

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	5d3a1e5579cf149fadae5c00ea5285c8
Data da Entrega:	05/12/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	11/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 11/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 28/12/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 28/12/2023



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	114.355,02	2.381.445,86	-2.381.445,86
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	13.767,18	161.362,77	-161.362,77
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	13.767,18	161.362,77	-161.362,77
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	13.767,18	161.362,77	-161.362,77
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	7.136,05	53.917,00	-53.917,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	72.379,36	-72.379,36
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	0,00	0,00	0,00	28.435,28	-28.435,28
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16050000	0,00	0,00	6.631,13	6.631,13	-6.631,13
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	100.587,84	2.220.083,09	-2.220.083,09
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	99.801,37	1.810.645,45	-1.810.645,45
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	99.801,37	1.810.645,45	-1.810.645,45
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	99.801,37	1.810.645,45	-1.810.645,45
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	62.778,13	645.953,51	-645.953,51
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	23.760,00	260.064,00	-260.064,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	0,00	0,00	0,00	700.000,00	-700.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.946,52	43.411,72	-43.411,72
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	2.059,83	41.983,10	-41.983,10
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	5.280,00	42.096,00	-42.096,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	1.976,89	39.745,79	-39.745,79
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	0,00	37.391,33	-37.391,33
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	409.437,64	-409.437,64
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	9.437,64	-9.437,64
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	9.437,64	-9.437,64
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	9.437,64	-9.437,64
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	16593210	0,00	0,00	0,00	400.000,00	-400.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	114.355,02	2.381.445,86	-2.381.445,86

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Novembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390370000 - 15001002 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390370000 - 16000000 LOCAÇAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15001002 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 - 15001002 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390460000 - 16000000 AUXILIO-ALIMENTACAO	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15001002 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 15001002 OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390480000 - 16000000 OUTROS AUX.FINANÇ.A PESSOAS FISICAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15001002 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 16000000 SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15001002 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 16000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001002 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	828,00	172,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	172,00
10.303.0007.2108 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	110.000,00	69.313,00	116.800,00	62.513,00	0,00	62.263,48	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	5.543,21	249,52
3390300000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001002 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	47.163,00	34.100,00	43.063,00	0,00	43.049,03	0,00	40.479,23	0,00	40.479,23	2.569,80	13,97
3390320000 - 16000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	22.150,00	22.700,00	19.450,00	0,00	19.214,45	0,00	16.241,04	0,00	16.241,04	2.973,41	235,55
10.304.0007.2109 AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	17.900,00	5.700,00	17.000,00	6.600,00	0,00	5.700,00	0,00	1.501,20	0,00	1.501,20	4.198,80	900,00
3190040000 - 15001002 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001002 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001002 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15001002 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15001002 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16000000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001002 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 16000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15001002 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	5.700,00	1.000,00	5.700,00	0,00	5.700,00	0,00	1.501,20	0,00	1.501,20	4.198,80	0,00



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

Novembro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0007.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0007.2117	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	71.000,00	0,00	70.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
3190040000 - 16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.910,00	90,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	90,00	
3390320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	31.000,00	0,00	31.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390920000 - 16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390930000 - 16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490520000 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA:		5.410.743,47	4.425.289,32	4.021.904,32	5.814.128,47	5.068,24	5.808.417,38	443.150,87	5.026.229,23	448.075,81	4.819.430,21	988.987,17	5.711,09
DESPESA CORRENTE:		5.252.143,47	3.933.149,32	3.433.591,32	5.751.701,47	5.068,24	5.746.611,83	443.150,87	4.964.423,68	448.075,81	4.757.624,66	988.987,17	5.089,64
DESPESA DE CAPITAL:		158.600,00	492.140,00	588.313,00	62.427,00	0,00	61.805,55	0,00	61.805,55	0,00	61.805,55	0,00	621,45
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Novembro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
13 RECEITA PATRIMONIAL	13.767,18	10 SAUDE	448.075,81
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	100.587,84		
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	114.355,02	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	448.075,81
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	337.157,09	112.04 ANTECIPAÇÕES	658,02
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	337.157,09	112.04.01 SALARIO FAMILIA	658,02
213.01 RETENÇÕES	36.383,18	213.01 RETENÇÕES	29.422,54
213.01.01 INSS	17.594,95	213.01.141 ISS	10,20
213.01.141 ISS	73,20	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	14.686,38
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	7.426,69	213.01.154 SINDICATO	66,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	10.646,22	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	13.488,12
213.01.190 SINTRASE	66,00	213.01.190 SINTRASE	66,00
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	39,60	213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	39,60
213.01.87 FAMACSE	536,52	213.01.87 FAMACSE	1.066,24
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	373.540,27	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	30.080,56
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00	111.02 BANCO MOVIMENTO	0,00
111.03 BANCO VINCULADO	34.810,63	111.03 BANCO VINCULADO	35.597,10
111.04 BANCO APLICACAO	924.163,07	111.04 BANCO APLICACAO	933.115,52
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	958.973,70	TOTAL DO SALDO ATUAL:	968.712,62
TOTAL GERAL DA RECEITA:	1.446.868,99	TOTAL GERAL DA DESPESA:	1.446.868,99

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO	3.391.523,60 D	910.186,17	17.095.728,86	899.789,23	13.693.808,32	3.401.920,54 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE	958.973,70	910.186,17	14.663.178,96	899.789,23	13.693.808,32	969.370,64 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	958.973,70	909.528,15	14.462.240,86	899.789,23	13.493.528,24	968.712,62 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	958.973,70	909.528,15	14.462.240,86	899.789,23	13.493.528,24	968.712,62 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	958.973,70	909.528,15	14.462.240,86	899.789,23	13.493.528,24	968.712,62 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	0,00 D	342.463,45	3.101.820,89	342.463,45	3.101.820,89	0,00 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	34.810,63 D	430.124,86	7.354.164,71	429.338,39	7.318.567,61	35.597,10 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	924.163,07	136.939,84	4.006.255,26	127.987,39	3.073.139,74	933.115,52 D
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	924.163,07 D	136.939,84	4.006.255,26	127.987,39	3.073.139,74	933.115,52 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	658,02	21.706,06	0,00	21.048,04	658,02 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	0,00	658,02	21.706,06	0,00	21.048,04	658,02 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	658,02	21.706,06	0,00	21.048,04	658,02 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	0,00 D	658,02	7.090,66	0,00	6.432,64	658,02 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	0,00 D	0,00	14.615,40	0,00	14.615,40	0,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES	0,00	0,00	179.232,04	0,00	179.232,04	0,00 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO	0,00	0,00	122.511,77	0,00	122.511,77	0,00 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	122.511,77	0,00	122.511,77	0,00 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	0,00 D	0,00	46.469,18	0,00	46.469,18	0,00 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00 D	0,00	30.853,80	0,00	30.853,80	0,00 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00 D	0,00	4.993,00	0,00	4.993,00	0,00 D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES	0,00 D	0,00	36.747,73	0,00	36.747,73	0,00 D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00 D	0,00	3.448,06	0,00	3.448,06	0,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	2.432.549,90	0,00	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO	2.432.549,90	0,00	2.432.549,90	0,00	0,00	2.432.549,90 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS	1.166.516,75	0,00	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	1.166.516,75	0,00	1.166.516,75	0,00	0,00	1.166.516,75 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00	28.953,41 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO	4.809,40 D	0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40 D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E HOSPITALARES	7.634,01 D	0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS	16.510,00 D	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA	122.758,75	0,00	122.758,75	0,00	0,00	122.758,75 D
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS	101.736,75 D	0,00	101.736,75	0,00	0,00	101.736,75 D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	21.022,00 D	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS	221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00	221.436,39 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO	1.814,00 D	0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL	215.822,39 D	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL	3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS	301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL	301.170,00 D	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS	492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS	492.198,20 D	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20 D
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	500.529,82 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL	500.529,82 D	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO	446.365,53 D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	152.988,62 D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	166.149,18 D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	3.174.115,76 C	484.363,47	5.742.528,20	486.399,17	8.918.679,66	3.176.151,46 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	643.469,45	484.363,47	5.262.455,32	486.399,17	5.907.960,47	645.505,15 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.336,00	242.606,52	2.728.810,40	236.270,52	2.728.810,40	0,00 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	6.336,00	242.353,08	2.611.174,43	236.017,08	2.611.174,43	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	6.336,00	242.353,08	2.611.174,43	236.017,08	2.611.174,43	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	6.336,00	242.353,08	2.611.174,43	236.017,08	2.611.174,43	0,00 C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	6.336,00 C	242.353,08	2.611.174,43	236.017,08	2.611.174,43	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	0,00	253,44	117.635,97	253,44	117.635,97	0,00 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00	253,44	117.635,97	253,44	117.635,97	0,00 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS	0,00 C	253,44	117.635,97	253,44	117.635,97	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	226.020,40	212.208,41	2.271.377,98	213.619,47	2.498.809,44	227.431,46 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO	226.020,40	212.208,41	2.271.377,98	213.619,47	2.498.809,44	227.431,46 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	226.020,40	212.208,41	2.271.377,98	213.619,47	2.498.809,44	227.431,46 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS	226.020,40	212.208,41	2.271.377,98	213.619,47	2.498.809,44	227.431,46 C
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR	226.020,40 C	212.208,41	2.271.377,98	213.619,47	2.498.809,44	227.431,46 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	411.113,05	29.548,54	262.266,94	36.509,18	680.340,63	418.073,69 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS	411.113,05	29.548,54	262.266,94	36.509,18	680.340,63	418.073,69 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	411.113,05	29.548,54	262.266,94	36.509,18	680.340,63	418.073,69 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES	411.113,05	29.548,54	262.266,94	36.509,18	680.340,63	418.073,69 C
2.1.8.8.1.01.02	INSS	391.582,84 C	39,60	23.825,69	17.634,55	433.003,48	409.177,79 C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	8.780,92 C	13.488,12	114.199,70	10.646,22	120.138,72	5.939,02 C
2.1.8.8.1.01.08	ISS	0,00 C	136,20	19.891,56	199,20	19.954,56	63,00 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA	748,50 C	0,00	0,00	0,00	748,50	748,50 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES	1.997,36 C	1.132,24	8.643,59	536,52	10.045,23	1.401,64 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	7.749,82 C	14.686,38	94.988,36	7.426,69	95.478,49	490,13 C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS	253,61 C	66,00	718,04	66,00	971,65	253,61 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO	2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS	2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO	2.530.646,31	0,00	480.072,88	0,00	3.010.719,19	2.530.646,31 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	480.072,88 D	0,00	480.072,88	0,00	0,00	480.072,88 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES	3.010.719,19 C	0,00	0,00	0,00	3.010.719,19	3.010.719,19 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	4.548.622,45 D	449.486,87	4.999.885,83	6.336,00	8.112,51	4.991.773,32 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	2.492.208,83		235.867,40	2.728.407,28	6.336,00	6.667,05	2.721.740,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	2.374.826,30		235.613,96	2.610.771,31	6.336,00	6.667,05	2.604.104,26	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	2.374.826,30		235.613,96	2.610.771,31	6.336,00	6.667,05	2.604.104,26	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	2.374.826,30		235.613,96	2.610.771,31	6.336,00	6.667,05	2.604.104,26	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	1.747.462,05		169.183,54	1.916.976,64	6.336,00	6.667,05	1.910.309,59	D
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	877.849,27	D	86.945,33	964.794,60	6.336,00	6.336,00	958.458,60	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	114.739,13	D	11.748,00	126.487,13	0,00	0,00	126.487,13	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	92.106,09	D	3.121,13	95.227,22	0,00	0,00	95.227,22	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO	43.901,67	D	749,33	44.651,00	0,00	0,00	44.651,00	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	180.150,82	D	17.500,00	197.650,82	0,00	0,00	197.650,82	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	438.715,07	D	49.119,75	488.165,87	0,00	331,05	487.834,82	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	15.803,43		4.006,24	19.809,67	0,00	0,00	19.809,67	D
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	15.803,43	D	4.006,24	19.809,67	0,00	0,00	19.809,67	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	611.560,82		62.424,18	673.985,00	0,00	0,00	673.985,00	D
3.1.1.2.1.04.21	SERVIÇOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAÚDE	11.370,84	D	1.500,00	12.870,84	0,00	0,00	12.870,84	D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	600.189,98	D	60.924,18	661.114,16	0,00	0,00	661.114,16	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	117.382,53		253,44	117.635,97	0,00	0,00	117.635,97	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	114.882,71		0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	114.882,71		0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	114.882,71	D	0,00	114.882,71	0,00	0,00	114.882,71	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	2.499,82		253,44	2.753,26	0,00	0,00	2.753,26	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	2.499,82		253,44	2.753,26	0,00	0,00	2.753,26	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	2.499,82	D	253,44	2.753,26	0,00	0,00	2.753,26	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	20.689,00		2.720,00	23.409,00	0,00	0,00	23.409,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.689,00		2.720,00	23.409,00	0,00	0,00	23.409,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	20.689,00		2.720,00	23.409,00	0,00	0,00	23.409,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	20.689,00	D	2.720,00	23.409,00	0,00	0,00	23.409,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	2.035.724,62		210.899,47	2.248.069,55	0,00	1.445,46	2.246.624,09	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	813.023,36		73.497,73	887.806,55	0,00	1.285,46	886.521,09	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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	756.303,09	73.497,73	831.086,28	0,00	1.285,46	829.800,82 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	756.303,09	73.497,73	831.086,28	0,00	1.285,46	829.800,82 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	636.343,92 D	73.497,73	711.127,11	0,00	1.285,46	709.841,65 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	119.959,17 D	0,00	119.959,17	0,00	0,00	119.959,17 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO	56.720,27	0,00	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	56.720,27 D	0,00	56.720,27	0,00	0,00	56.720,27 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS	1.222.701,26	137.401,74	1.360.263,00	0,00	160,00	1.360.103,00 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	7.900,00	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL	7.900,00 D	0,00	7.900,00	0,00	0,00	7.900,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	7.735,00	360,00	8.255,00	0,00	160,00	8.095,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	7.735,00	360,00	8.255,00	0,00	160,00	8.095,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	7.735,00 D	360,00	8.255,00	0,00	160,00	8.095,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	1.207.066,26	137.041,74	1.344.108,00	0,00	0,00	1.344.108,00 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	1.207.066,26	137.041,74	1.344.108,00	0,00	0,00	1.344.108,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	56.714,65 D	4.883,89	61.598,54	0,00	0,00	61.598,54 D
3.3.2.3.1.04.00	COMUNICAÇÃO	915,36 D	1.100,94	2.016,30	0,00	0,00	2.016,30 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	25.068,23 D	2.387,67	27.455,90	0,00	0,00	27.455,90 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	855.703,23 D	98.302,91	954.006,14	0,00	0,00	954.006,14 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO	33.107,22 D	2.265,00	35.372,22	0,00	0,00	35.372,22 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	2.484,02 D	220,50	2.704,52	0,00	0,00	2.704,52 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	232.588,71 D	27.880,83	260.469,54	0,00	0,00	260.469,54 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	484,84 D	0,00	484,84	0,00	0,00	484,84 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	4.766.030,29 C	7.359,00	340.551,16	458.871,11	5.558.093,56	5.217.542,40 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	147.595,59	0,00	178,91	13.767,18	161.541,68	161.362,77 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	147.595,59	0,00	178,91	13.767,18	161.541,68	161.362,77 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	147.595,59	0,00	178,91	13.767,18	161.541,68	161.362,77 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	147.595,59 C	0,00	178,91	13.767,18	161.541,68	161.362,77 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	4.618.434,70	7.359,00	340.372,25	445.103,93	5.396.551,88	5.056.179,63 C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	2.498.939,45	0,00	0,00	337.157,09	2.836.096,54	2.836.096,54 C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	2.498.939,45	0,00	0,00	337.157,09	2.836.096,54	2.836.096,54 C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS	2.498.939,45	0,00	0,00	337.157,09	2.836.096,54	2.836.096,54 C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS	2.498.939,45 C	0,00	0,00	337.157,09	2.836.096,54	2.836.096,54 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.119.495,25	7.359,00	340.372,25	107.946,84	2.560.455,34	2.220.083,09 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	2.119.495,25	7.359,00	340.372,25	107.946,84	2.560.455,34	2.220.083,09 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	1.710.844,08	7.359,00	340.372,25	107.160,37	2.151.017,70	1.810.645,45 C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	1.710.844,08 C	7.359,00	340.372,25	107.160,37	2.151.017,70	1.810.645,45 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	408.651,17	0,00	0,00	786,47	409.437,64	409.437,64 C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO A FUNDO	8.651,17 C	0,00	0,00	786,47	9.437,64	9.437,64 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	400.000,00 C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.811.141,39 D	429.846,88	19.568.879,90	424.778,64	7.752.670,27	11.816.209,63 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	11.617.477,61	429.846,88	19.202.897,78	424.778,64	7.580.351,93	11.622.545,85 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	11.617.477,61	429.846,88	19.202.897,78	424.778,64	7.580.351,93	11.622.545,85 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	5.814.128,47	213.814,82	11.693.251,29	213.814,82	5.879.122,82	5.814.128,47 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	5.410.743,47	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	5.410.743,47 D	0,00	5.410.743,47	0,00	0,00	5.410.743,47 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.857.218,50	0,00	1.857.218,50	0,00	0,00	1.857.218,50 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.857.218,50 D	0,00	1.857.218,50	0,00	0,00	1.857.218,50 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	0,00	1.857.218,50	0,00	1.857.218,50	0,00 D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO	1.853.018,50 D	0,00	1.853.018,50	0,00	0,00	1.853.018,50 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE	1.857.218,50 C	0,00	0,00	0,00	1.857.218,50	1.857.218,50 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	1.453.833,50	213.814,82	2.568.070,82	213.814,82	4.021.904,32	1.453.833,50 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	1.453.833,50	0,00	0,00	0,00	1.453.833,50	1.453.833,50 C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	1.453.833,50 C	0,00	0,00	0,00	1.453.833,50	1.453.833,50 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA	0,00	213.814,82	2.568.070,82	213.814,82	2.568.070,82	0,00 D
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO	2.354.256,00 D	213.814,82	2.568.070,82	0,00	0,00	2.568.070,82 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	2.354.256,00 C	0,00	0,00	213.814,82	2.568.070,82	2.568.070,82 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.803.349,14	216.032,06	7.509.646,49	210.963,82	1.701.229,11	5.808.417,38 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	5.803.349,14	216.032,06	7.509.646,49	210.963,82	1.701.229,11	5.808.417,38 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	5.803.349,14	216.032,06	7.509.646,49	210.963,82	1.701.229,11	5.808.417,38 D
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	6.668.414,43 D	203.332,06	6.871.746,49	0,00	0,00	6.871.746,49 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	625.200,00 D	12.700,00	637.900,00	0,00	0,00	637.900,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS	1.490.265,29 C	0,00	0,00	210.963,82	1.701.229,11	1.701.229,11 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.663,78	0,00	365.982,12	0,00	172.318,34	193.663,78 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.389,64	0,00	56.979,28	0,00	26.589,64	30.389,64 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	26.589,64 D	0,00	26.589,64	0,00	0,00	26.589,64 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	3.800,00 D	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 D
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.274,14	0,00	309.002,84	0,00	145.728,70	163.274,14 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	145.728,70 D	0,00	145.728,70	0,00	0,00	145.728,70 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	17.545,44 D	0,00	17.545,44	0,00	0,00	17.545,44 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 D	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 D
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	11.811.141,39 C	1.885.552,46	28.233.409,63	1.890.620,70	40.049.619,26	11.816.209,63 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	11.617.477,61	1.885.552,46	27.863.390,31	1.890.620,70	39.485.936,16	11.622.545,85 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	0,00	129.073,02	3.062.548,18	129.073,02	3.062.548,18	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR	2.267.090,84 D	121.714,02	2.721.997,02	7.359,00	340.551,16	2.381.445,86 D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA	2.267.090,84 C	7.359,00	340.551,16	121.714,02	2.721.997,02	2.381.445,86 C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	11.617.477,61	1.756.479,44	24.800.842,13	1.761.547,68	36.423.387,98	11.622.545,85 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	5.814.128,47	1.545.515,62	23.099.613,02	1.545.515,62	28.913.741,49	5.814.128,47 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	10.779,33 C	429.846,88	11.531.550,81	424.778,64	11.537.261,90	5.711,09 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	5.803.349,14	1.115.668,74	11.568.062,21	1.120.736,98	17.376.479,59	5.808.417,38 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	1.220.270,78 C	660.450,69	6.735.570,85	222.368,06	7.517.759,00	782.188,15 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	211.723,96 C	454.814,93	4.830.017,04	449.889,99	5.036.816,06	206.799,02 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	4.371.354,40 C	403,12	2.474,32	448.478,93	4.821.904,53	4.819.430,21 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	5.803.349,14	210.963,82	1.701.229,11	216.032,06	7.509.646,49	5.808.417,38 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	5.803.349,14	210.963,82	1.701.229,11	216.032,06	7.509.646,49	5.808.417,38 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	5.803.349,14	210.963,82	1.701.229,11	216.032,06	7.509.646,49	5.808.417,38 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	7.293.614,43 C	0,00	0,00	216.032,06	7.509.646,49	7.509.646,49 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	1.490.265,29 D	210.963,82	1.701.229,11	0,00	0,00	1.701.229,11 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	193.663,78	0,00	370.019,32	0,00	563.683,10	193.663,78 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	30.389,64	0,00	78.456,42	0,00	108.846,06	30.389,64 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	3.040,00 C	0,00	27.349,64	0,00	30.389,64	3.040,00 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.832,50 C	0,00	24.517,14	0,00	27.349,64	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	24.517,14 C	0,00	0,00	0,00	24.517,14	24.517,14 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO	0,00 C	0,00	26.589,64	0,00	26.589,64	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	163.274,14	0,00	291.562,90	0,00	454.837,04	163.274,14 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	17.799,94 C	0,00	145.654,20	0,00	163.454,14	17.799,94 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	145.474,20 C	0,00	180,00	0,00	145.654,20	145.474,20 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00 C	0,00	145.728,70	0,00	145.728,70	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES	7.785.398,91 D	495.912,31	13.945.142,99	7.359,00	5.671.190,77	8.273.952,22 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	2.059.855,06	0,00	2.059.855,06	0,00	0,00	2.059.855,06 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.059.855,06	0,00	2.059.855,06	0,00	0,00	2.059.855,06 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.059.855,06	0,00	2.059.855,06	0,00	0,00	2.059.855,06 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	2.059.855,06	0,00	2.059.855,06	0,00	0,00	2.059.855,06 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	25.186,44 D	0,00	25.186,44	0,00	0,00	25.186,44 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.034.668,62 D	0,00	2.034.668,62	0,00	0,00	2.034.668,62 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.725.543,85	495.912,31	11.885.287,93	7.359,00	5.671.190,77	6.214.097,16 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.725.543,85	495.912,31	11.885.287,93	7.359,00	5.671.190,77	6.214.097,16 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.725.543,85	495.912,31	11.885.287,93	7.359,00	5.671.190,77	6.214.097,16 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	8.148.791,81 D	337.157,09	8.485.948,90	0,00	0,00	8.485.948,90 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	3.063.548,77 C	121.714,02	2.721.997,02	7.359,00	5.671.190,77	2.949.193,75 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	640.300,81 D	37.041,20	677.342,01	0,00	0,00	677.342,01 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	7.785.398,91 C	1.624.168,88	26.675.724,97	2.112.722,19	34.949.677,19	8.273.952,22 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	2.059.855,06	255.434,54	2.410.705,34	255.434,54	4.470.560,40	2.059.855,06 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	2.059.855,06	255.434,54	2.410.705,34	255.434,54	4.470.560,40	2.059.855,06 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	2.059.855,06	255.434,54	2.410.705,34	255.434,54	4.470.560,40	2.059.855,06 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	2.059.855,06	255.434,54	2.410.705,34	255.434,54	4.470.560,40	2.059.855,06 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	25.186,44	2.640,00	23.951,64	2.640,00	49.138,08	25.186,44 C
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	3.874,80 C	2.640,00	23.951,64	0,00	25.186,44	1.234,80 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	21.311,64 C	0,00	0,00	2.640,00	23.951,64	23.951,64 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	2.034.668,62	252.794,54	2.386.753,70	252.794,54	4.421.422,32	2.034.668,62 C
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	99.290,54 D	252.794,54	2.386.753,70	0,00	2.034.668,62	352.085,08 D
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	2.133.959,16 C	0,00	0,00	252.794,54	2.386.753,70	2.386.753,70 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	5.725.543,85	1.368.734,34	24.265.019,63	1.857.287,65	30.479.116,79	6.214.097,16 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	5.725.543,85	1.368.734,34	24.265.019,63	1.857.287,65	30.479.116,79	6.214.097,16 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	5.725.543,85	1.368.734,34	24.265.019,63	1.857.287,65	30.479.116,79	6.214.097,16 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	911.769,88 D	223.391,06	12.226.662,90	669.834,93	11.761.336,89	465.326,01 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	911.769,88 D	223.391,06	12.226.662,90	669.834,93	11.761.336,89	465.326,01 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	911.769,88	223.391,06	12.226.662,90	669.834,93	11.761.336,89	465.326,01 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	1.223.310,78 C	660.450,69	6.762.920,49	222.368,06	7.548.148,64	785.228,15 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.223.310,78 C	660.450,69	6.762.920,49	222.368,06	7.548.148,64	785.228,15 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	1.223.310,78	660.450,69	6.762.920,49	222.368,06	7.548.148,64	785.228,15 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	643.469,45	484.363,47	5.265.790,30	487.057,19	5.911.953,47	646.163,17 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	232.356,40 C	454.814,93	5.000.188,38	449.889,99	5.227.619,84	227.431,46 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES	411.113,05 C	29.548,54	244.553,88	36.509,18	662.627,57	418.073,69 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS	0,00 C	0,00	21.048,04	658,02	21.706,06	658,02 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	4.770.533,50 C	529,12	9.645,94	478.027,47	5.257.677,79	5.248.031,85 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

Novembro 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR	27.536.686,35	6.286.876,04	116.601.851,54			28.483.855,71
	CRÉDITO / SALDO CREDOR	27.536.686,35			6.286.876,04	116.601.851,54	28.483.855,71

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

Novembro de 2023

Novembro 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
03/11/2023	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	11030001	3.946,52
TOTAL:				3.946,52
06/11/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	11060001	1.000,00
TOTAL:				1.000,00
09/11/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	11090001	1.059,83
09/11/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	11090002	5.016,00
09/11/2023	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	11090003	264,00
TOTAL:				6.339,83
10/11/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11100001	37.071,13
10/11/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	11100002	23.760,00
10/11/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11100003	4.898,00
TOTAL:				65.729,13
13/11/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11130001	7.359,00
13/11/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11130002	-7.359,00
TOTAL:				0,00
14/11/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11140001	7.359,00
14/11/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11140002	6.450,00
14/11/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11140003	4.000,00
TOTAL:				17.809,00
17/11/2023	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	11170001	3.000,00
TOTAL:				3.000,00
29/11/2023	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	11290001	1.976,89
TOTAL:				1.976,89
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300032	1.398,58
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300033	22,70
30/11/2023	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	11300034	786,47
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300035	789,62
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300036	232,64
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300037	588,15
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300038	29,00
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300039	225,39
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300040	8,23
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300041	84,70
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300042	0,03
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300043	201,02
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300044	0,40
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300045	0,05
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300046	1,20



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

Novembro de 2023

30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300047	139,45
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300048	530,14
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300049	68,33
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300050	19,27
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16050000	11300051	6.631,13
30/11/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	11300052	2.797,15
TOTAL:				14.553,65
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 36		TOTAL RECEITA NO MÊS:		114.355,02
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 36		TOTAL RECEITA:		114.355,02

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA

SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	0,00	0,00	21.048,04	658,02	21.706,06	658,02
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	0,00	0,00	21.048,04	658,02	21.706,06	658,02
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	0,00	6.432,64	658,02	7.090,66	658,02
112.04.03 - SALARIO MATERNIDADE	0,00	0,00	0,00	14.615,40	0,00	14.615,40	0,00
CONTAS CREDORAS	439.109,41	434.785,49	36.383,18	410.190,32	29.422,54	407.553,60	441.746,13
GRUPO DE CONTA: 211	193.663,78	23.672,44	0,00	0,00	0,00	169.991,34	23.672,44
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.01.02.40002.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	0,00
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.450,00	191,50	0,00	0,00	0,00	1.258,50	191,50
211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA	3.000,00	63,00	0,00	0,00	0,00	2.937,00	63,00
211.01.02.40003.2022.00895119000170 - SANFARMA COMERCIO DE MEDICAMENTOS	425,00	0,00	0,00	0,00	0,00	425,00	0,00
211.01.02.40003.2022.06345634000162 - ZUMED COMERCIAL LTDA	3.142,98	0,00	0,00	0,00	0,00	3.142,98	0,00
211.01.02.40003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	38.631,81	0,00	0,00	0,00	0,00	38.631,81	0,00
211.01.02.40003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	81.309,91	0,00	0,00	0,00	0,00	81.309,91	0,00
211.01.02.40003.2022.17509848000143 - VALTEMIRO VIEIRA DO AMARAL	925,00	0,00	0,00	0,00	0,00	925,00	0,00
211.01.02.40003.2022.25279552000101 - DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS BACKES EIRELI	180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	180,00	0,00
211.01.02.40003.2022.27839404000120 - AJS COMERCIAL EIRELI	14.374,00	0,00	0,00	0,00	0,00	14.374,00	0,00
211.01.02.40003.2022.41302176000185 - LC PRODUTOS HOSPITAARES LTDA	140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	140,00	0,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Novembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.40003.2022.43751565000113 - RF PRODUTOS HOSPITALRES E ODONTOLOGICOS LTDA	1.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.350,00	0,00
211.02.02.13001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	0,00
211.02.02.40002.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	2.525,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.525,00	0,00
211.02.02.40002.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	8.959,64	0,00	0,00	0,00	0,00	8.959,64	0,00
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.40002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.40002.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
211.02.02.40003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
GRUPO DE CONTA: 213	245.445,63	411.113,05	36.383,18	410.190,32	29.422,54	237.562,26	418.073,69
213.01.01 - INSS	236.599,90	391.071,08	17.594,95	195.009,57	0,00	22.943,44	408.666,03
213.01.141 - ISS	0,00	0,00	73,20	19.828,56	10,20	19.765,56	63,00
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	748,50	748,50	0,00	0,00	0,00	0,00	748,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	5.322,92	7.749,82	7.426,69	72.934,14	14.686,38	77.766,93	490,13
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	248,66	66,00	314,66	-66,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	8.780,92	10.646,22	113.273,10	13.488,12	107.334,08	5.939,02
213.01.170 - SINTASA	60,60	0,00	0,00	66,00	0,00	126,60	0,00
213.01.190 - SINTRASE	102,64	51,98	66,00	590,40	66,00	641,06	51,98
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	503,56	511,76	39,60	890,45	39,60	882,25	511,76
213.01.50 - EMPRESTIMOS E FINANCIAMENTOS	201,63	201,63	0,00	0,00	0,00	0,00	201,63
213.01.87 - FAMACSE	1.905,88	1.997,36	536,52	7.349,44	1.066,24	7.787,68	1.467,64



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

Novembro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL GERAL:	439.109,41	434.785,49	36.383,18	431.238,36	30.080,56	429.259,66	442.404,15

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

Novembro 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	19.951,40	19.951,40	0,00
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	322.512,05	322.512,05	0,00
SOMA 111.02			0,00	342.463,45	342.463,45	0,00
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
02	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	211.611,12	211.611,12	0,00
03	300209-2 - INS.COMP P/ PAC INSULINO DEPE 300.2092	16210000	1,45	0,00	0,00	1,45
05	300231-9 - FMS CORPO EM MOVIMENTO 300.2319	16210000	10.997,69	0,00	0,00	10.997,69
09	300277-7 - AJUDA DE CUSTO 300.2777	16210000	211,78	0,00	0,00	211,78
11	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	23.594,10	786,47	0,00	24.380,57
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	202.699,02	202.699,02	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	15.028,25	15.028,25	0,00
27	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.03			34.810,63	430.124,86	429.338,39	35.597,10
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	167,75	1,20	0,00	168,95
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	24.280,43	24.280,43	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	3.095,27	22,70	0,00	3.117,97
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13399-0 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA 133990	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	59,99	0,45	0,00	60,44
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	26.326,06	201,02	0,00	26.527,08
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,76	0,03	0,00	4,79
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	11.092,94	84,70	0,00	11.177,64
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.077,34	8,23	0,00	1.085,57
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	29.518,69	225,39	0,00	29.744,08
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	107.710,83	789,62	0,00	108.500,45
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	33,99	8.099,56	5.112,03	3.021,52
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	17.495,96	91.410,41	93.295,73	15.610,64
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.798,14	29,00	0,00	3.827,14
24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	200.719,80	1.398,58	0,00	202.118,38
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	77.026,95	588,15	0,00	77.615,10
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	30.467,87	232,64	0,00	30.700,51
27	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	14.127,12	6.770,58	5.299,20	15.598,50



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

28	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	401.439,61	2.797,15	0,00	404.236,76
SOMA 111.04			924.163,07	136.939,84	127.987,39	933.115,52
TOTAL GERAL			958.973,70	909.528,15	899.789,23	968.712,62

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

Novembro / 2023

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	255,00 +	255,00 +
06/11/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	000039741	253,44 -	1,56 +
08/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.100,00 +	5.101,56 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S	000994003	115,09 -	4.986,47 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	4.916,69 -	69,78 +
08/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	66,00 -	3,78 +
21/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	7.100,00 +	7.103,78 +
21/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	5.312,50 -	1.791,28 +
21/11/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.425,00 -	366,28 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	39,60 -	326,68 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	10,20 -	316,48 +
21/11/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994004	310,20 -	6,28 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/11/2023	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000004013	1,72 +	8,00 +
27/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301523	8,00 -	0,00 +
30/11/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.410,00 +	7.410,00 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	5.265,71 -	2.144,29 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100500-0 FEDERACAO DAS A M DOS A C DO E DE S	000994003	90,50 -	2.053,79 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	66,00 -	1.987,79 +
30/11/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.986,47 -	1,32 +
30/11/2023	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000004013	84,68 +	86,00 +
30/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301523	81,00 -	5,00 +
30/11/2023		TARIFA PG FOLHA	00301523	5,00 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G333021016123023007
02/12/2023 10:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	43.000,00 C	
10/11/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	111.589,91 C	
10/11/2023		+ TED Devolvida	2	63,00 C	
10/11/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.620,00 D	
10/11/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	5.312,50 D	
10/11/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	106.601,51 D	
10/11/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.937,00 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.001	13.943,33 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.002	9.767,78 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.003	1.425,00 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.004	63,00 D	
10/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.005	845,00 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.660	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.661	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.662	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.663	11,50 D	
10/11/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	853.141.200.102.664	11,50 D	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	8.080,29 D	0,00 C
14/11/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	1.600,00 D	
14/11/2023		+ Pagto conta telefone	111.401	169,96 D	
14/11/2023		+ Pagto conta telefone	111.402	169,78 D	
14/11/2023		+ Pagto conta telefone	111.403	165,33 D	
14/11/2023		+ Pagto conta telefone	111.404	45,40 D	
14/11/2023		+ Pagto conta telefone	111.405	169,96 D	
14/11/2023		+ Pagto conta telefone	111.406	169,78 D	
14/11/2023		+ Pagto conta telefone	111.407	165,33 D	
14/11/2023		+ Pagto conta telefone	111.408	45,40 D	
14/11/2023		Resgate Automático	1.987	2.700,94 C	0,00 C
17/11/2023		+ Pagamento de Boleto	111.701	2.387,67 D	
17/11/2023		Resgate Automático	1.987	2.387,67 C	0,00 C
30/11/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	33.500,00 C	
30/11/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	51.375,00 C	
30/11/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	2.000,00 C	
30/11/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	75.809,11 C	
30/11/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	51.370,28 D	
30/11/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	1.600,00 D	
30/11/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	403,12 D	
30/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	63.689,96 D	
30/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	3.463,70 D	

30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	20.101,88 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	17.844,79 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	1.384,80 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	2.780,00 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.468	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.469	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.470	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.471	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.472	11,50 D	
30/11/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	863.341.100.131.473	11,50 D	
30/11/2023	Resgate Automático	1.987	23,42 C	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	33,99			28,104434		
10/11/2023	APLICAÇÃO	8.080,29			6.665,205317	1,212309241	6.693,309751
14/11/2023	RESGATE	2.700,94			2.226,375315	1,213155743	4.466,934436
	Aplicação 10/10/2023	34,10			28,104434		
	Aplicação 10/11/2023	2.666,84			2.198,270881		
17/11/2023	RESGATE	2.387,67			1.966,749385	1,214018430	2.500,185051
	Aplicação 10/11/2023	2.387,67			1.966,749385		
30/11/2023	RESGATE	23,42			19,230072	1,217884157	2.480,954979
	Aplicação 10/11/2023	23,42			19,230072		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.021,52			2.480,954979		2.480,954979

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33,99
APLICAÇÕES (+)	8.080,29
RESGATES (-)	5.112,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,27
SALDO ATUAL =	3.021,52

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	167,75			139,105409		
30/11/2023	SALDO ATUAL	168,95			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	167,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,20
SALDO ATUAL =	168,95

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	8,79 C	
10/11/2023		FPE/FPM	350	111.581,12 C	
10/11/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	111.589,91 D	0,00 C
20/11/2023		COTA DAF - CREDITO	350	6,57 C	
20/11/2023		FPE/FPM	350	24.205,53 C	
20/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	24.212,10 D ✓	0,00 C
30/11/2023		FPE/FPM	350	51.528,68 C	
30/11/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	75.809,11 D	
30/11/2023		Resgate Automático	1.972	24.280,43 C ✓	
30/11/2023		SALDO			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/11/2023	APLICAÇÃO	24.212,10			19.991,793226	1,211101962	19.991,793226
30/11/2023	RESGATE	24.280,43			19.991,793226	1,214520101	
	Aplicação 20/11/2023	24.280,43			19.991,793226		
30/11/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	24.212,10
RESGATES (-)	24.280,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	68,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	68,33
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 1,45 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.119,11 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.119,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.119,11 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/11/2023 a 30/11/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.095,27
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 22,70
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.117,97
Saldo Líquido	R\$ 3.117,97

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\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	3.095,27
30/11/2023	Rendimento no Período	22,70
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	3.117,97
30/11/2023	Saldo Líquido	3.117,97





Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 10.997,69 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 211,78 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	52,59			11,470040		
30/11/2023	SALDO ATUAL	52,99			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,59
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,40
SALDO ATUAL =	52,99

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	7,40			6,117449		
30/11/2023	SALDO ATUAL	7,45			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,45

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	26.326,06			5.742,041738		
30/11/2023	SALDO ATUAL	26.527,08			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	26.326,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	201,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	201,02
SALDO ATUAL =	26.527,08

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	4,76			1,037321		
30/11/2023	SALDO ATUAL	4,79			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,79

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335012131014555025
01/12/2023 22:24:27

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16085-7 FMS/CUMBE -FNCONVENENTE
 Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	11.092,94			2.419,507178		
30/11/2023	SALDO ATUAL	11.177,64			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.092,94
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	84,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	84,70
SALDO ATUAL =	11.177,64

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16083-0 FMS/CUMBE -FNSCONVENENTE
 Mês/ano referência NOVENBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	1.077,34			234,981856		
30/11/2023	SALDO ATUAL	1.085,57			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.077,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,23
SALDO ATUAL =	1.085,57

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	24.380,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	108.539,92 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	132.920,49 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	108.539,92 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 23.594,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/11/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	786,47 +	24.380,57 +

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



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 01/11/2023 a 30/11/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 107.710,83
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 789,62
Saldo Bruto Atual	R\$ 108.500,45
Saldo Líquido	R\$ 108.500,45

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\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	107.710,83
30/11/2023	Rendimento no Período	789,62
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	108.500,45
30/11/2023	Saldo Líquido	108.500,45





Extrato de Conta Corrente

G335012131014555011
01/12/2023 22:18:39

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/11/2023		+ Ordem Bancária	5.847.050.000.042	3.946,52 C	
03/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.946,52 D	0,00 C
06/11/2023		+ Ordem Bancária	5.858.565.000.042	1.000,00 C	
06/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.000,00 D	0,00 C
08/11/2023		+ Ordem Bancária	5.960.042.000.042	1.059,83 C	
08/11/2023		+ Ordem Bancária	5.960.519.000.039	5.016,00 C	
08/11/2023		+ Ordem Bancária	5.960.654.000.039	264,00 C	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.801	3.429,97 D	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.802	2.028,98 D	
08/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	110.803	414,63 D	
08/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	466,25 D	0,00 C
10/11/2023		+ Ordem Bancária	6.086.398.000.042	37.071,13 C	
10/11/2023		+ Ordem Bancária	6.086.547.000.042	23.760,00 C	
10/11/2023		+ Ordem Bancária	6.086.679.000.042	4.898,00 C	
10/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	65.729,13 D	0,00 C
14/11/2023		+ Ordem Bancária	6.128.369.000.042	7.359,00 C	
14/11/2023		+ Ordem Bancária	6.128.419.000.042	6.450,00 C	
14/11/2023		+ Ordem Bancária	6.128.510.000.034	4.000,00 C	
14/11/2023		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	403,12 D	
14/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	17.405,88 D	0,00 C
17/11/2023		+ Ordem Bancária	6.196.081.000.012	3.000,00 C	
17/11/2023		+ Transferência enviada	550.612.000.029.242	67,20 D	
17/11/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	184,80 D	
17/11/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	75,60 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.701	235,20 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.702	235,20 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.703	201,60 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.704	67,20 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.705	50,40 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.706	168,00 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.707	184,80 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.708	116,00 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.709	285,60 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.710	268,80 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.711	319,20 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.712	16,80 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.713	33,60 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.714	67,20 D	
17/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	111.715	67,20 D	

17/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	355,60 D	0,00 C
29/11/2023	+ Ordem Bancária	6.453.936.000.042	1.976,89 C	
29/11/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.976,89 D	0,00 C
30/11/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	75,60 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.001	8.398,20 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.002	1.384,80 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.003	3.428,20 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.004	7.937,70 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.005	5.058,70 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.006	8.770,59 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.007	36.913,85 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.008	3.540,83 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.009	2.660,82 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.010	6.435,26 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.011	446,02 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.012	4.973,76 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.013	2.475,00 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.014	252,00 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.015	168,00 D	
30/11/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	113.016	376,40 D	
30/11/2023	Resgate Automático	1.987	93.295,73 C	
30/11/2023	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	17.495,96			14.468,219038		
03/11/2023	APLICAÇÃO	3.946,52			3.261,063872	1,210194021	17.729,282910
06/11/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			826,010406	1,210638501	18.555,293316
08/11/2023	APLICAÇÃO	466,25			384,865745	1,211461414	18.940,159061
10/11/2023	APLICAÇÃO	65.729,13			54.218,121727	1,212309241	73.158,280788
14/11/2023	APLICAÇÃO	17.405,88			14.347,605491	1,213155743	87.505,886279
17/11/2023	APLICAÇÃO	355,60			292,911533	1,214018430	87.798,797812
29/11/2023	APLICAÇÃO	1.976,89			1.623,804988	1,217442990	89.422,602800
30/11/2023	RESGATE	93.295,73			76.604,765295	1,217884157	12.817,837505
	Aplicação 11/10/2023	1.826,62			1.499,834662		
	Aplicação 16/10/2023	13.485,00			11.072,479836		
	Aplicação 25/10/2023	2.308,99			1.895,904540		
	Aplicação 03/11/2023	3.971,60			3.261,063872		
	Aplicação 06/11/2023	1.005,98			826,010406		
	Aplicação 08/11/2023	468,72			384,865745		
	Aplicação 10/11/2023	66.031,40			54.218,121727		
	Aplicação 14/11/2023	4.197,42			3.446,484507		
30/11/2023	SALDO ATUAL	15.610,64			12.817,837505		12.817,837505

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.495,96
APLICAÇÕES (+)	90.880,27
RESGATES (-)	93.295,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	530,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	530,14
SALDO ATUAL =	15.610,64

Valor da Cota

31/10/2023	1,209268317
30/11/2023	1,217884157

Rentabilidade

No mês	0,7124
No ano	9,5096
Últimos 12 meses	10,4971

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 5,61 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
 Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	29.518,69			6.438,392280		
30/11/2023	SALDO ATUAL	29.744,08			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.518,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	225,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	225,39
SALDO ATUAL =	29.744,08

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	3.798,14			828,421243		
30/11/2023	SALDO ATUAL	3.827,14			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.798,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,00
SALDO ATUAL =	3.827,14

Valor da Cota

31/10/2023	4,564791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

 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	202.188,29 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	202.188,29 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	202.188,29 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/11/2023 a 30/11/2023

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 200.719,80	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.398,58	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 202.118,38		
Saldo Líquido	R\$ 202.118,38		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	200.719,80
30/11/2023	Rendimento no Período	1.398,58
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	202.118,38
30/11/2023	Saldo Líquido	202.118,38



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

Agência 2344-2
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	77.026,95			16.800,534990		
30/11/2023	SALDO ATUAL	77.615,10			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	77.026,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	588,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	588,15
SALDO ATUAL =	77.615,10

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente****Ciente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	30.467,87			6.645,421139		
30/11/2023	SALDO ATUAL	30.700,51			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.467,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	232,64
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	232,64
SALDO ATUAL =	30.700,51

Valor da Cota

31/10/2023	4,584791551
30/11/2023	4,619799130

Rentabilidade

No mês	0,7635
No ano	10,1014
Últimos 12 meses	11,1558

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 01/11/2023 até 30/11/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
19/10/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/11/2023		+ Ordem Bancária	5.796.724.000.039	6.631,13 C	
01/11/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.631,13 D	0,00 C
27/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.701	547,74 D	
27/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.702	667,48 D	
27/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.703	3.223,60 D	
27/11/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	112.704	860,38 D	
27/11/2023		Resgate Automático	1.972	5.299,20 C	0,00 C
30/11/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência NOVEMBRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/10/2023	SALDO ANTERIOR	14.127,12			11.714,532534		
01/11/2023	APLICAÇÃO	6.631,13			5.496,650232	1,206394753	17.211,182766
27/11/2023	RESGATE	5.299,20			4.367,834715	1,213232722	12.843,348051
	Aplicação 02/10/2023	5.299,20			4.367,834715		
30/11/2023	SALDO ATUAL	15.598,50			12.843,348051		12.843,348051

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	14.127,12
APLICAÇÕES (+)	6.631,13
RESGATES (-)	5.299,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	139,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	139,45
SALDO ATUAL =	15.598,50

Valor da Cota

31/10/2023	1,205947993
30/11/2023	1,214520101

Rentabilidade

No mês	0,7108
No ano	9,4209
Últimos 12 meses	10,3982

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	404.376,59 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	404.376,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	404.376,59 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/11/2023 a 30/11/2023

Saldo Anterior: 0,00

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/11/2023 a 30/11/2023

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 401.439,61
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2.797,15
Saldo Bruto Atual	R\$ 404.236,76
Saldo Líquido	R\$ 404.236,76

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\$)
31/10/2023	Saldo Bruto Anterior	401.439,61
30/11/2023	Rendimento no Período	2.797,15
30/11/2023	Saldo Bruto Atual	404.236,76
30/11/2023	Saldo Líquido	404.236,76



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**