 0,00         | 100.826,07 D   |
|                 |  | F 16050000 | 35.969,02 D    | 7.096,48     | 43.065,50    | 8.743,64     | 8.743,64     | 34.321,86 D    |
|                 |  | F 16590000 | 203.493,81 D   | 1.493,40     | 204.987,21   | 0,00         | 0,00         | 204.987,21 D   |
|                 |  | F 16593210 | 406.987,63 D   | 2.986,79     | 409.974,42   | 0,00         | 0,00         | 409.974,42 D   |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO                          |            | 0,00           | 340,22       | 340,22       | 0,00         | 0,00         | 340,22 D       |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO                |            | 0,00           | 340,22       | 340,22       | 0,00         | 0,00         | 340,22 D       |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO |            | 0,00           | 340,22       | 340,22       | 0,00         | 0,00         | 340,22 D       |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO         |            | 0,00 C         | 340,22       | 340,22       | 0,00         | 0,00         | 340,22 D       |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE   |            | 2.432.549,90   | 0,00         | 2.432.549,90 | 0,00         | 0,00         | 2.432.549,90 D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO  |            | 2.432.549,90   | 0,00         | 2.432.549,90 | 0,00         | 0,00         | 2.432.549,90 D |



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

Janeiro 2024

| CONTA           | ATRIBUTO  | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     |              | CRÉDITO    |              | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
|                 |   |     |                | NO MÊS     | ACUMULADO    | NO MÊS     | ACUMULADO    |                |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS   |     | 1.166.516,75   | 0,00       | 1.166.516,75 | 0,00       | 0,00         | 1.166.516,75 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO   |     | 1.166.516,75   | 0,00       | 1.166.516,75 | 0,00       | 0,00         | 1.166.516,75 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS   |     | 28.953,41      | 0,00       | 28.953,41    | 0,00       | 0,00         |                |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO   |     | 4.809,40 D     | 0,00       | 4.809,40     | 0,00       | 0,00         | 4.809,40 D     |
| 1.2.3.1.1.01.03 | APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS |     | 7.634,01 D     | 0,00       | 7.634,01     | 0,00       | 0,00         | 7.634,01 D     |
| 1.2.3.1.1.01.99 |   |     | 16.510,00 D    | 0,00       | 16.510,00    | 0,00       | 0,00         | 16.510,00 D    |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA   |     | 122.758,75     | 0,00       | 122.758,75   | 0,00       | 0,00         |                |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS  |     | 101.736,75 D   | 0,00       | 101.736,75   | 0,00       | 0,00         | 101.736,75 D   |
| 1.2.3.1.1.02.02 | EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO  |     | 21.022,00 D    | 0,00       | 21.022,00    | 0,00       | 0,00         | 21.022,00 D    |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS   |     | 221.436,39     | 0,00       | 221.436,39   | 0,00       | 0,00         |                |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO   |     | 1.814,00 D     | 0,00       | 1.814,00     | 0,00       | 0,00         | 1.814,00 D     |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL   |     | 215.822,39 D   | 0,00       | 215.822,39   | 0,00       | 0,00         | 215.822,39 D   |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL   |     | 3.800,00 D     | 0,00       | 3.800,00     | 0,00       | 0,00         | 3.800,00 D     |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS  |     | 301.170,00     | 0,00       | 301.170,00   | 0,00       | 0,00         |                |
| 1.2.3.1.1.05.01 | VEÍCULOS EM GERAL   |     | 301.170,00 D   | 0,00       | 301.170,00   | 0,00       | 0,00         | 301.170,00 D   |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS  |     | 492.198,20     | 0,00       | 492.198,20   | 0,00       | 0,00         |                |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS  |     | 492.198,20 D   | 0,00       | 492.198,20   | 0,00       | 0,00         | 492.198,20 D   |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS  |     | 1.266.033,15   | 0,00       | 1.266.033,15 | 0,00       | 0,00         | 1.266.033,15 D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO  |     | 1.266.033,15   | 0,00       | 1.266.033,15 | 0,00       | 0,00         | 1.266.033,15 D |
| 1.2.3.2.1.01.00 | BENS DE USO ESPECIAL  |     | 500.529,82     | 0,00       | 500.529,82   | 0,00       | 0,00         |                |
| 1.2.3.2.1.01.98 | OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL   |     | 500.529,82 D   | 0,00       | 500.529,82   | 0,00       | 0,00         | 500.529,82 D   |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO   |     | 446.365,53     | 0,00       | 446.365,53   | 0,00       | 0,00         |                |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO  |     | 446.365,53 D   | 0,00       | 446.365,53   | 0,00       | 0,00         | 446.365,53 D   |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO   |     | 152.988,62     | 0,00       | 152.988,62   | 0,00       | 0,00         |                |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO  |     | 152.988,62 D   | 0,00       | 152.988,62   | 0,00       | 0,00         | 152.988,62 D   |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS   |     | 166.149,18     | 0,00       | 166.149,18   | 0,00       | 0,00         |                |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMÓVEIS   |     | 166.149,18 D   | 0,00       | 166.149,18   | 0,00       | 0,00         | 166.149,18 D   |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO  |     | 3.500.947,76 C | 295.226,09 | 295.226,09   | 327.235,46 | 3.828.183,22 | 3.532.957,13 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE  |     | 488.170,60     | 295.226,09 | 295.226,09   | 327.235,46 | 815.406,06   | 520.179,97 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**

Janeiro 2024

| CONTA           | ATRIBUTO   | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO     |            | CRÉDITO    |              | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|-----|----------------|------------|------------|------------|--------------|----------------|
|                 |  |     |                | NO MÊS     | ACUMULADO  | NO MÊS     | ACUMULADO    |                |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO |     | 0,00           | 245.568,24 | 245.568,24 | 245.568,24 | 245.568,24   | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR  |     | 0,00           | 245.012,34 | 245.012,34 | 245.012,34 | 245.012,34   | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO   |     | 0,00           | 245.012,34 | 245.012,34 | 245.012,34 | 245.012,34   | 0,00 C         |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO   |     | 0,00           | 245.012,34 | 245.012,34 | 245.012,34 | 245.012,34   |                |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO                               |     | 0,00 C         | 245.012,34 | 245.012,34 | 245.012,34 | 245.012,34   | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR   |     | 0,00           | 555,90     | 555,90     | 555,90     | 555,90       | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO   |     | 0,00           | 555,90     | 555,90     | 555,90     | 555,90       | 0,00 C         |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS  |     | 0,00 C         | 555,90     | 555,90     | 555,90     | 555,90       | 0,00 C         |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO                                    |     | 36.919,50      | 49.657,85  | 49.657,85  | 39.984,79  | 76.904,29    | 27.246,44 C    |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO                          |     | 36.919,50      | 49.657,85  | 49.657,85  | 39.984,79  | 76.904,29    | 27.246,44 C    |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO           |     | 36.919,50      | 49.657,85  | 49.657,85  | 39.984,79  | 76.904,29    | 27.246,44 C    |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS   |     | 36.919,50      | 49.657,85  | 49.657,85  | 39.984,79  | 76.904,29    |                |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR  |     | 36.919,50 C    | 49.657,85  | 49.657,85  | 39.984,79  | 76.904,29    | 27.246,44 C    |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO  |     | 451.251,10     | 0,00       | 0,00       | 41.682,43  | 492.933,53   | 492.933,53 C   |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS   |     | 451.251,10     | 0,00       | 0,00       | 41.682,43  | 492.933,53   | 492.933,53 C   |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO  |     | 451.251,10     | 0,00       | 0,00       | 41.682,43  | 492.933,53   | 492.933,53 C   |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES   |     | 451.251,10     | 0,00       | 0,00       | 41.682,43  | 492.933,53   |                |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS   |     | 438.444,35 C   | 0,00       | 0,00       | 20.168,23  | 458.612,58   | 458.612,58 C   |
| 2.1.8.8.1.01.04 | IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF                                   |     | 10.598,37 C    | 0,00       | 0,00       | 12.774,25  | 23.372,62    | 23.372,62 C    |
| 2.1.8.8.1.01.08 | ISS  |     | 63,00 C        | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 63,00        | 63,00 C        |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES                               |     | 1.467,64 C     | 0,00       | 0,00       | 846,00     | 2.313,64     | 2.313,64 C     |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS                                       |     | 625,76 C       | 0,00       | 0,00       | 6.718,97   | 7.344,73     | 7.344,73 C     |
| 2.1.8.8.1.01.99 | OUTROS CONSIGNATARIOS  |     | 51,98 C        | 0,00       | 0,00       | 1.174,98   | 1.226,96     | 1.226,96 C     |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO   |     | 3.012.777,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.012.777,16 | 3.012.777,16 C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS  |     | 3.012.777,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.012.777,16 | 3.012.777,16 C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS  |     | 3.012.777,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.012.777,16 | 3.012.777,16 C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO                               |     | 3.012.777,16   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 3.012.777,16 | 3.012.777,16 C |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO  |     | 482.130,85 C   | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 482.130,85   | 482.130,85 C   |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES                                |     | 2.530.646,31 C | 0,00       | 0,00       | 0,00       | 2.530.646,31 | 2.530.646,31 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

Janeiro 2024

| CONTA           | ATRIBUTO  | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO |            | CRÉDITO    |           | SALDO ATUAL |            |   |
|-----------------|---|-----|----------------|--------|------------|------------|-----------|-------------|------------|---|
|                 |   |     |                | NO MÊS | ACUMULADO  | NO MÊS     | ACUMULADO |             |            |   |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA   |     | 0,00           | C      | 285.553,03 | 285.553,03 | 1.129,60  | 1.129,60    | 284.423,43 | D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS  |     | 0,00           |        | 245.568,24 | 245.568,24 | 1.129,60  | 1.129,60    | 244.438,64 | D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL   |     | 0,00           |        | 245.012,34 | 245.012,34 | 1.129,60  | 1.129,60    | 243.882,74 | D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS                |     | 0,00           |        | 245.012,34 | 245.012,34 | 1.129,60  | 1.129,60    | 243.882,74 | D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO |     | 0,00           |        | 245.012,34 | 245.012,34 | 1.129,60  | 1.129,60    | 243.882,74 | D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS                    |     | 0,00           |        | 208.411,78 | 208.411,78 | 1.129,60  | 1.129,60    |            |   |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS  |     | 0,00           | C      | 89.245,25  | 89.245,25  | 0,00      | 0,00        | 89.245,25  | D |
| 3.1.1.2.1.01.03 | INCORPORACOES   |     | 0,00           | C      | 11.875,00  | 11.875,00  | 0,00      | 0,00        | 11.875,00  | D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO   |     | 0,00           | C      | 141,20     | 141,20     | 0,00      | 0,00        | 141,20     | D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO   |     | 0,00           | C      | 3.022,67   | 3.022,67   | 0,00      | 0,00        | 3.022,67   | D |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO                         |     | 0,00           | C      | 18.420,00  | 18.420,00  | 0,00      | 0,00        | 18.420,00  | D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS             |     | 0,00           | C      | 85.707,66  | 85.707,66  | 1.129,60  | 1.129,60    | 84.578,06  | D |
| 3.1.1.2.1.02.00 | OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS                             |     | 0,00           |        | 5.009,36   | 5.009,36   | 0,00      | 0,00        |            |   |
| 3.1.1.2.1.02.99 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL                               |     | 0,00           | C      | 5.009,36   | 5.009,36   | 0,00      | 0,00        | 5.009,36   | D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO                                       |     | 0,00           |        | 31.591,20  | 31.591,20  | 0,00      | 0,00        |            |   |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO                               |     | 0,00           | C      | 31.591,20  | 31.591,20  | 0,00      | 0,00        | 31.591,20  | D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS  |     | 0,00           |        | 555,90     | 555,90     | 0,00      | 0,00        | 555,90     | D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS   |     | 0,00           |        | 555,90     | 555,90     | 0,00      | 0,00        | 555,90     | D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO                                |     | 0,00           |        | 555,90     | 555,90     | 0,00      | 0,00        | 555,90     | D |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS  |     | 0,00           | C      | 555,90     | 555,90     | 0,00      | 0,00        | 555,90     | D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS                              |     | 0,00           |        | 2.822,40   | 2.822,40   | 0,00      | 0,00        | 2.822,40   | D |
| 3.2.4.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS EVENTUAIS  |     | 0,00           |        | 2.822,40   | 2.822,40   | 0,00      | 0,00        | 2.822,40   | D |
| 3.2.4.9.0.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS   |     | 0,00           |        | 2.822,40   | 2.822,40   | 0,00      | 0,00        | 2.822,40   | D |
| 3.2.4.9.1.00.00 | OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO                              |     | 0,00           | C      | 2.822,40   | 2.822,40   | 0,00      | 0,00        | 2.822,40   | D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO                         |     | 0,00           |        | 37.162,39  | 37.162,39  | 0,00      | 0,00        | 37.162,39  | D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO  |     | 0,00           |        | 25.539,97  | 25.539,97  | 0,00      | 0,00        | 25.539,97  | D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL   |     | 0,00           |        | 25.539,97  | 25.539,97  | 0,00      | 0,00        | 25.539,97  | D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO                                      |     | 0,00           |        | 25.539,97  | 25.539,97  | 0,00      | 0,00        | 25.539,97  | D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS                                |     | 0,00           | C      | 25.539,97  | 25.539,97  | 0,00      | 0,00        | 25.539,97  | 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**

Janeiro 2024

| CONTA           | ATRIBUTO   | F.R      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO        |               | CRÉDITO      |              | SALDO ATUAL     |
|-----------------|--|----------|----------------|---------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
|                 |  |          |                | NO MÊS        | ACUMULADO     | NO MÊS       | ACUMULADO    |                 |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS   |          | 0,00           | 11.622,42     | 11.622,42     | 0,00         | 0,00         | 11.622,42 D     |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ  |          | 0,00           | 11.622,42     | 11.622,42     | 0,00         | 0,00         | 11.622,42 D     |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO                                   |          | 0,00           | 11.622,42     | 11.622,42     | 0,00         | 0,00         | 11.622,42 D     |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.               |          | 0,00 C         | 2.894,92      | 2.894,92      | 0,00         | 0,00         | 2.894,92 D      |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS   |          | 0,00 C         | 246,00        | 246,00        | 0,00         | 0,00         | 246,00 D        |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS  |          | 0,00 C         | 8.481,50      | 8.481,50      | 0,00         | 0,00         | 8.481,50 D      |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA   |          | 0,00 C         | 0,00          | 0,00          | 343.980,79   | 343.980,79   | 343.980,79 C    |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS                          |          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 8.578,57     | 8.578,57     | 8.578,57 C      |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCARIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS              |          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 8.578,57     | 8.578,57     | 8.578,57 C      |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS                                       |          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 8.578,57     | 8.578,57     | 8.578,57 C      |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO                        |          | 0,00 C         | 0,00          | 0,00          | 8.578,57     | 8.578,57     | 8.578,57 C      |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS                                    |          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 335.402,22   | 335.402,22   | 335.402,22 C    |
| 4.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS                                       |          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 205.964,93   | 205.964,93   | 205.964,93 C    |
| 4.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA                    |          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 205.964,93   | 205.964,93   | 205.964,93 C    |
| 4.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS       |          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 205.964,93   | 205.964,93   | 205.964,93 C    |
| 4.5.1.1.2.04.00 | RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS   |          | 0,00 C         | 0,00          | 0,00          | 205.964,93   | 205.964,93   | 205.964,93 C    |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS                                      |          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 129.437,29   | 129.437,29   | 129.437,29 C    |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS                      |          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 129.437,29   | 129.437,29   | 129.437,29 C    |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO |          | 0,00           | 0,00          | 0,00          | 129.437,29   | 129.437,29   | 129.437,29 C    |
| 4.5.2.1.3.07.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS  |          | 0,00 C         | 0,00          | 0,00          | 129.437,29   | 129.437,29   | 129.437,29 C    |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO                       |          | 56.475,89 D    | 14.228.303,29 | 14.317.582,63 | 1.567.300,30 | 1.600.103,75 | 12.717.478,88 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO   |          | 0,00           | 14.228.303,29 | 14.228.303,29 | 1.567.300,30 | 1.567.300,30 | 12.661.002,99 D |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA   |          | 0,00           | 14.228.303,29 | 14.228.303,29 | 1.567.300,30 | 1.567.300,30 | 12.661.002,99 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA   |          | 0,00           | 9.248.500,33  | 9.248.500,33  | 1.567.300,30 | 1.567.300,30 | 7.681.200,03 D  |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL  |          | 0,00           | 7.681.200,03  | 7.681.200,03  | 0,00         | 0,00         | 7.681.200,03 D  |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL  |          | 0,00 C         | 7.681.200,03  | 7.681.200,03  | 0,00         | 0,00         | 7.681.200,03 D  |
|                 |  | 15001002 | 0,00 C         | 3.904.242,53  | 3.904.242,53  | 0,00         | 0,00         | 3.904.242,53 D  |
|                 |  | 16000000 | 0,00 C         | 1.737.212,50  | 1.737.212,50  | 0,00         | 0,00         | 1.737.212,50 D  |
|                 |  | 16010000 | 0,00 C         | 51.000,00     | 51.000,00     | 0,00         | 0,00         | 51.000,00 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**

Janeiro 2024

| CONTA           | ATRIBUTO                                    | F.R      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       |              | CRÉDITO      |              | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |   |          |                | NO MÊS       | ACUMULADO    | NO MÊS       | ACUMULADO    |                |
|                 |   | 16020000 | 0,00 C         | 6.000,00     | 6.000,00     | 0,00         | 0,00         | 6.000,00 D     |
|                 |   | 16040000 | 0,00 C         | 341.500,00   | 341.500,00   | 0,00         | 0,00         | 341.500,00 D   |
|                 |   | 16050000 | 0,00 C         | 130.000,00   | 130.000,00   | 0,00         | 0,00         | 130.000,00 D   |
|                 |   | 16210000 | 0,00 C         | 35.650,00    | 35.650,00    | 0,00         | 0,00         | 35.650,00 D    |
|                 |   | 16593110 | 0,00 C         | 1.100.000,00 | 1.100.000,00 | 0,00         | 0,00         | 1.100.000,00 D |
|                 |   | 16593210 | 0,00 C         | 375.595,00   | 375.595,00   | 0,00         | 0,00         | 375.595,00 D   |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO       |          | 0,00           | 1.567.300,30 | 1.567.300,30 | 1.567.300,30 | 1.567.300,30 | 0,00 C         |
| 5.2.2.1.9.02.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA               |          | 0,00           | 1.567.300,30 | 1.567.300,30 | 1.567.300,30 | 1.567.300,30 |                |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO                                   |          | 0,00 C         | 1.567.300,30 | 1.567.300,30 | 0,00         | 0,00         | 1.567.300,30 D |
|                 |   | 15001002 | 0,00 C         | 781.500,00   | 781.500,00   | 0,00         | 0,00         | 781.500,00 D   |
|                 |   | 16000000 | 0,00 C         | 435.800,30   | 435.800,30   | 0,00         | 0,00         | 435.800,30 D   |
|                 |   | 16040000 | 0,00 C         | 350.000,00   | 350.000,00   | 0,00         | 0,00         | 350.000,00 D   |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-)REDUCAO                                  |          | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 1.567.300,30 | 1.567.300,30 | 340.000,00 C   |
|                 |   | 15001002 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 441.805,00   | 441.805,00   | 441.805,00 C   |
|                 |   | 16000000 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 502.850,30   | 502.850,30   | 502.850,30 C   |
|                 |   | 16050000 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 17.845,00    | 17.845,00    | 17.845,00 C    |
|                 |   | 16593110 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 264.800,00   | 264.800,00   | 264.800,00 C   |
|                 |   | 16593210 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 340.000,00   | 340.000,00   | 340.000,00 C   |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA    |          | 0,00           | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 | 0,00         | 0,00         | 4.979.802,96 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO                        |          | 0,00           | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 | 0,00         | 0,00         | 4.979.802,96 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO     |          | 0,00           | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 | 0,00         | 0,00         |                |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS                         |          | 0,00 C         | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 | 0,00         | 0,00         | 4.979.802,96 D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR                 |          | 56.475,89      | 0,00         | 89.279,34    | 0,00         | 32.803,45    | 56.475,89 D    |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS             |          | 19.556,39      | 0,00         | 36.072,78    | 0,00         | 16.516,39    | 19.556,39 D    |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS                |          | 16.516,39 D    | 0,00         | 16.516,39    | 0,00         | 0,00         | 16.516,39 D    |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES  |          | 3.040,00 D     | 0,00         | 3.040,00     | 0,00         | 0,00         | 3.040,00 D     |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO |          | 0,00 C         | 0,00         | 16.516,39    | 0,00         | 16.516,39    | 0,00 C         |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS                 |          | 36.919,50      | 0,00         | 53.206,56    | 0,00         | 16.287,06    | 36.919,50 D    |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS                  |          | 16.287,06 D    | 0,00         | 16.287,06    | 0,00         | 0,00         | 16.287,06 D    |



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

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

Janeiro 2024

| CONTA           | ATRIBUTO  | F.R      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       |              | CRÉDITO       |               | SALDO ATUAL     |
|-----------------|---|----------|----------------|--------------|--------------|---------------|---------------|-----------------|
|                 |   |          |                | NO MÊS       | ACUMULADO    | NO MÊS        | ACUMULADO     |                 |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES            |          | 20.632,44 D    | 0,00         | 20.632,44    | 0,00          | 0,00          | 20.632,44 D     |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |          | 0,00 C         | 0,00         | 16.287,06    | 0,00          | 16.287,06     | 0,00 C          |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO |          | 56.475,89 C    | 7.265.898,24 | 7.298.701,69 | 19.926.901,23 | 20.016.180,57 | 12.717.478,88 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO                             |          | 0,00           | 7.242.516,18 | 7.242.516,18 | 19.903.519,17 | 19.903.519,17 | 12.661.002,99 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA                               |          | 0,00           | 138.015,86   | 138.015,86   | 138.015,86    | 138.015,86    | 0,00 C          |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR                                |          | 0,00 C         | 138.015,86   | 138.015,86   | 0,00          | 0,00          | 138.015,86 D    |
|                 |   | 15001002 | 0,00 C         | 8.578,57     | 8.578,57     | 0,00          | 0,00          | 8.578,57 D      |
|                 |   | 16000000 | 0,00 C         | 88.723,07    | 88.723,07    | 0,00          | 0,00          | 88.723,07 D     |
|                 |   | 16040000 | 0,00 C         | 33.888,00    | 33.888,00    | 0,00          | 0,00          | 33.888,00 D     |
|                 |   | 16050000 | 0,00 C         | 6.826,22     | 6.826,22     | 0,00          | 0,00          | 6.826,22 D      |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA                                 |          | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 138.015,86    | 138.015,86    | 6.826,22 C      |
|                 |   | 15001002 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 8.578,57      | 8.578,57      | 8.578,57 C      |
|                 |   | 16000000 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 88.723,07     | 88.723,07     | 88.723,07 C     |
|                 |   | 16040000 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 33.888,00     | 33.888,00     | 33.888,00 C     |
|                 |   | 16050000 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 6.826,22      | 6.826,22      | 6.826,22 C      |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA                               |          | 0,00           | 7.104.500,32 | 7.104.500,32 | 19.765.503,31 | 19.765.503,31 | 12.661.002,99 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO                       |          | 0,00           | 7.104.500,32 | 7.104.500,32 | 14.785.700,35 | 14.785.700,35 | 7.681.200,03 C  |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL                                |          | 0,00 C         | 6.547.103,26 | 6.547.103,26 | 9.248.500,33  | 9.248.500,33  | 35.595,00 C     |
|                 |   | 15001002 | 0,00 C         | 3.772.539,60 | 3.772.539,60 | 4.685.742,53  | 4.685.742,53  | 913.202,93 C    |
|                 |   | 16000000 | 0,00 C         | 1.506.708,08 | 1.506.708,08 | 2.173.012,80  | 2.173.012,80  | 666.304,72 C    |
|                 |   | 16010000 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 51.000,00     | 51.000,00     | 51.000,00 C     |
|                 |   | 16020000 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 6.000,00      | 6.000,00      | 6.000,00 C      |
|                 |   | 16040000 | 0,00 C         | 628.400,00   | 628.400,00   | 691.500,00    | 691.500,00    | 63.100,00 C     |
|                 |   | 16050000 | 0,00 C         | 34.655,58    | 34.655,58    | 130.000,00    | 130.000,00    | 95.344,42 C     |
|                 |   | 16210000 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00         | 35.650,00     | 35.650,00     | 35.650,00 C     |
|                 |   | 16593110 | 0,00 C         | 264.800,00   | 264.800,00   | 1.100.000,00  | 1.100.000,00  | 835.200,00 C    |
|                 |   | 16593210 | 0,00 C         | 340.000,00   | 340.000,00   | 375.595,00    | 375.595,00    | 35.595,00 C     |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO                                 |          | 0,00           | 557.397,06   | 557.397,06   | 5.537.200,02  | 5.537.200,02  | 4.979.802,96 C  |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR                      |          | 0,00 C         | 280.240,53   | 280.240,53   | 4.980.932,56  | 4.980.932,56  | 4.700.692,03 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**

Janeiro 2024

| CONTA           | ATRIBUTO  | F.R      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |              | SALDO ATUAL    |
|-----------------|---|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |   |          |                | NO MÊS       | ACUMULADO     | NO MÊS       | ACUMULADO    |                |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR                   |          | 0,00 C         | 277.156,53   | 277.156,53    | 280.240,53   | 280.240,53   | 3.084,00 C     |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO                      |          | 0,00 C         | 0,00         | 0,00          | 276.026,93   | 276.026,93   | 5.293,33 C     |
|                 |   | 15001002 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00          | 144.986,65   | 144.986,65   | 144.986,65 C   |
|                 |   | 16000000 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00          | 45.030,75    | 45.030,75    | 45.030,75 C    |
|                 |   | 16040000 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00          | 80.716,20    | 80.716,20    | 80.716,20 C    |
|                 |   | 16050000 | 0,00 C         | 0,00         | 0,00          | 5.293,33     | 5.293,33     | 5.293,33 C     |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA              |          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO                                    |          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO                          |          | 0,00           | 0,00         | 0,00          | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 |                |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR                                   |          | 0,00 C         | 0,00         | 0,00          | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 | 4.979.802,96 C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR                            |          | 56.475,89      | 23.382,06    | 56.185,51     | 23.382,06    | 112.661,40   | 56.475,89 C    |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS                        |          | 19.556,39      | 10.625,00    | 27.141,39     | 10.625,00    | 46.697,78    | 19.556,39 C    |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR                         |          | 19.556,39 C    | 5.312,50     | 5.312,50      | 0,00         | 19.556,39    | 14.243,89 C    |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR                 |          | 0,00 C         | 5.312,50     | 5.312,50      | 5.312,50     | 5.312,50     | 0,00 C         |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS                              |          | 0,00 C         | 0,00         | 0,00          | 5.312,50     | 5.312,50     | 5.312,50 C     |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO           |          | 0,00           | 0,00         | 16.516,39     | 0,00         | 16.516,39    | 0,00 C         |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO |          | 0,00 C         | 0,00         | 16.516,39     | 0,00         | 16.516,39    | 0,00 C         |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS                            |          | 36.919,50      | 12.757,06    | 29.044,12     | 12.757,06    | 65.963,62    | 36.919,50 C    |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR                                |          | 36.919,50 C    | 12.757,06    | 12.757,06     | 0,00         | 36.919,50    | 24.162,44 C    |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS                                  |          | 0,00 C         | 0,00         | 0,00          | 12.757,06    | 12.757,06    | 12.757,06 C    |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO               |          | 0,00 C         | 0,00         | 16.287,06     | 0,00         | 16.287,06    | 0,00 C         |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES                                   |          | 358.803,84 D   | 2.976.610,21 | 12.611.311,73 | 0,00         | 9.275.897,68 | 3.335.414,05 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS                                       |          | 705.630,67     | 2.590.606,77 | 2.590.607,57  | 0,00         | 705.631,47   | 1.884.976,10 D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS                              |          | 705.630,67     | 2.590.606,77 | 2.590.607,57  | 0,00         | 705.631,47   | 1.884.976,10 D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS                                |          | 705.630,67     | 2.590.606,77 | 2.590.607,57  | 0,00         | 705.631,47   | 1.884.976,10 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO                 |          | 705.630,67     | 2.590.606,77 | 2.590.607,57  | 0,00         | 705.631,47   | 1.884.976,10 D |
| 7.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS                                  |          | 0,80 D         | 0,00         | 0,80          | 0,00         | 0,00         | 0,80 D         |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                                 |          | 705.631,47 C   | 2.590.606,77 | 2.590.606,77  | 0,00         | 705.631,47   | 1.884.975,30 D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA                              |          | 1.064.434,51   | 386.003,44   | 10.020.704,16 | 0,00         | 8.570.266,21 | 1.450.437,95 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**

Janeiro 2024

| CONTA           | ATRIBUTO                                     | F.R      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |               | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
|                 |  |          |                | NO MÊS       | ACUMULADO     | NO MÊS       | ACUMULADO     |                |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO              |          | 1.064.434,51   | 386.003,44   | 10.020.704,16 | 0,00         | 8.570.266,21  | 1.450.437,95 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      |          | 1.064.434,51   | 386.003,44   | 10.020.704,16 | 0,00         | 8.570.266,21  | 1.450.437,95 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS                          |          | 9.183.449,62 D | 205.964,93   | 9.389.414,55  | 0,00         | 0,00          | 9.389.414,55 D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS                          |          | 8.570.266,21 C | 138.015,86   | 138.015,86    | 0,00         | 8.570.266,21  | 8.432.250,35 C |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS                  |          | 451.251,10 D   | 42.022,65    | 493.273,75    | 0,00         | 0,00          | 493.273,75 D   |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES                           |          | 358.803,84 C   | 5.631.772,02 | 15.147.864,74 | 8.608.382,23 | 18.483.278,79 | 3.335.414,05 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS                 |          | 705.630,67     | 71.189,94    | 958.572,80    | 2.661.796,71 | 2.843.548,90  | 1.884.976,10 C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS        |          | 705.630,67     | 71.189,94    | 958.572,80    | 2.661.796,71 | 2.843.548,90  | 1.884.976,10 C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS           |          | 705.630,67     | 71.189,94    | 958.572,80    | 2.661.796,71 | 2.843.548,90  | 1.884.976,10 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO         |          | 705.630,67     | 71.189,94    | 958.572,80    | 2.661.796,71 | 2.843.548,90  | 1.884.976,10 C |
| 8.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS                         |          | 0,80           | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,80          |                |
| 8.1.2.3.1.01.01 | A EXECUTAR                                   |          | 0,80 C         | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 0,80          | 0,80 C         |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS                        |          | 705.631,47     | 71.189,94    | 958.572,80    | 2.661.796,71 | 2.843.548,10  |                |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR                                   |          | 705.631,47 D   | 70.060,34    | 957.443,20    | 2.591.736,37 | 2.773.487,76  | 1.816.044,56 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS                                   |          | 0,00 C         | 1.129,60     | 1.129,60      | 70.060,34    | 70.060,34     | 68.930,74 C    |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA         |          | 1.064.434,51   | 5.560.582,08 | 14.189.291,94 | 5.946.585,52 | 15.639.729,89 | 1.450.437,95 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO |          | 1.064.434,51   | 5.560.582,08 | 14.189.291,94 | 5.946.585,52 | 15.639.729,89 | 1.450.437,95 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS      |          | 1.064.434,51   | 5.560.582,08 | 14.189.291,94 | 5.946.585,52 | 15.639.729,89 | 1.450.437,95 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS   |          | 556.707,52 C   | 4.979.802,96 | 13.608.512,82 | 343.980,79   | 9.529.398,17  | 4.079.114,65 D |
|                 |  | 15000000 | 7.122.644,13 C | 0,00         | 0,00          | 205.964,93   | 7.328.609,06  | 7.328.609,06 C |
|                 |  | 15001002 | 5.867.531,52 D | 3.330.734,60 | 9.198.266,12  | 8.578,57     | 8.578,57      | 9.189.687,55 D |
|                 |  | 16000000 | 2.503.629,90 D | 1.003.857,78 | 3.507.487,68  | 88.723,07    | 88.723,07     | 3.418.764,61 D |
|                 |  | 16010000 | 28.754,13 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 28.754,13     | 28.754,13 C    |
|                 |  | 16020000 | 15.948,88 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 15.948,88     | 15.948,88 C    |
|                 |  | 16040000 | 257.548,44 D   | 628.400,00   | 885.948,44    | 33.888,00    | 33.888,00     | 852.060,44 D   |
|                 |  | 16050000 | 11.146,51 C    | 16.810,58    | 16.810,58     | 6.826,22     | 17.972,73     | 1.162,15 C     |
|                 |  | 16210000 | 24.923,73 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 24.923,73     | 24.923,73 C    |
|                 |  | 16590000 | 82.000,00 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 82.000,00     | 82.000,00 C    |
|                 |  | 16593110 | 1.500.000,00 C | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.500.000,00  | 1.500.000,00 C |



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**

Janeiro 2024

| CONTA           | ATRIBUTO   | F.R      | SALDO ANTERIOR | DÉBITO       |               | CRÉDITO      |              | SALDO ATUAL    |
|-----------------|--|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|----------------|
|                 |  |          |                | NO MÊS       | ACUMULADO     | NO MÊS       | ACUMULADO    |                |
|                 |  | 16593210 | 400.000,00 C   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 400.000,00   | 400.000,00 C   |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO                                    |          | 556.707,52 C   | 4.979.802,96 | 13.608.512,82 | 343.980,79   | 9.529.398,17 | 4.079.114,65 D |
|                 |  | 15000000 | 7.122.644,13 C | 0,00         | 0,00          | 205.964,93   | 7.328.609,06 | 7.328.609,06 C |
|                 |  | 15001002 | 5.867.531,52 D | 3.330.734,60 | 9.198.266,12  | 8.578,57     | 8.578,57     | 9.189.687,55 D |
|                 |  | 16000000 | 2.503.629,90 D | 1.003.857,78 | 3.507.487,68  | 88.723,07    | 88.723,07    | 3.418.764,61 D |
|                 |  | 16010000 | 28.754,13 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 28.754,13    | 28.754,13 C    |
|                 |  | 16020000 | 15.948,88 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 15.948,88    | 15.948,88 C    |
|                 |  | 16040000 | 257.548,44 D   | 628.400,00   | 885.948,44    | 33.888,00    | 33.888,00    | 852.060,44 D   |
|                 |  | 16050000 | 11.146,51 C    | 16.810,58    | 16.810,58     | 6.826,22     | 17.972,73    | 1.162,15 C     |
|                 |  | 16210000 | 24.923,73 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 24.923,73    | 24.923,73 C    |
|                 |  | 16590000 | 82.000,00 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 82.000,00    | 82.000,00 C    |
|                 |  | 16593110 | 1.500.000,00 C | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 1.500.000,00 | 1.500.000,00 C |
|                 |  | 16593210 | 400.000,00 C   | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 400.000,00   | 400.000,00 C   |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO      |          | 19.556,39 C    | 285.553,03   | 285.553,03    | 4.980.932,56 | 5.000.488,95 | 11.517,25 C    |
|                 |  | 15000000 | 3.800,00 C     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.800,00     | 3.800,00 C     |
|                 |  | 15001002 | 15.756,39 C    | 153.299,15   | 153.299,15    | 3.330.734,60 | 3.346.490,99 | 3.193.191,84 C |
|                 |  | 16000000 | 0,00 C         | 45.114,75    | 45.114,75     | 1.003.857,78 | 1.003.857,78 | 958.743,03 C   |
|                 |  | 16040000 | 0,00 C         | 80.716,20    | 80.716,20     | 628.400,00   | 628.400,00   | 547.683,80 C   |
|                 |  | 16050000 | 0,00 C         | 6.422,93     | 6.422,93      | 17.940,18    | 17.940,18    | 11.517,25 C    |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A  |          | 19.556,39 C    | 285.553,03   | 285.553,03    | 4.980.932,56 | 5.000.488,95 | 11.517,25 C    |
|                 |  | 15000000 | 3.800,00 C     | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 3.800,00     | 3.800,00 C     |
|                 |  | 15001002 | 15.756,39 C    | 153.299,15   | 153.299,15    | 3.330.734,60 | 3.346.490,99 | 3.193.191,84 C |
|                 |  | 16000000 | 0,00 C         | 45.114,75    | 45.114,75     | 1.003.857,78 | 1.003.857,78 | 958.743,03 C   |
|                 |  | 16040000 | 0,00 C         | 80.716,20    | 80.716,20     | 628.400,00   | 628.400,00   | 547.683,80 C   |
|                 |  | 16050000 | 0,00 C         | 6.422,93     | 6.422,93      | 17.940,18    | 17.940,18    | 11.517,25 C    |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E |          | 488.170,60     | 295.226,09   | 295.226,09    | 327.575,68   | 815.746,28   | 520.520,19 C   |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO  |          | 36.919,50 C    | 295.226,09   | 295.226,09    | 285.553,03   | 322.472,53   | 0,00 C         |
|                 |  | 15000000 | 17.545,44 C    | 0,00         | 0,00          | 0,00         | 17.545,44    | 17.545,44 C    |
|                 |  | 15001002 | 17.644,06 C    | 163.056,21   | 163.056,21    | 153.299,15   | 170.943,21   | 7.887,00 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**

Janeiro 2024

| CONTA                         | ATRIBUTO   | F.R      | SALDO ANTERIOR       | DÉBITO               |                      | CRÉDITO              |                      | SALDO ATUAL        |
|-------------------------------|--|----------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|----------------------|--------------------|
|                               |  |          |                      | NO MÊS               | ACUMULADO            | NO MÊS               | ACUMULADO            |                    |
|                               |  | 16000000 | 1.730,00 C           | 45.030,75            | 45.030,75            | 45.114,75            | 46.844,75            | 1.814,00 C         |
|                               |  | 16040000 | 0,00 C               | 80.716,20            | 80.716,20            | 80.716,20            | 80.716,20            | 0,00 C             |
|                               |  | 16050000 | 0,00 C               | 6.422,93             | 6.422,93             | 6.422,93             | 6.422,93             | 0,00 C             |
| 8.2.1.1.3.02.00               | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES              |          | 451.251,10 C         | 0,00                 | 0,00                 | 41.682,43            | 492.933,53           | 10.831,09 C        |
|                               |  | 15000000 | 79.034,61 C          | 0,00                 | 0,00                 | 0,00                 | 79.034,61            | 79.034,61 C        |
|                               |  | 15001002 | 188.154,09 C         | 0,00                 | 0,00                 | 14.566,34            | 202.720,43           | 202.720,43 C       |
|                               |  | 16000000 | 115.255,38 C         | 0,00                 | 0,00                 | 5.565,04             | 120.820,42           | 120.820,42 C       |
|                               |  | 16040000 | 59.253,57 C          | 0,00                 | 0,00                 | 20.273,41            | 79.526,98            | 79.526,98 C        |
|                               |  | 16050000 | 9.553,45 C           | 0,00                 | 0,00                 | 1.277,64             | 10.831,09            | 10.831,09 C        |
| 8.2.1.1.3.03.00               | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS             |          | 0,00 C               | 0,00                 | 0,00                 | 340,22               | 340,22               | 340,22 C           |
|                               |  | 15001002 | 0,00 C               | 0,00                 | 0,00                 | 340,22               | 340,22               | 340,22 C           |
| 8.2.1.1.4.00.00               | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA |          | 0,00 C               | 0,00                 | 0,00                 | 294.096,49           | 294.096,49           | 5.293,33 C         |
|                               |  | 15001002 | 0,00 C               | 0,00                 | 0,00                 | 163.056,21           | 163.056,21           | 163.056,21 C       |
|                               |  | 16000000 | 0,00 C               | 0,00                 | 0,00                 | 45.030,75            | 45.030,75            | 45.030,75 C        |
|                               |  | 16040000 | 0,00 C               | 0,00                 | 0,00                 | 80.716,20            | 80.716,20            | 80.716,20 C        |
|                               |  | 16050000 | 0,00 C               | 0,00                 | 0,00                 | 5.293,33             | 5.293,33             | 5.293,33 C         |
| <b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b> |  |          | <b>31.402.534,65</b> | <b>37.077.146,38</b> | <b>68.479.681,03</b> |                      |                      | <b>-635.821,27</b> |
| <b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b> |  |          | <b>31.978.798,56</b> |                      |                      | <b>37.136.703,74</b> | <b>69.115.502,30</b> | <b>635.821,27</b>  |

*Ana Karla Moura da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA  
 SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA





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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2024

Janeiro 2024

| DATA          | RECEITAS  | FONTE    | GR      | VALOR            |
|---------------|---|----------|---------|------------------|
| 08/01/2024    | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 16000000 | 1080001 | 5.016,00         |
| <b>TOTAL:</b> |   |          |         | <b>5.016,00</b>  |
| 11/01/2024    | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16000000 | 1110001 | 3.000,00         |
| 11/01/2024    | 317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ | 16000000 | 1110002 | 3.946,52         |
| <b>TOTAL:</b> |   |          |         | <b>6.946,52</b>  |
| 12/01/2024    | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 16040000 | 1120001 | 28.240,00        |
| 12/01/2024    | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 16000000 | 1120002 | 4.000,00         |
| 12/01/2024    | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 16000000 | 1120003 | 35.083,83        |
| 12/01/2024    | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 16000000 | 1120004 | 6.450,00         |
| <b>TOTAL:</b> |   |          |         | <b>73.773,83</b> |
| 17/01/2024    | 317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr | 16000000 | 1170001 | 1.976,89         |
| 17/01/2024    | 317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal  | 16000000 | 1170002 | 28.190,00        |
| <b>TOTAL:</b> |   |          |         | <b>30.166,89</b> |
| 18/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1180001 | 122,20           |
| <b>TOTAL:</b> |   |          |         | <b>122,20</b>    |
| 25/01/2024    | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 1250001 | 282,40           |
| 25/01/2024    | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16000000 | 1250002 | 1.059,83         |
| 25/01/2024    | 317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip | 16040000 | 1250003 | 5.365,60         |
| <b>TOTAL:</b> |   |          |         | <b>6.707,83</b>  |
| 29/01/2024    | 317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal     | 16050000 | 1290001 | 6.826,22         |
| <b>TOTAL:</b> |   |          |         | <b>6.826,22</b>  |
| 30/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1300020 | 70,81            |
| <b>TOTAL:</b> |   |          |         | <b>70,81</b>     |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310006 | 245,62           |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310007 | 620,96           |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310008 | 30,62            |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310009 | 237,97           |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310010 | 8,68             |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310011 | 89,42            |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310012 | 0,04             |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310013 | 212,23           |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310014 | 0,43             |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310015 | 0,06             |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310016 | 1,25             |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310017 | 270,26           |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310018 | 1.125,66         |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310019 | 194,13           |
| 31/01/2024    | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal   | 15001002 | 1310020 | 2.986,79         |



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**

Janeiro de 2024

|  |   |                              |         |                   |
|--|---|------------------------------|---------|-------------------|
| 31/01/2024                             | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002                     | 1310021 | 24,26             |
| 31/01/2024                             | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002                     | 1310022 | 843,78            |
| 31/01/2024                             | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15001002                     | 1310023 | 1.493,40          |
| <b>TOTAL:</b>                          |   |                              |         | <b>8.385,56</b>   |
| <b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 33</b> |   | <b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b> |         | <b>138.015,86</b> |
| <b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 33</b>        |   | <b>TOTAL RECEITA:</b>        |         | <b>138.015,86</b> |

*Ana Karla Moura da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA  
SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
CONTADORA



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2024

| CONTA  | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA          |                  | DESPESA          |                  | SALDO ATUAL       |
|--|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|  |                   |                       | NO MÊS           | ACUMULADO        | NO MÊS           | ACUMULADO        |                   |
| <b>CONTAS DEVEDORAS</b>  | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>340,22</b>    | <b>340,22</b>    | <b>340,22</b>     |
| <b>GRUPO DE CONTA: 112</b>   | <b>0,00</b>       | <b>0,00</b>           | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>340,22</b>    | <b>340,22</b>    | <b>340,22</b>     |
| 112.04.01 - SALARIO FAMILIA  | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 340,22           | 340,22           | 340,22            |
| <b>CONTAS CREDORAS</b>   | <b>507.726,99</b> | <b>507.726,99</b>     | <b>41.682,43</b> | <b>41.682,43</b> | <b>18.069,56</b> | <b>18.069,56</b> | <b>531.339,86</b> |
| <b>GRUPO DE CONTA: 211</b>   | <b>56.475,89</b>  | <b>56.475,89</b>      | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>18.069,56</b> | <b>18.069,56</b> | <b>38.406,33</b>  |
| 211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS                                      | 84,00             | 84,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 84,00             |
| 211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO                                | 440,00            | 440,00                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 440,00            |
| 211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES                   | 4.490,10          | 4.490,10              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.490,10          |
| 211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA | 2.550,00          | 2.550,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.550,00          |
| 211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS               | 3.400,00          | 3.400,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.400,00          |
| 211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA                                    | 1.950,00          | 1.950,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.950,00          |
| 211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS                               | 3.800,00          | 3.800,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.800,00          |
| 211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA                           | 88,66             | 88,66                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 88,66             |
| 211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA                                 | 739,68            | 739,68                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 739,68            |
| 211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA                             | 3,00              | 3,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3,00              |
| 211.01.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA   | 2.832,50          | 2.832,50              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.832,50          |
| 211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA   | 191,50            | 191,50                | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 191,50            |
| 211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA                                   | 63,00             | 63,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 63,00             |
| 211.01.02.40002.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA                           | 12.757,06         | 12.757,06             | 0,00             | 0,00             | 12.757,06        | 12.757,06        | 0,00              |
| 211.01.02.40002.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA                                 | 1.800,00          | 1.800,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.800,00          |
| 211.01.02.40003.2023.49261061000100 - ALAN ESTRUTURAS  | 1.730,00          | 1.730,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.730,00          |
| 211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA | 3.040,00          | 3.040,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 3.040,00          |
| 211.02.02.40002.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA                    | 1.420,00          | 1.420,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 1.420,00          |
| 211.02.02.40002.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE   | 4.883,89          | 4.883,89              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 4.883,89          |
| 211.02.02.40002.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA   | 2.500,00          | 2.500,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.500,00          |
| 211.02.02.40002.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA                                | 5.312,50          | 5.312,50              | 0,00             | 0,00             | 5.312,50         | 5.312,50         | 0,00              |
| 211.02.02.40002.2023.36219773000100 - MARIAN SANTOS ANDRADE                                      | 2.400,00          | 2.400,00              | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 2.400,00          |



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**

Janeiro 2024

| CONTA   | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA          |                  | DESPESA          |                  | SALDO ATUAL       |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|
|   |                   |                       | NO MÊS           | ACUMULADO        | NO MÊS           | ACUMULADO        |                   |
| <b>GRUPO DE CONTA: 213</b>                            | <b>451.251,10</b> | <b>451.251,10</b>     | <b>41.682,43</b> | <b>41.682,43</b> | <b>0,00</b>      | <b>0,00</b>      | <b>492.933,53</b> |
| 213.01.01 - INSS                                      | 438.444,35        | 438.444,35            | 20.168,23        | 20.168,23        | 0,00             | 0,00             | 458.612,58        |
| 213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF    | 0,00              | 0,00                  | 1.104,38         | 1.104,38         | 0,00             | 0,00             | 1.104,38          |
| 213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ    | 0,00              | 0,00                  | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00              |
| 213.01.141 - ISS                                      | 63,00             | 63,00                 | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 0,00             | 63,00             |
| 213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE                        | 625,76            | 625,76                | 6.718,97         | 6.718,97         | 0,00             | 0,00             | 7.344,73          |
| 213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG | 10.598,37         | 10.598,37             | 12.774,25        | 12.774,25        | 0,00             | 0,00             | 23.372,62         |
| 213.01.190 - SINTRASE                                 | 51,98             | 51,98                 | 70,60            | 70,60            | 0,00             | 0,00             | 122,58            |
| 213.01.87 - FAMACSE                                   | 1.467,64          | 1.467,64              | 846,00           | 846,00           | 0,00             | 0,00             | 2.313,64          |
| <b>TOTAL GERAL:</b>                                   | <b>507.726,99</b> | <b>507.726,99</b>     | <b>41.682,43</b> | <b>41.682,43</b> | <b>18.409,78</b> | <b>18.409,78</b> | <b>531.680,08</b> |

*Ana Karla Moura da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA  
 SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro 2024

| CONTA                           |   | FONTE    | SALDO ANTERIOR   | DEPÓSITOS         | SAQUES            | SALDO ATUAL      |
|---------------------------------|---|----------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| <b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b> |   |          |                  |                   |                   |                  |
| 01                              | 300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300                             | 15001002 | 2.166,31         | 11.169,00         | 11.119,74         | 2.215,57         |
| 02                              | 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660                             | 15001002 | 0,00             | 223.368,95        | 223.368,95        | 0,00             |
| <b>SOMA 111.02</b>              |   |          | <b>2.166,31</b>  | <b>234.537,95</b> | <b>234.488,69</b> | <b>2.215,57</b>  |
| <b>111.03 - BANCO VINCULADO</b> |   |          |                  |                   |                   |                  |
| 01                              | 8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827                              | 16590000 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 02                              | 6404-1 - FUS 64041  | 15001002 | 0,00             | 326.951,05        | 326.951,05        | 0,00             |
| 03                              | 300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092                     | 16210000 | 1,45             | 0,00              | 0,00              | 1,45             |
| 05                              | 300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319                            | 16210000 | 10.997,69        | 0,00              | 0,00              | 10.997,69        |
| 09                              | 300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777                                    | 16210000 | 211,78           | 0,00              | 0,00              | 211,78           |
| 11                              | 13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010              | 16010000 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 16                              | 300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769                   | 16210000 | 25.167,04        | 0,00              | 0,00              | 25.167,04        |
| 17                              | 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360       | 16000000 | 0,00             | 218.114,18        | 218.114,18        | 0,00             |
| 18                              | 300299-8 - LEILÃO 300.2998  | 17550000 | 5,61             | 0,00              | 0,00              | 5,61             |
| 22                              | 300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA                                    | 16590000 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 23                              | 300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA                                       | 16590000 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 26                              | 25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM  | 16050000 | 0,00             | 15.569,86         | 15.569,86         | 0,00             |
| <b>SOMA 111.03</b>              |   |          | <b>36.383,57</b> | <b>560.635,09</b> | <b>560.635,09</b> | <b>36.383,57</b> |
| <b>111.04 - BANCO APLICACAO</b> |   |          |                  |                   |                   |                  |
| 01                              | 8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827                              | 16590000 | 170,11           | 1,25              | 0,00              | 171,36           |
| 03                              | 6404-1 - FUS 64041  | 15001002 | 0,00             | 121.155,12        | 121.155,12        | 0,00             |
| 05                              | 300240-8 - FMSBLAFB 300.2408  | 16210000 | 3.140,31         | 24,26             | 0,00              | 3.164,57         |
| 07                              | 13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601                          | 16000000 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 08                              | 13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598                                  | 16000000 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 09                              | 13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628                             | 16000000 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 10                              | 13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X                   | 16000000 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 12                              | 13399-0 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA 133990                               | 16010000 | 0,00             | 0,00              | 0,00              | 0,00             |
| 13                              | 13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010              | 16010000 | 60,88            | 0,49              | 0,00              | 61,37            |
| 14                              | 13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029                 | 16010000 | 26.723,80        | 212,23            | 0,00              | 26.936,03        |
| 15                              | 14009-0 - FNS QLFAR 140090  | 16000000 | 4,83             | 0,04              | 0,00              | 4,87             |
| 16                              | 16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857     | 16010000 | 11.260,53        | 89,42             | 0,00              | 11.349,95        |
| 17                              | 16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1 | 16010000 | 1.093,62         | 8,68              | 0,00              | 1.102,30         |
| 18                              | 15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1 | 16010000 | 29.964,65        | 237,97            | 0,00              | 30.202,62        |
| 19                              | 300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769                   | 16210000 | 109.277,27       | 843,78            | 0,00              | 110.121,05       |
| 20                              | 16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660                             | 15001002 | 0,00             | 74.852,73         | 16.335,13         | 58.517,60        |
| 21                              | 17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360       | 16000000 | 88.727,15        | 123.014,41        | 95.503,11         | 116.238,45       |
| 23                              | 13399-X - FNS BLINV 13.399-X  | 16000000 | 3.855,52         | 30,62             | 0,00              | 3.886,14         |
| 24                              | 300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA                                       | 16590000 | 203.493,81       | 1.493,40          | 0,00              | 204.987,21       |
| 25                              | 9189-8 - AFB MS CUMBE   | 16000000 | 78.190,67        | 620,96            | 0,00              | 78.811,63        |
| 26                              | 19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS  | 16010000 | 30.928,18        | 245,62            | 0,00              | 31.173,80        |
| 27                              | 25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM  | 16050000 | 35.969,02        | 7.096,48          | 8.743,64          | 34.321,86        |
| 28                              | 300352-8 - EMENDA ESTADUAL  | 16593210 | 406.987,63       | 2.986,79          | 0,00              | 409.974,42       |



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

|                    |                     |                     |                     |                     |
|--------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| <b>SOMA 111.04</b> | <b>1.029.847,98</b> | <b>332.914,25</b>   | <b>241.737,00</b>   | <b>1.121.025,23</b> |
| <b>TOTAL GERAL</b> | <b>1.068.397,86</b> | <b>1.128.087,29</b> | <b>1.036.860,78</b> | <b>1.159.624,37</b> |

*Ana Karla Moura da Silva Vieira*

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA

SECRETARIA

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                   | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 2.215,57 +        | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00              |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00              |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00              |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00              |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>2.215,57 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                   |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 0,00              |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 2.166,31 +

| Data       | Local                 | Histórico   | Docto     | Valor (R\$) | Saldo Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|-----------|-------------|------------------|
| 16/01/2024 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG<br>001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 000000379 | 11.000,00 + | 13.166,31 +      |
| 16/01/2024 | Internet Banking      | TRF ONLINE<br>004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA                  | 000994003 | 10.872,74 - | 2.293,57 +       |
| 30/01/2024 |                       | TARIFA PG FOLHA   | 00301523  | 69,00 -     | 2.224,57 +       |
| 31/01/2024 |                       | TARIFA PG FOLHA   | 00301523  | 9,00 -      | 2.215,57 +       |

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE  
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor RS     | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |              | 0,00 C |
| 16/01/2024    |               | + Transferência recebida    | 552.344.000.006.404 | 90.837,54 C  |        |
| 16/01/2024    |               | + Transferência enviada     | 551.402.000.139.895 | 5.312,50 D   |        |
| 16/01/2024    |               | + Transferência enviada     | 552.344.000.009.238 | 12.757,06 D  |        |
| 16/01/2024    |               | + Pagamento de Boletô       | 11.601              | 2.894,92 D   |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.602              | 11.000,00 D  |        |
| 16/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.161.100.133.962 | 12,00 D      |        |
| 16/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.160.800.136.931 | 9,79 D       |        |
| 16/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.160.800.136.932 | 12,00 D      |        |
| 16/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.160.800.136.933 | 12,00 D      |        |
| 16/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.160.800.137.374 | 10,00 D      |        |
| 16/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.160.800.138.491 | 4,21 D       |        |
| 16/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.160.800.138.492 | 12,00 D      |        |
| 16/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.160.800.138.493 | 12,00 D      |        |
| 16/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 820.160.800.138.494 | 12,00 D      |        |
| 16/01/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.987               | 58.777,06 D  | 0,00 C |
| 18/01/2024    |               | + Transferência enviada     | 553.361.000.072.826 | 1.100,00 D   |        |
| 18/01/2024    |               | + Impostos                  | 11.801              | 555,90 D     |        |
| 18/01/2024    |               | Resgate Automático          | 1.987               | 1.655,90 C   | 0,00 C |
| 24/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 12.401              | 14.667,23 D  |        |
| 24/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.241.100.171.118 | 12,00 D      |        |
| 24/01/2024    |               | Resgate Automático          | 1.987               | 14.679,23 C  | 0,00 C |
| 30/01/2024    |               | + Transferência recebida    | 552.344.000.006.404 | 115.151,40 C |        |
| 30/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001              | 70.287,07 D  |        |
| 30/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.002              | 20.918,54 D  |        |
| 30/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.003              | 3.470,79 D   |        |
| 30/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.004              | 2.692,28 D   |        |
| 30/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.005              | 1.841,18 D   |        |
| 30/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.301.100.252.182 | 12,00 D      |        |
| 30/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.301.100.252.183 | 12,00 D      |        |
| 30/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.301.100.252.184 | 12,00 D      |        |
| 30/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.301.100.252.185 | 12,00 D      |        |
| 30/01/2024    |               | + Tar DOC/TED Eletrônico    | 810.301.100.252.186 | 12,00 D      |        |
| 30/01/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.987               | 15.881,54 D  | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | S A L D O                   |                     |              | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |             |               |
| 16/01/2024 | APLICAÇÃO            | 58.777,06 |                     |           | 47.747,443946    | 1,230999089 | 47.747,443946 |
| 18/01/2024 | RESGATE              | 1.655,90  |                     |           | 1.344,248620     | 1,231840580 | 46.403,195326 |
|            | Aplicação 16/01/2024 | 1.655,90  |                     |           | 1.344,248620     |             |               |
| 24/01/2024 | RESGATE              | 14.679,23 |                     |           | 11.900,350036    | 1,233512456 | 34.502,845290 |
|            | Aplicação 16/01/2024 | 14.679,23 |                     |           | 11.900,350036    |             |               |
| 30/01/2024 | APLICAÇÃO            | 15.881,54 |                     |           | 12.857,925054    | 1,235155745 | 47.360,770344 |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL          | 58.517,60 |                     |           | 47.360,770344    |             | 47.360,770344 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00      |
| APLICAÇÕES (+)       | 74.658,60 |
| RESGATES (-)         | 16.335,13 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 194,13    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 194,13    |
| SALDO ATUAL =        | 58.517,60 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7473  |
| No ano           | 0,7473  |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2

Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA

Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

#### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2022    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | 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

G338022007505860017  
02/02/2024 21:06:34

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor  | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|--------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 170,11 |                     |           | 139,105409       |            |             |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 171,36 |                     |           | 139,105409       |            | 139,105409  |

## Resumo do mês

|                      |        |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR       | 170,11 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00   |
| RESGATES (-)         | 0,00   |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1,25   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00   |
| IOF (-)              | 0,00   |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1,25   |
| SALDO ATUAL =        | 171,36 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7386  |
| No ano           | 0,7386  |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

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

G338022007505860010  
02/02/2024 21:03:14

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS  
Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico               | Documento           | Valor R\$    | Saldo  |
|---------------|---------------|-------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/12/2023    |               | Saldo Anterior          |                     |              | 0,00 C |
| 10/01/2024    |               | COTA DAF - CREDITO      | 350                 | 1,38 C       |        |
| 10/01/2024    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 90.393,04 C  |        |
| 10/01/2024    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 320,92 C     |        |
| 10/01/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT   | 1.972               | 90.715,34 D  | 0,00 C |
| 16/01/2024    |               | + Transferência enviada | 552.344.000.016.066 | 90.837,54 D  |        |
| 16/01/2024    |               | Resgate Automático      | 1.972               | 90.837,54 C  | 0,00 C |
| 19/01/2024    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 30.139,77 C  |        |
| 19/01/2024    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 107,00 C     |        |
| 19/01/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT   | 1.972               | 30.246,77 D  | 0,00 C |
| 30/01/2024    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 84.533,70 C  |        |
| 30/01/2024    |               | FPE/FPM                 | 350                 | 300,12 C     |        |
| 30/01/2024    |               | + Transferência enviada | 552.344.000.016.066 | 115.151,40 D |        |
| 30/01/2024    |               | Resgate Automático      | 1.972               | 30.317,58 C  | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | 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 JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR       | 0,00      |                     |           |                  |             |               |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO            | 90.715,34 |                     |           | 74.010,570453    | 1,225707888 | 74.010,570453 |
| 16/01/2024 | RESGATE              | 90.837,54 |                     |           | 74.010,570453    | 1,227359033 |               |
|            | Aplicação 10/01/2024 | 90.837,54 |                     |           | 74.010,570453    |             |               |
| 19/01/2024 | APLICAÇÃO            | 30.246,77 |                     |           | 24.618,943460    | 1,228597403 | 24.618,943460 |
| 30/01/2024 | RESGATE              | 30.317,58 |                     |           | 24.618,943460    | 1,231473700 |               |
|            | Aplicação 19/01/2024 | 30.317,58 |                     |           | 24.618,943460    |             |               |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL          | 0,00      |                     |           |                  |             |               |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 0,00       |
| APLICAÇÕES (+)       | 120.962,11 |
| RESGATES (-)         | 121.155,12 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 193,01     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 193,01     |
| SALDO ATUAL =        | 0,00       |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7386  |
| No ano           | 0,7386  |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 1,45 +

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

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                   | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 0,00              | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 3.166,74 +        |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00              |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00              |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00              |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>3.166,74 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                   |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 3.166,74 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 0,00

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

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/01/2024 a 31/01/2024

### Resumo do Período

|                      |              | Resgates no Período |          |
|----------------------|--------------|---------------------|----------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 3.140,31 | 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\$ 24,26    | IR                  | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual    | R\$ 3.164,57 |                     |          |
| Saldo Líquido        | R\$ 3.164,57 |                     |          |

### Movimentações no período

| Data       | Histórico             | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Anterior  | 3.140,31    |
| 31/01/2024 | Rendimento no Período | 24,26       |
| 31/01/2024 | Saldo Bruto Atual     | 3.164,57    |
| 31/01/2024 | Saldo Líquido         | 3.164,57    |





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 10.997,69 +

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

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 211,78 +

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

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

---

Agência 2344-2  
 Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV  
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

---

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 14/04/2022    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | 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 JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 53,38 |                     |           | 11,470040        |            |             |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 53,81 |                     |           | 11,470040        |            | 11,470040   |

## Resumo do mês

|                      |       |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR       | 53,38 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00  |
| RESGATES (-)         | 0,00  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,43  |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00  |
| IOF (-)              | 0,00  |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,43  |
| SALDO ATUAL =        | 53,81 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 4,654058445 |
| 31/01/2024 | 4,691018861 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7941  |
| No ano           | 0,7941  |
| Últimos 12 meses | 10,7449 |

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 7,50  |                     |           | 6,117449         |            |             |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 7,56  |                     |           | 6,117449         |            | 6,117449    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 7,50 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,06 |
| SALDO ATUAL =        | 7,56 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7473  |
| No ano           | 0,7473  |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

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 01/01/2024 até 31/01/2024

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 18/12/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | 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 JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 26.723,80 |                     |           | 5.742,041738     |            |              |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 26.936,03 |                     |           | 5.742,041738     |            | 5.742,041738 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 26.723,80 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 212,23    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 212,23    |
| SALDO ATUAL =        | 26.936,03 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 4,654058445 |
| 31/01/2024 | 4,691018861 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7941  |
| No ano           | 0,7941  |
| Últimos 12 meses | 10,7449 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvitoria 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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

---

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/10/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | 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 JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 4,83  |                     |           | 1,037321         |            |             |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 4,87  |                     |           | 1,037321         |            | 1,037321    |

## Resumo do mês

|                      |      |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR       | 4,83 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00 |
| RESGATES (-)         | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,04 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-)              | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 0,04 |
| SALDO ATUAL =        | 4,87 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 4,654058445 |
| 31/01/2024 | 4,691018861 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7941  |
| No ano           | 0,7941  |
| Últimos 12 meses | 10,7449 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSÉ 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 01/01/2024 até 31/01/2024

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 11/08/2017    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | 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 JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 11.260,53 |                     |           | 2.419,507178     |            |              |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 11.349,95 |                     |           | 2.419,507178     |            | 2.419,507178 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 11.260,53 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 89,42     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 89,42     |
| SALDO ATUAL =        | 11.349,95 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 4,654058445 |
| 31/01/2024 | 4,691018861 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7941  |
| No ano           | 0,7941  |
| Últimos 12 meses | 10,7449 |

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 01/01/2024 até 31/01/2024

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 06/04/2018    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16083-0 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.093,62 |                     |           | 234,981856       |            |             |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 1.102,30 |                     |           | 234,981856       |            | 234,981856  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 1.093,62 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,68     |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 8,68     |
| SALDO ATUAL =        | 1.102,30 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 4,654058445 |
| 31/01/2024 | 4,691018861 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7941  |
| No ano           | 0,7941  |
| Últimos 12 meses | 10,7449 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                     | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 25.167,04 +         | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 110.196,50 +        |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00                |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00                |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00                |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>135.363,54 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 110.196,50 +        |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 25.167,04 +

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

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/01/2024 a 31/01/2024

### Resumo do Período

|                      |                | Resgates no Período |          |
|----------------------|----------------|---------------------|----------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 109.277,27 | 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\$ 843,78     | IR                  | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual    | R\$ 110.121,05 |                     |          |
| Saldo Líquido        | R\$ 110.121,05 |                     |          |

### Movimentações no período

| Data       | Histórico             | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Anterior  | 109.277,27  |
| 31/01/2024 | Rendimento no Período | 843,78      |
| 31/01/2024 | Saldo Bruto Atual     | 110.121,05  |
| 31/01/2024 | Saldo Líquido         | 110.121,05  |







## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS  
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

## Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento           | Valor R\$   | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/12/2023    |               | Saldo Anterior              |                     |             | 0,00 C |
| 02/01/2024    |               | + Ordem Bancária            | 7.467.468.000.039   | 5.016,00 C  |        |
| 02/01/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.987               | 5.016,00 D  | 0,00 C |
| 10/01/2024    |               | + Ordem Bancária            | 132.724.000.012     | 3.000,00 C  |        |
| 10/01/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.987               | 3.000,00 D  | 0,00 C |
| 11/01/2024    |               | + Ordem Bancária            | 140.490.000.042     | 3.946,52 C  |        |
| 11/01/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.987               | 3.946,52 D  | 0,00 C |
| 12/01/2024    |               | + Ordem Bancária            | 148.200.000.042     | 28.240,00 C |        |
| 12/01/2024    |               | + Ordem Bancária            | 148.455.000.034     | 4.000,00 C  |        |
| 12/01/2024    |               | + Ordem Bancária            | 148.557.000.042     | 35.083,83 C |        |
| 12/01/2024    |               | + Ordem Bancária            | 158.587.000.042     | 6.450,00 C  |        |
| 12/01/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.987               | 73.773,83 D | 0,00 C |
| 16/01/2024    |               | + TED Devolvida             | 2                   | 84,00 C     |        |
| 16/01/2024    |               | + Transferência enviada     | 550.612.000.029.242 | 33,60 D     |        |
| 16/01/2024    |               | + Transferência enviada     | 552.344.000.014.373 | 151,20 D    |        |
| 16/01/2024    |               | + Transferência enviada     | 552.344.000.014.417 | 151,20 D    |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.601              | 252,00 D    |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.602              | 50,40 D     |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.603              | 218,40 D    |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.604              | 218,40 D    |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.605              | 84,00 D     |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.606              | 16,80 D     |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.607              | 84,00 D     |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.608              | 50,40 D     |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.609              | 252,00 D    |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.610              | 268,80 D    |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.611              | 268,80 D    |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.612              | 33,60 D     |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.613              | 67,20 D     |        |
| 16/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11.614              | 302,40 D    |        |
| 16/01/2024    |               | Resgate Automático          | 1.987               | 2.419,20 C  | 0,00 C |
| 17/01/2024    |               | + Ordem Bancária            | 180.985000.042      | 1.976,89 C  |        |
| 17/01/2024    |               | + Ordem Bancária            | 189.207.000.042     | 28.190,00 C |        |
| 17/01/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.987               | 30.166,89 D | 0,00 C |
| 18/01/2024    |               | + Transferência enviada     | 553.361.000.071.826 | 403,12 D    |        |
| 18/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 11301               | 319,20 D    |        |
| 18/01/2024    |               | Resgate Automático          | 1.987               | 722,32 C    | 0,00 C |
| 25/01/2024    |               | + Ordem Bancária            | 310.284.000.039     | 282,40 C    |        |
| 25/01/2024    |               | + Ordem Bancária            | 310.416.000.041     | 1.059,83 C  |        |
| 25/01/2024    |               | + Ordem Bancária            | 310.529.000.039     | 5.365,60 C  |        |

|            |                             |        |             |        |
|------------|-----------------------------|--------|-------------|--------|
| 25/01/2024 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT      | 1.987  | 6.707,83 D  | 0,00 C |
| 30/01/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.001 | 5.119,91 D  |        |
| 30/01/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.002 | 3.251,79 D  |        |
| 30/01/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.003 | 6.505,85 D  |        |
| 30/01/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.004 | 7.033,57 D  |        |
| 30/01/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.005 | 2.114,18 D  |        |
| 30/01/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.006 | 2.302,88 D  |        |
| 30/01/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.007 | 2.767,88 D  |        |
| 30/01/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.008 | 3.545,06 D  |        |
| 30/01/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.009 | 50.648,93 D |        |
| 30/01/2024 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.010 | 9.793,86 D  |        |
| 30/01/2024 | Resgate Automático          | 1.987  | 93.083,91 C | 0,00 C |
| 31/01/2024 | SALDO                       |        |             | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor      | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas    |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR       | 88.727,15  |                     |           | 72.347,309705    |             |                |
| 02/01/2024 | APLICAÇÃO            | 5.016,00   |                     |           | 4.088,624036     | 1,226818596 | 76.435,933741  |
| 10/01/2024 | APLICAÇÃO            | 3.000,00   |                     |           | 2.440,368398     | 1,229322590 | 78.876,302139  |
| 11/01/2024 | APLICAÇÃO            | 3.946,52   |                     |           | 3.209,231378     | 1,229739939 | 82.085,533517  |
| 12/01/2024 | APLICAÇÃO            | 73.773,83  |                     |           | 59.970,913316    | 1,230160188 | 142.056,446833 |
| 16/01/2024 | RESGATE              | 2.419,20   |                     |           | 1.965,232973     | 1,230999089 | 140.091,213860 |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 2.419,20   |                     |           | 1.965,232973     |             |                |
| 17/01/2024 | APLICAÇÃO            | 30.166,89  |                     |           | 24.497,786381    | 1,231412893 | 164.589,000241 |
| 18/01/2024 | RESGATE              | 722,32     |                     |           | 586,374578       | 1,231840580 | 164.002,625663 |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 722,32     |                     |           | 586,374578       |             |                |
| 25/01/2024 | APLICAÇÃO            | 6.707,83   |                     |           | 5.436,156216     | 1,233928852 | 169.438,781879 |
| 30/01/2024 | RESGATE              | 93.083,91  |                     |           | 75.362,083182    | 1,235155745 | 94.076,698697  |
|            | Aplicação 13/12/2023 | 9.618,43   |                     |           | 7.787,223767     |             |                |
|            | Aplicação 14/12/2023 | 16.901,18  |                     |           | 13.683,439610    |             |                |
|            | Aplicação 18/12/2023 | 19.381,85  |                     |           | 15.691,826675    |             |                |
|            | Aplicação 22/12/2023 | 6.051,07   |                     |           | 4.899,032491     |             |                |
|            | Aplicação 26/12/2023 | 10.577,08  |                     |           | 8.563,358507     |             |                |
|            | Aplicação 27/12/2023 | 20.602,63  |                     |           | 16.680,189405    |             |                |
|            | Aplicação 28/12/2023 | 3.076,32   |                     |           | 2.490,631699     |             |                |
|            | Aplicação 02/01/2024 | 5.050,09   |                     |           | 4.088,624036     |             |                |
|            | Aplicação 10/01/2024 | 1.825,26   |                     |           | 1.477,756992     |             |                |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL          | 116.238,45 |                     |           | 94.076,698697    |             | 94.076,698697  |

## Resumo do mês

|                      |            |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR       | 88.727,15  |
| APLICAÇÕES (+)       | 122.611,07 |
| RESGATES (-)         | 96.225,43  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.125,66   |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00       |
| IOF (-)              | 0,00       |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 1.125,66   |
| SALDO ATUAL =        | 116.238,45 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,226405594 |
| 31/01/2024 | 1,235571116 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7473  |
| No ano           | 0,7473  |
| Últimos 12 meses | 10,1077 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 5,61 +

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

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

---

Agência 2344-2  
 Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE  
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

---

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 29/12/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 15987-5 FMS/CUMBE -FNSCONVENENTE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 29.964,65 |                     |           | 6.438,392280     |            |              |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 30.202,62 |                     |           | 6.438,392280     |            | 6.438,392280 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 29.964,65 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 237,97    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 237,97    |
| SALDO ATUAL =        | 30.202,62 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 4,654058445 |
| 31/01/2024 | 4,691018861 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7941  |
| No ano           | 0,7941  |
| Últimos 12 meses | 10,7449 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

---

Agência 2344-2  
 Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV  
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

---

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 28/10/2016    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | 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 JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor    | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 3.855,52 |                     |           | 828,421243       |            |             |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 3.886,14 |                     |           | 828,421243       |            | 828,421243  |

## Resumo do mês

|                      |          |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR       | 3.855,52 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00     |
| RESGATES (-)         | 0,00     |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 30,62    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00     |
| IOF (-)              | 0,00     |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 30,62    |
| SALDO ATUAL =        | 3.886,14 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 4,654058445 |
| 31/01/2024 | 4,691018861 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7941  |
| No ano           | 0,7941  |
| Últimos 12 meses | 10,7449 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                     | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 0,00                | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 205.120,74 +        |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00                |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00                |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00                |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>205.120,74 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 205.120,74 +        |                            |      |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA          | 0,00                |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/01/2024 a 31/01/2024

### Resumo do Período

|                      |                |
|----------------------|----------------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 203.493,81 |
| Total de Aplicações  | R\$ 0,00       |
| Total de Resgates    | R\$ 0,00       |
| Total de Rendimento  | R\$ 1.493,40   |
| Saldo Bruto Atual    | R\$ 204.987,21 |
| Saldo Líquido        | R\$ 204.987,21 |

### Resgates no Período

|            |          |
|------------|----------|
| Bruto      | R\$ 0,00 |
| Rendimento | R\$ 0,00 |
| IOF        | R\$ 0,00 |
| IR         | R\$ 0,00 |

### Movimentações no período

| Data       | Histórico             | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Anterior  | 203.493,81  |
| 31/01/2024 | Rendimento no Período | 1.493,40    |
| 31/01/2024 | Saldo Bruto Atual     | 204.987,21  |
| 31/01/2024 | Saldo Líquido         | 204.987,21  |





### Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

---

Agência 2344-2  
 Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE  
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

---

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/06/2014    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | 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 JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas   |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 78.190,67 |                     |           | 16.800,534990    |            |               |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 78.811,63 |                     |           | 16.800,534990    |            | 16.800,534990 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 78.190,67 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 620,96    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 620,96    |
| SALDO ATUAL =        | 78.811,63 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 4,654058445 |
| 31/01/2024 | 4,691018861 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7941  |
| No ano           | 0,7941  |
| Últimos 12 meses | 10,7449 |

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 01/01/2024 até 31/01/2024

Lançamentos

---

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico      | Documento | Valor R\$ | Saldo  |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 22/12/2020    |               | Saldo Anterior |           |           | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | SALDO          |           |           | 0,00 C |

---

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS  
 Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico      | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas  |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR | 30.928,18 |                     |           | 6.645,421139     |            |              |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL    | 31.173,80 |                     |           | 6.645,421139     |            | 6.645,421139 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 30.928,18 |
| APLICAÇÕES (+)       | 0,00      |
| RESGATES (-)         | 0,00      |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 245,62    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 245,62    |
| SALDO ATUAL =        | 31.173,80 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 4,654058445 |
| 31/01/2024 | 4,691018861 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7941  |
| No ano           | 0,7941  |
| Últimos 12 meses | 10,7449 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Extrato de Conta Corrente

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM  
 Período do extrato 01/01/2024 até 31/01/2024

### Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico                   | Documento       | Valor R\$  | Saldo  |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------------|------------|--------|
| 28/12/2023    |               | Saldo Anterior              |                 |            | 0,00 C |
| 29/01/2024    |               | + Ordem Bancária            | 345.253.000.042 | 6.826,22 C |        |
| 29/01/2024    |               | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT       | 1.972           | 6.826,22 D | 0,00 C |
| 31/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.101          | 3.205,89 D |        |
| 31/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.102          | 3.466,00 D |        |
| 31/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.103          | 549,69 D   |        |
| 31/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.104          | 658,81 D   |        |
| 31/01/2024    |               | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 13.105          | 863,25 D   |        |
| 31/01/2024    |               | Resgate Automático          | 1.972           | 8.743,64 C |        |
| 31/01/2024    |               | SALDO                       |                 |            | 0,00 C |

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE667916 ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM  
Mês/ano referência JANEIRO/2024

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

| Data       | Histórico            | Valor     | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota  | Saldo cotas   |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 29/12/2023 | SALDO ANTERIOR       | 35.969,02 |                     |           | 29.414,046901    |             |               |
| 29/01/2024 | APLICAÇÃO            | 6.826,22  |                     |           | 5.544,981124     | 1,231062802 | 34.959,028025 |
| 31/01/2024 | RESGATE              | 8.743,64  |                     |           | 7.097,773732     | 1,231884860 | 27.861,254293 |
|            | Aplicação 02/10/2023 | 8.743,64  |                     |           | 7.097,773732     |             |               |
| 31/01/2024 | SALDO ATUAL          | 34.321,86 |                     |           | 27.861,254293    |             | 27.861,254293 |

## Resumo do mês

|                      |           |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR       | 35.969,02 |
| APLICAÇÕES (+)       | 6.826,22  |
| RESGATES (-)         | 8.743,64  |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 270,26    |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00      |
| IOF (-)              | 0,00      |
| RENDIMENTO LÍQUIDO   | 270,26    |
| SALDO ATUAL =        | 34.321,86 |

## Valor da Cota

|            |             |
|------------|-------------|
| 29/12/2023 | 1,222851789 |
| 31/01/2024 | 1,231884860 |

## Rentabilidade

|                  |         |
|------------------|---------|
| No mês           | 0,7386  |
| No ano           | 0,7386  |
| Últimos 12 meses | 10,0050 |

Transação efetuada com sucesso por: JE667916 ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$)                      |                     | Crédito pré-aprovado (R\$) |      |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta                          | 0,00                | Crédito Rápido             | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 410.241,48 +        |                            |      |
| Limite empresarial                | 0,00                |                            |      |
| Bloqueado                         | 0,00                |                            |      |
| Débito programado                 | 0,00                |                            |      |
| <b>Disponível para saque</b>      | <b>410.241,48 +</b> |                            |      |
| <b>Valores aplicados</b>          |                     |                            |      |
| CDB AUTOMÁTICO                    | 410.241,48 +        |                            |      |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA          | 0,00                |                            |      |

### Extrato de conta corrente

#### Filtro

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

Período Solicitado: 01/01/2024 a 31/01/2024

Saldo Anterior: 0,00

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

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/01/2024 a 31/01/2024

### Resumo do Período

|                      |                | Resgates no Período |          |
|----------------------|----------------|---------------------|----------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 406.987,63 | 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\$ 2.986,79   | IR                  | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual    | R\$ 409.974,42 |                     |          |
| Saldo Líquido        | R\$ 409.974,42 |                     |          |


### Movimentações no período

| Data       | Histórico             | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 29/12/2023 | Saldo Bruto Anterior  | 406.987,63  |
| 31/01/2024 | Rendimento no Período | 2.986,79    |
| 31/01/2024 | Saldo Bruto Atual     | 409.974,42  |
| 31/01/2024 | Saldo Líquido         | 409.974,42  |



# **ATEC**

## **Contabilidade Pública**

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

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

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