



BALANCETE

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

Número do Recibo: df781c3c0c29fde5a5d05f7bd78c4144
Data da Entrega: 14/05/2024
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência: 4/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 14/05/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 14/05/2024



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	188.751,12	602.552,14	-602.552,14
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	8.004,58	31.510,71	-31.510,71
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	8.004,58	31.510,71	-31.510,71
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	8.004,58	31.510,71	-31.510,71
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	8.004,58	31.510,71	-31.510,71
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	180.746,54	571.041,43	-571.041,43
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	179.960,07	568.682,02	-568.682,02
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	179.960,07	568.682,02	-568.682,02
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	179.960,07	568.682,02	-568.682,02
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	100.713,43	334.778,12	-334.778,12
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	28.240,00	112.960,00	-112.960,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.946,52	15.786,08	-15.786,08
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	5.059,83	18.757,24	-18.757,24
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16040000	0,00	0,00	5.648,00	22.592,00	-22.592,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	7.976,89	20.286,56	-20.286,56
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	20.055,00	20.055,00	-20.055,00
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	8.320,40	23.467,02	-23.467,02
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			
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	2.359,41	-2.359,41
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	2.359,41	-2.359,41
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	2.359,41	-2.359,41
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	2.359,41	-2.359,41
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	188.751,12	602.552,14	-602.552,14

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	

<u>Ana Karla Moura da Silva Viúva</u> 014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA SECRETARIA	<u>Anny Karollyne de O. Guimarães</u> 044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA CONTADORA
--	---

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	EXECUTIVO	7.681.200,03	4.154.815,50	4.154.815,50	7.681.200,03	602.523,64	6.691.354,47	570.098,24	1.777.773,64	424.986,69	1.604.812,61	5.086.541,86	989.845,56
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.681.200,03	4.154.815,50	4.154.815,50	7.681.200,03	602.523,64	6.691.354,47	570.098,24	1.777.773,64	424.986,69	1.604.812,61	5.086.541,86	989.845,56
40003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.681.200,03	4.154.815,50	4.154.815,50	7.681.200,03	602.523,64	6.691.354,47	570.098,24	1.777.773,64	424.986,69	1.604.812,61	5.086.541,86	989.845,56
10.302.0007.1026	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	817.595,00	771.250,00	794.315,20	794.529,80	489.833,23	500.559,05	0,00	10.725,82	0,00	10.725,82	489.833,23	293.970,75
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
4490510000 - 16000000	OBRAS E INSTALACOES	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
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	188.500,00	12.500,00	191.000,00	188.506,54	188.506,54	0,00	0,00	0,00	0,00	188.506,54	2.493,46
4490510000 - 16320000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	582.750,00	3.850,00	578.900,00	301.326,69	301.326,69	0,00	0,00	0,00	0,00	301.326,69	277.573,31
4490510000 - 16593210	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	248.104,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	36.591,20	13.408,80	0,00	10.725,82	0,00	10.725,82	0,00	10.725,82	0,00	2.682,98
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	16.920,00	3.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.080,00
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	34.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	298.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490520000 - 16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.595,00	0,00	124.000,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
4490610000 - 15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490610000 - 16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490610000 - 16593210	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2013	MANUTENCAO DE APOIO A INFORMATIZACAO DA APS	8.000,00	0,00	725,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	725,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
3190110000 - 16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2089	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	278.500,00	270.000,00	27.900,00	520.600,00	0,00	498.500,00	42.080,08	204.358,17	42.080,08	204.358,17	294.141,83	22.100,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
3190040000 - 16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	17.000,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3190110000 - 15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190110000 - 16040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	229.500,00	270.000,00	0,00	499.500,00	0,00	498.500,00	42.080,08	204.358,17	42.080,08	204.358,17	294.141,83	1.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	8.400,00	1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.600,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16040000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 16040000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2101	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.047.242,53	255.460,00	471.700,00	2.831.002,53	17.927,86	2.759.664,01	231.669,09	840.624,66	241.509,37	837.624,66	1.922.039,35	71.338,52



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

April 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10.122.0007.2105	CONSORCIO PÚBLICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3394300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3394360000 - 15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3394390000 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICAOUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3394390000 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICAOUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4494520000 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4494520000 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10.301.0007.2106	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.753.812,50	2.592.100,00	2.534.950,00	2.811.062,50	165.823,12	2.647.938,74	220.592,80	578.495,14	109.833,75	456.475,14	2.191.463,60	163.123,76	
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	37.050,00	64.000,00	173.050,00	16.944,00	172.831,58	19.271,46	53.206,32	19.271,46	53.206,32	119.625,26	218,42	
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	488.812,50	0,00	12.000,00	476.812,50	29.666,00	446.468,93	47.478,00	155.484,93	47.478,00	155.484,93	290.984,00	30.343,57	
						SALDO LIBERADO								343,57
						RESERVA								30.000,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	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	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	114.000,00	45.278,65	45.278,65	12.478,27	45.278,65	68.721,35	6.000,00	
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.400,00	0,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	1.100,00	4.400,00	0,00	0,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	403,12	403,12	403,12	403,12	403,12	403,12	0,00	1.596,88	
3190340000 - 15001002	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190340000 - 16000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	17.495,21	0,00	5.721,21	0,00	5.721,21	11.774,00	2.504,79	
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	444,100,00	0,00	544.100,00	0,00	544.084,90	25.334,90	47.387,91	13.834,90	35.887,91	508.196,99	15,10	
3390300000 - 16593110	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	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	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	710,00	8.030,00	7.270,00	7.270,00	0,00	0,00	8.030,00	11.970,00	
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390330000 - 16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abрил 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	979.500,00	866.250,00	213.250,00	-868.000,00	211.225,00	144.093,00	15.288,00	67.132,00	2.025,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	1.129.050,00	500.000,00	1.129.050,00	985.000,00	1.129.000,00	115.250,00	0,00	1.117.000,00	50,00	
3390390000 - 16593110	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	496.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00	
3390400000 - 15001002	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390430000 - 16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	
3390910000 - 15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390910000 - 16000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10.302.0007.2107	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	126.000,00	20.181,20	81.510,00	64.671,20	2.284,80	19.880,00	18.816,00	2.150,40	9.783,20	44.791,20	
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 15001002	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 16000000	VENCIM. E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	1.510,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190910000 - 15001002	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190910000 - 16000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESSTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESSTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	

Abрил 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 1500102	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.960,00	7.896,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	6.040,00
3390400000 - 1500102	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 1500102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 1500102	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	10.181,20	0,00	11.181,20	2.284,80	10.920,00	2.284,80	10.920,00	2.150,40	823,20	10.096,80	261,20
3390910000 - 1500102	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 1500102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0007.2108	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	164.250,00	0,00	101.350,00	62.900,00	28.221,83	28.221,83	28.221,83	0,00	0,00	28.221,83	0,00	34.678,17
3390300000 - 1500102	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 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390320000 - 1500102	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	28.221,83	28.221,83	28.221,83	0,00	0,00	28.221,83	0,00	21.778,17
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 - 16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.250,00	0,00	21.350,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
10.304.0007.2109	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00	3.075,30	3.075,30	22.000,00	0,00	3.075,30	0,00	0,00	0,00	3.075,30	0,00	18.924,70
3190040000 - 1500102	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 1500102	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 1500102	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 1500102	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 1500102	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 1500102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 1500102	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 1500102	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	3.075,30	0,00	4.075,30	0,00	3.075,30	0,00	0,00	0,00	3.075,30	0,00	1.000,00
3390400000 - 1500102	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390420000 - 1500102	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390930000 - 1500102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	225,30	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,70



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

Abрил 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
10.305.0007.2110	AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA EM SAÚDE	131.000,00	199.250,00	82.900,00	247.350,00	-111.150,00	154.000,00	23.794,40	63.220,53	23.794,40	63.220,53	90.779,47	93.350,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	6.000,00	2.000,00	6.000,00	10.000,00	4.000,00
3190040000 - 16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190110000 - 15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 16040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	129.900,00	19.544,40	49.120,53	19.544,40	49.120,53	80.779,47	100,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190020000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190020000 - 16040000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190040000 - 15001002	INDENIZACOES RESSTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190040000 - 16040000	INDENIZACOES RESSTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.250,00	0,00	3.250,00	0,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	117.000,00	82.900,00	35.100,00	-111.150,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	29.250,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390020000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390020000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390030000 - 15001002	INDENIZACOES E RESSTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390030000 - 16000000	INDENIZACOES E RESSTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	8.000,00	16.299,00	0,00	24.299,00	4.791,40	17.288,12	1.209,24	5.643,44	1.209,24	5.643,44	11.644,68	7.010,88
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	16.299,00	0,00	17.299,00	4.791,40	17.288,12	1.209,24	5.643,44	1.209,24	5.643,44	11.644,68	10,88
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2117	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3190040000 - 16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390320000 - 16020000	MATERIAL_BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 19020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2120	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	218.000,00	0,00	51.845,00	166.155,00	4.791,40	35.027,42	0,00	9.918,05	3.059,45	9.918,05	25.109,37	131.127,58
3190040000 - 1500102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190040000 - 16050000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
3190110000 - 1500102	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 16050000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	4.791,40	35.027,42	0,00	9.918,05	3.059,45	9.918,05	25.109,37	22.972,58
3190130000 - 1500102	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190130000 - 16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	17.845,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
3190160000 - 1500102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16050000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 1500102	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 1500102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16050000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 1500102	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16050000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2121	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	72.000,00	27.200,00	4.645,00	94.555,00	0,00	27.200,00	12.350,00	17.750,00	1.350,00	6.750,00	20.450,00	67.355,00
3190040000 - 1500102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	4.645,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 1500102	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190130000 - 1500102	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 1500102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	16.200,00	0,00	17.200,00	0,00	16.200,00	1.350,00	6.750,00	1.350,00	6.750,00	9.450,00	1.000,00
3190920000 - 1500102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 1500102	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 1500102	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390350000 - 1500102	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 1500102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 1500102	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abriel 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	5.000,00	
3390400000 - 1500102	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390920000 - 1500102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 1500102	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
10.122.0007.2122	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190040000 - 16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190110000 - 16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190110000 - 16210000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190130000 - 16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190160000 - 16210000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3190940000 - 16210000	INDENIZACOES RESTITUIÇOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390140000 - 16210000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390360000 - 16210000	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 16210000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390400000 - 16210000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390470000 - 16000000	OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390470000 - 16210000	OBRIÇACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390480000 - 16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390930000 - 16210000	INDENIZACOES E RESTITUIÇOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	

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

Abril 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	7.681.200,03	4.154.815,50	4.154.815,50	7.681.200,03	602.523,64	6.691.354,47	570.098,24	1.777.773,64	424.986,69	1.604.812,61	5.086.541,86	989.845,56
DESPESA CORRENTE:	6.860.405,03	3.383.565,50	3.360.500,30	6.883.470,23	112.690,41	6.190.795,42	570.098,24	1.767.047,82	424.986,69	1.594.086,79	4.596.708,63	692.674,81
DESPESA DE CAPITAL:	820.795,00	771.250,00	794.315,20	797.729,80	489.833,23	500.559,05	0,00	10.725,82	0,00	10.725,82	489.833,23	297.170,75
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 Karolayne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.004,58	31.510,71	10 SAUDE	424.986,69	1.604.812,61
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	180.746,54	571.041,43			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	188.751,12	602.552,14	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	424.986,69	1.604.812,61
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	266.845,52	1.039.826,51	112.04 ANTECIPAÇÕES	417,74	1.378,36
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	266.845,52	1.039.826,51	112.04.01 SALARIO FAMILIA	417,74	1.378,36
213.01 RETENÇÕES	41.089,73	163.610,44	211.01 RP PROCESSADOS	1.730,00	16.287,06
213.01.01 INSS	19.653,26	76.902,53	211.01.02.40002.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	12.757,06
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	11.404,22	211.01.02.40002.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	0,00	1.800,00
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	2.164,28	5.780,65	211.01.02.40003.2023.492610610 00100 ALAN ESTRUTURAS	1.730,00	1.730,00
213.01.141 ISS	354,90	3.406,90	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	5.312,50
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	9.208,44	31.838,64	211.02.02.40002.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	5.312,50
213.01.154 SINDICATO	0,00	116,66	213.01 RETENÇÕES	21.291,90	66.145,42
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	8.868,49	30.801,22	213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	3.234,37	3.570,37
213.01.170 SINTASA	84,72	84,72	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	2.164,28	5.737,18
213.01.190 SINTRASE	0,00	211,80	213.01.141 ISS	355,40	3.407,40
213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	219,45	466,95	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	8.313,86	22.441,20
213.01.87 FAMACSE	536,19	2.596,15	213.01.154 SINDICATO	116,66	116,66
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	6.201,17	28.133,90
			213.01.190 SINTRASE	70,60	211,80
			213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	219,45	466,95
			213.01.87 FAMACSE	616,11	2.059,96
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	307.935,25	1.203.436,95	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	23.439,64	89.123,34
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		59,57	111.02 BANCO MOVIMENTO		-53,69
111.03 BANCO VINCULADO		37.956,51	111.03 BANCO VINCULADO		38.742,98
111.04 BANCO APLICACAO		1.094.174,88	111.04 BANCO APLICACAO		1.141.761,71
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		1.132.190,96	TOTAL DO SALDO ATUAL:		1.180.451,00
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.628.877,33	TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.628.877,33

BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
----------	-------	-----------	----------	-------	-----------

Ana Karla Moura da Silva Vieira

Anny Karollyne de O. Guimarães

SECRETARIA

CONTADORA

014.289.105-30 -ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA

8021/SE - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.576.440,80	D	1.132.580,44	8.494.855,22	1.083.916,16	3.625.105,08
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.133.165,08		1.132.580,44	6.051.579,50	1.083.916,16	1.181.829,36
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.132.190,96		1.069.085,97	5.975.255,20	1.020.825,93	1.180.451,00
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.132.190,96		1.069.085,97	5.975.255,20	1.020.825,93	1.180.451,00
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.132.190,96		1.069.085,97	5.975.255,20	1.020.825,93	1.180.451,00
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		59,57	D	325.830,28	1.476.996,59	325.943,54	53,69
		F	15001002		325.830,28	1.476.996,59	325.943,54	53,69
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		37.956,51	D	501.429,63	2.267.616,42	500.643,16	38.742,98
		F	12130000	D	786,47	38.737,37	0,00	38.737,37
		F	15001002	C	204.137,91	1.219.533,77	204.137,91	0,00
		F	16000000	C	278.614,58	962.038,58	278.614,58	0,00
		F	16050000	C	17.890,67	47.301,09	17.890,67	0,00
		F	19300000	D	0,00	5,61	0,00	5,61
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.094.174,88		241.826,06	2.230.642,19	194.239,23	1.088.880,48
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.094.174,88	D	241.826,06	2.230.642,19	194.239,23	1.141.761,71
		F	12130000	D	813,58	115.584,12	0,00	115.584,12
		F	12900000	D	1,15	174,63	0,00	174,63
		F	15001002	D	75.133,35	651.166,99	80.167,81	0,00
		F	16000000	D	152.367,53	673.572,56	106.638,91	257.555,38
		F	16010000	D	734,54	102.913,78	0,00	102.913,78
		F	16050000	D	8.580,94	60.413,13	7.432,51	38.716,82
		F	16590000	D	1.398,32	208.938,99	0,00	208.938,99
		F	16593210	D	2.796,65	417.877,99	0,00	417.877,99
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		960,62		417,74	1.378,36	0,00	1.378,36
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		960,62		417,74	1.378,36	0,00	1.378,36
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		960,62		417,74	1.378,36	0,00	1.378,36
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALARIO FAMILIA PAGO		960,62	D	417,74	1.378,36	0,00	1.378,36
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		13,50		63.076,73	74.945,94	63.090,23	0,00
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00		35.491,83	35.491,83	35.491,83	0,00

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	35.491,83	35.491,83	35.491,83	35.491,83	0,00	C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO			0,00	35.491,83	35.491,83	35.491,83	35.491,83		
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			13,50	27.584,90	39.454,11	27.598,40	39.454,11	0,00	C
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			13,50	27.584,90	39.454,11	27.598,40	39.454,11	0,00	C
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	16.084,90	21.806,11	16.084,90	21.806,11	0,00	C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS			13,50	0,00	6.148,00	13,50	6.148,00	0,00	C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	11.500,00	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			2.443.275,72	0,00	2.443.275,72	0,00	0,00	2.443.275,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			2.443.275,72	0,00	2.443.275,72	0,00	0,00	2.443.275,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			1.177.242,57	0,00	1.177.242,57	0,00	0,00	1.177.242,57	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.177.242,57	0,00	1.177.242,57	0,00	0,00	1.177.242,57	D
1.2.3.1.1.01.00	MAQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			4.809,40	0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			7.634,01	0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01	D
1.2.3.1.1.01.99				16.510,00	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			133.484,57	0,00	133.484,57	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			112.462,57	0,00	112.462,57	0,00	0,00	112.462,57	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			21.022,00	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			1.814,00	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	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	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL			301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL			500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00		



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		446.365,53	D	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		152.988,62		0,00	152.988,62	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		152.988,62	D	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		166.149,18		0,00	166.149,18	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		166.149,18	D	0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.591.907,37	C	452.829,84	1.705.978,84	616.009,22	5.461.065,59	3.755.086,75	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		579.130,21		452.829,84	1.705.978,84	616.009,22	2.448.288,43	742.309,59	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		8.320,40		277.590,21	1.086.910,37	269.269,81	1.086.910,37	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		8.320,40		277.477,25	1.046.027,18	269.156,85	1.046.027,18	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		8.320,40		277.477,25	1.046.027,18	269.156,85	1.046.027,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		8.320,40		277.477,25	1.046.027,18	269.156,85	1.046.027,18	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		8.320,40	C	277.477,25	1.046.027,18	269.156,85	1.046.027,18	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		0,00		112,96	40.883,19	112,96	40.883,19	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		0,00		112,96	40.883,19	112,96	40.883,19	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	C	112,96	40.883,19	112,96	40.883,19	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		41.891,52		153.844,22	552.819,54	305.546,17	746.413,01	193.593,47	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		41.891,52		153.844,22	552.819,54	305.546,17	746.413,01	193.593,47	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		41.891,52		153.844,22	552.819,54	305.546,17	746.413,01	193.593,47	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		41.891,52		153.844,22	552.819,54	305.546,17	746.413,01		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		41.891,52	C	153.844,22	552.819,54	305.546,17	746.413,01	193.593,47	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		528.918,29		21.395,41	66.248,93	41.193,24	614.965,05	548.716,12	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS		528.918,29		21.395,41	66.248,93	41.193,24	614.965,05	548.716,12	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO		528.918,29		21.395,41	66.248,93	41.193,24	614.965,05	548.716,12	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		528.918,29		21.395,41	66.248,93	41.193,24	614.965,05		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		495.693,62	C	103,51	103,51	19.756,77	515.450,39	515.346,88	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		10.598,37	C	6.201,17	28.133,90	8.868,49	41.399,59	13.265,69	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS		63,00	C	355,40	3.407,40	354,90	3.469,90	62,50	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		2.200,41	C	732,77	2.176,62	620,91	4.265,17	2.088,55	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		9.128,62	C	8.313,86	22.441,20	9.208,44	32.464,40	10.023,20	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS		11.234,27	C	5.688,70	9.986,30	2.383,73	17.915,60	7.929,30	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.012.777,16		0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			3.012.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			3.012.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			3.012.777,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			482.130,85	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	482.130,85	482.130,85	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.530.646,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.646,31	2.530.646,31	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.202.248,58	D	572.353,01	1.782.731,19	2.241,27	2.241,27	10.370,87	1.772.360,32	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			816.510,96		267.028,54	1.084.669,10	2.241,27	2.241,27	3.370,87	1.081.298,23	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			775.740,73		266.915,58	1.043.785,91	2.241,27	2.241,27	3.370,87	1.040.415,04	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			775.740,73		266.915,58	1.043.785,91	2.241,27	2.241,27	3.370,87	1.040.415,04	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			775.740,73		266.915,58	1.043.785,91	2.241,27	2.241,27	3.370,87	1.040.415,04	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			597.273,42		182.901,90	781.304,92	2.241,27	2.241,27	3.370,87		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			287.173,43	D	97.967,87	385.141,30	0,00	0,00	0,00	385.141,30	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES			35.982,26	D	13.271,40	49.253,66	0,00	0,00	0,00	49.253,66	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			22.635,17	D	8.087,04	30.722,21	0,00	0,00	0,00	30.722,21	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO			11.914,40	D	2.370,93	14.285,33	0,00	0,00	0,00	14.285,33	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			59.285,60	D	19.600,67	78.886,27	0,00	0,00	0,00	78.886,27	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			180.282,56	D	41.603,99	223.016,15	2.241,27	2.241,27	3.370,87	219.645,28	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			13.134,20		4.062,36	17.196,56	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			13.134,20	D	4.062,36	17.196,56	0,00	0,00	0,00	17.196,56	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			165.333,11		79.951,32	245.284,43	0,00	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			165.333,11	D	79.951,32	245.284,43	0,00	0,00	0,00	245.284,43	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			40.770,23		112,96	40.883,19	0,00	0,00	0,00	40.883,19	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			39.875,46		0,00	39.875,46	0,00	0,00	0,00	39.875,46	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			39.875,46		0,00	39.875,46	0,00	0,00	0,00	39.875,46	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			39.875,46	D	0,00	39.875,46	0,00	0,00	0,00	39.875,46	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			894,77		112,96	1.007,73	0,00	0,00	0,00	1.007,73	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			894,77		112,96	1.007,73	0,00	0,00	0,00	1.007,73	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS			894,77	D	112,96	1.007,73	0,00	0,00	0,00	1.007,73	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			8.635,20		2.284,80	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			8.635,20		2.284,80	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			8.635,20		2.284,80	10.920,00	0,00	0,00	0,00	10.920,00	D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			8.635,20	D	2.284,80	10.920,00	0,00	0,00	10.920,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			377.102,42		303.039,67	687.142,09	0,00	7.000,00	680.142,09	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			150.067,06		132.863,45	282.930,51	0,00	0,00	282.930,51	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			150.067,06		97.371,62	247.438,68	0,00	0,00	247.438,68	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			150.067,06		97.371,62	247.438,68	0,00	0,00	247.438,68	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			138.211,35	D	69.773,22	207.984,57	0,00	0,00	207.984,57	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			11.855,71	D	27.598,40	39.454,11	0,00	0,00	39.454,11	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			0,00		35.491,83	35.491,83	0,00	0,00	35.491,83	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			0,00		35.491,83	35.491,83	0,00	0,00	35.491,83	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			0,00	C	35.491,83	35.491,83	0,00	0,00	35.491,83	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			227.035,36		170.176,22	404.211,58	0,00	7.000,00	397.211,58	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			0,00		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			0,00		300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			0,00	C	300,00	300,00	0,00	0,00	300,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			2.250,00		1.995,00	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			2.250,00		1.995,00	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			2.250,00	D	1.995,00	4.245,00	0,00	0,00	4.245,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			224.785,36		167.881,22	399.666,58	0,00	7.000,00	392.666,58	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			224.785,36		167.881,22	399.666,58	0,00	7.000,00	392.666,58	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			10.744,54	D	5.372,27	16.116,81	0,00	0,00	16.116,81	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.			8.791,94	D	3.566,96	12.358,90	0,00	0,00	12.358,90	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			4.425,00	D	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			148.250,00	D	109.250,00	257.500,00	0,00	0,00	257.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			6.009,20	D	3.714,60	9.723,80	0,00	0,00	9.723,80	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			913,00	D	420,85	1.333,85	0,00	0,00	1.333,85	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			45.651,68	D	45.556,54	98.208,22	0,00	7.000,00	91.208,22	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.186.782,01	C	0,00	0,00	455.596,64	1.642.378,65	1.642.378,65	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			23.506,13		0,00	0,00	8.004,58	31.510,71	31.510,71	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			23.506,13		0,00	0,00	8.004,58	31.510,71	31.510,71	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			23.506,13		0,00	0,00	8.004,58	31.510,71	31.510,71	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			23.506,13	C	0,00	0,00	8.004,58	31.510,71	31.510,71	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

4.5.0.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.163.275,88	0,00	0,00	447.592,06	1.610.867,94	1.610.867,94	C
4.5.1.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			772.980,99	0,00	0,00	266.845,52	1.039.826,51	1.039.826,51	C
4.5.1.1.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			772.980,99	0,00	0,00	266.845,52	1.039.826,51	1.039.826,51	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			772.980,99	0,00	0,00	266.845,52	1.039.826,51	1.039.826,51	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			772.980,99	C	0,00	266.845,52	1.039.826,51	1.039.826,51	C
4.5.2.0.0.0.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			390.294,89	0,00	0,00	180.746,54	571.041,43	571.041,43	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			390.294,89	0,00	0,00	180.746,54	571.041,43	571.041,43	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			388.721,95	0,00	0,00	179.960,07	568.682,02	568.682,02	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			388.721,95	C	0,00	179.960,07	568.682,02	568.682,02	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			1.572,94	0,00	0,00	786,47	2.359,41	2.359,41	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO			1.572,94	C	0,00	786,47	2.359,41	2.359,41	C
5.0.0.0.0.0.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.826.506,75	D	3.371.253,64	2.768.730,00	5.192.983,75	14.429.030,39	D
5.2.0.0.0.0.00	ORÇAMENTO APROVADO			13.770.030,86		3.371.253,64	2.768.730,00	5.160.180,30	14.372.554,50	D
5.2.2.0.0.0.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			13.770.030,86		3.371.253,64	2.768.730,00	5.160.180,30	14.372.554,50	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.681.200,03		1.781.550,00	1.781.550,00	4.154.815,50	7.681.200,03	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			7.681.200,03		0,00	0,00	0,00	7.681.200,03	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL			7.681.200,03	D	0,00	0,00	0,00	7.681.200,03	D
		15001002		3.904.242,53	D	0,00	0,00	0,00	3.904.242,53	D
		16000000		1.737.212,50	D	0,00	0,00	0,00	1.737.212,50	D
		16010000		51.000,00	D	0,00	0,00	0,00	51.000,00	D
		16020000		6.000,00	D	0,00	0,00	0,00	6.000,00	D
		16040000		341.500,00	D	0,00	0,00	0,00	341.500,00	D
		16050000		130.000,00	D	0,00	0,00	0,00	130.000,00	D
		16210000		35.650,00	D	0,00	0,00	0,00	35.650,00	D
		16593110		1.100.000,00	D	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	D
		16593210		375.595,00	D	0,00	0,00	0,00	375.595,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00		1.781.550,00	1.781.550,00	4.154.815,50	0,00	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA			0,00		1.781.550,00	1.781.550,00	4.154.815,50		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			2.373.265,50	D	1.781.550,00	0,00	0,00	4.154.815,50	D
		15001002		1.373.460,00	D	17.950,00	0,00	0,00	1.391.410,00	D
		16000000		649.805,50	D	992.350,00	0,00	0,00	1.642.155,50	D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		16010000		0,00	C	188.500,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	D
			16040000		350.000,00	D	0,00	350.000,00	0,00	0,00	350.000,00	D
			16320000		0,00	C	582.750,00	582.750,00	0,00	0,00	582.750,00	D
					2.373.265,50	C	0,00	0,00	1.781.550,00	4.154.815,50	372.104,00	C
			15001002		581.316,20	C	0,00	0,00	1.129.330,00	1.710.646,20	1.710.646,20	C
			16000000		667.350,30	C	0,00	0,00	164.420,00	831.770,30	831.770,30	C
			16010000		47.250,00	C	0,00	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00	C
			16040000		11.600,00	C	0,00	0,00	13.800,00	25.400,00	25.400,00	C
			16050000		17.845,00	C	0,00	0,00	30.000,00	47.845,00	47.845,00	C
			16210000		0,00	C	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	21.350,00	C
			16320000		0,00	C	0,00	0,00	3.850,00	3.850,00	3.850,00	C
			16593110		675.800,00	C	0,00	0,00	418.800,00	1.094.600,00	1.094.600,00	C
			16593210		372.104,00	C	0,00	0,00	0,00	372.104,00	372.104,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA				6.088.830,83		1.589.703,64	7.696.719,27	987.180,00	1.005.364,80	6.691.354,47	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO				6.088.830,83		1.589.703,64	7.696.719,27	987.180,00	1.005.364,80	6.691.354,47	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO				6.088.830,83		1.589.703,64	7.696.719,27	987.180,00	1.005.364,80		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS				6.107.015,63	D	1.589.703,64	7.696.719,27	0,00	0,00	7.696.719,27	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)JANULACAO DE EMPENHOS				18.184,80	C	0,00	0,00	987.180,00	1.005.364,80	1.005.364,80	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR				56.475,89		0,00	89.279,34	0,00	32.803,45	56.475,89	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS				19.556,39		0,00	36.072,78	0,00	16.516,39	19.556,39	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS				16.516,39	D	0,00	16.516,39	0,00	0,00	16.516,39	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				3.040,00	D	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00	C	0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS				36.919,50		0,00	53.206,56	0,00	16.287,06	36.919,50	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS				16.287,06	D	0,00	16.287,06	0,00	0,00	16.287,06	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES				20.632,44	D	0,00	20.632,44	0,00	0,00	20.632,44	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO				0,00	C	0,00	16.287,06	0,00	16.287,06	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO				13.826.506,75	C	6.540.615,17	17.933.753,75	7.143.138,81	32.362.784,14	14.429.030,39	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO				13.770.030,86		6.538.885,17	17.874.038,24	7.141.408,81	32.246.592,74	14.372.554,50	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA				0,00		188.751,12	602.552,14	188.751,12	602.552,14	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR				413.801,02	D	188.751,12	602.552,14	0,00	0,00	602.552,14	D

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

		15001002	23.506,13	D	8.004,58	31.510,71	0,00	0,00	31.510,71	D
		16000000	271.911,33	D	137.751,67	409.663,00	0,00	0,00	409.663,00	D
		16040000	101.664,00	D	33.888,00	135.552,00	0,00	0,00	135.552,00	D
		16050000	15.146,62	D	8.320,40	23.467,02	0,00	0,00	23.467,02	D
		16210000	1.572,94	D	786,47	2.359,41	0,00	0,00	2.359,41	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		413.801,02	C	0,00	0,00	188.751,12	602.552,14	2.359,41	C
		15001002	23.506,13	C	0,00	0,00	8.004,58	31.510,71	31.510,71	C
		16000000	271.911,33	C	0,00	0,00	137.751,67	409.663,00	409.663,00	C
		16040000	101.664,00	C	0,00	0,00	33.888,00	135.552,00	135.552,00	C
		16050000	15.146,62	C	0,00	0,00	8.320,40	23.467,02	23.467,02	C
		16210000	1.572,94	C	0,00	0,00	786,47	2.359,41	2.359,41	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		13.770.030,86		6.350.134,05	17.271.486,10	6.952.657,69	31.644.040,60	14.372.554,50	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		7.681.200,03		5.362.954,05	16.266.121,30	5.362.954,05	23.947.321,33	7.981.200,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		1.592.369,20	C	3.371.253,64	11.851.534,77	2.768.730,00	12.841.380,33	3.491,00	C
		15001002	547.696,57	C	1.202.263,69	5.939.269,65	1.005.130,00	6.289.832,53	350.562,88	C
		16000000	438.162,65	C	1.186.565,32	3.146.605,47	992.350,00	3.390.552,80	243.947,33	C
		16010000	3.750,00	C	188.506,54	235.756,54	188.500,00	239.500,00	3.743,46	C
		16020000	6.000,00	C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
		16040000	51.500,00	C	13.800,00	653.800,00	0,00	691.500,00	37.700,00	C
		16050000	81.918,98	C	34.791,40	82.872,42	0,00	130.000,00	47.127,58	C
		16210000	35.650,00	C	21.350,00	21.350,00	0,00	35.650,00	14.300,00	C
		16320000	0,00	C	305.176,69	305.176,69	582.750,00	582.750,00	277.573,31	C
		16593110	424.200,00	C	418.800,00	1.094.600,00	0,00	1.100.000,00	5.400,00	C
		16593210	3.491,00	C	0,00	372.104,00	0,00	375.595,00	3.491,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		6.088.830,83		1.991.700,41	4.414.586,53	2.594.224,05	11.105.941,00	6.691.354,47	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		4.881.155,43	C	1.559.519,51	2.793.509,31	1.591.944,91	7.707.090,14	4.913.580,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		27.849,48	C	429.704,43	1.618.130,35	574.815,98	1.791.091,38	172.961,03	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.179.825,92	C	2.476,47	2.946,87	427.463,16	1.607.759,48	9.918,05	C
		15001002	788.472,18	C	0,00	0,00	279.148,83	1.067.621,01	1.067.621,01	C
		16000000	192.640,92	C	235,20	705,60	81.389,13	274.500,45	273.794,85	C
		16040000	191.854,22	C	0,00	0,00	61.624,48	253.478,70	253.478,70	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16050000	6.858,60	C	2.241,27	2.241,27	5.300,72	12.159,32	9.918,05	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		6.088.830,83		987.180,00	1.005.364,80	1.589.703,64	7.696.719,27	6.691.354,47	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		6.088.830,83		987.180,00	1.005.364,80	1.589.703,64	7.696.719,27	6.691.354,47	C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		6.088.830,83	C	987.180,00	1.005.364,80	1.589.703,64	7.696.719,27	6.691.354,47	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.475,89		1.730,00	59.715,51	1.730,00	116.191,40	56.475,89	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.556,39		0,00	27.141,39	0,00	46.697,78	19.556,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.243,89	C	0,00	5.312,50	0,00	19.556,39	14.243,89	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	0,00	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.312,50	C	0,00	0,00	0,00	5.312,50	5.312,50	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00		0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		36.919,50		1.730,00	32.574,12	1.730,00	69.493,62	36.919,50	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		22.362,44	C	1.730,00	16.287,06	0,00	36.919,50	20.632,44	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		14.557,06	C	0,00	0,00	1.730,00	16.287,06	16.287,06	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	C	0,00	16.287,06	0,00	16.287,06	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.085.893,30	D	1.051.611,51	15.413.402,49	103,51	9.276.001,19	6.137.401,30	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.711.195,45		554.403,89	3.971.230,81	0,00	705.631,47	3.265.599,34	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.711.195,45		554.403,89	3.971.230,81	0,00	705.631,47	3.265.599,34	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.711.195,45		554.403,89	3.971.230,81	0,00	705.631,47	3.265.599,34	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.711.195,45		554.403,89	3.971.230,81	0,00	705.631,47	3.265.599,34	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,80	D	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.711.194,65	D	554.403,89	3.971.230,01	0,00	705.631,47	3.265.598,54	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.374.697,85		497.207,62	11.442.171,68	103,51	8.570.369,72	2.871.801,96	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.374.697,85		497.207,62	11.442.171,68	103,51	8.570.369,72	2.871.801,96	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.374.697,85		497.207,62	11.442.171,68	103,51	8.570.369,72	2.871.801,96	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.956.430,61	D	266.845,52	10.223.276,13	0,00	0,00	10.223.276,13	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		8.156.465,19	C	188.751,12	602.552,14	0,00	8.570.266,21	7.967.714,07	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		574.732,43	D	41.610,98	616.343,41	103,51	103,51	616.239,90	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		5.085.893,30	C	3.903.025,19	22.548.295,81	4.954.533,19	28.685.697,11	6.137.401,30	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.711.195,45		298.495,73	1.715.119,16	852.899,62	4.980.718,50	3.265.599,34	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.711.195,45	298.495,73	1.715.119,16	852.899,62	4.980.718,50	3.265.599,34	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.711.195,45	298.495,73	1.715.119,16	852.899,62	4.980.718,50	3.265.599,34	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.711.195,45	298.495,73	1.715.119,16	852.899,62	4.980.718,50	3.265.599,34	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,80	0,00	0,00	0,00	0,80		
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		0,80	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.711.194,65	298.495,73	1.715.119,16	852.899,62	4.980.717,70		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.184.213,28	296.254,46	1.711.748,29	556.645,16	4.156.352,27	2.444.603,98	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		526.981,37	2.241,27	3.370,87	296.254,46	824.365,43	820.994,56	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		2.374.697,85	3.604.529,46	20.833.176,65	4.101.633,57	23.704.978,61	2.871.801,96	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		2.374.697,85	3.604.529,46	20.833.176,65	4.101.633,57	23.704.978,61	2.871.801,96	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		2.374.697,85	3.604.529,46	20.833.176,65	4.101.633,57	23.704.978,61	2.871.801,96	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.345.341,30	1.589.703,64	16.325.429,13	1.442.776,64	11.833.160,83	4.492.268,30	D
		15000000	7.895.625,12	0,00	0,00	266.845,52	8.162.470,64	8.162.470,64	C
		15001002	9.992.715,15	72.933,69	10.096.154,97	995.184,58	1.025.690,71	9.070.464,26	D
		16000000	3.513.223,62	1.022.145,32	4.818.465,07	137.751,67	420.847,80	4.397.617,27	D
		16010000	28.754,13	188.506,54	188.506,54	0,00	28.754,13	159.752,41	D
		16020000	15.948,88	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88	C
		16040000	784.284,44	0,00	885.948,44	33.888,00	135.552,00	750.396,44	D
		16050000	3.942,89	4.791,40	35.027,42	8.320,40	34.613,53	413,89	D
		16210000	26.496,67	0,00	0,00	786,47	27.283,14	27.283,14	C
		16320000	0,00	301.326,69	301.326,69	0,00	0,00	301.326,69	D
		16590000	82.000,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	C
		16593110	1.500.000,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
		16593210	400.000,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
			4.345.341,30	1.589.703,64	16.325.429,13	1.442.776,64	11.833.160,83	4.492.268,30	D
		15000000	7.895.625,12	0,00	0,00	266.845,52	8.162.470,64	8.162.470,64	C
		15001002	9.992.715,15	72.933,69	10.096.154,97	995.184,58	1.025.690,71	9.070.464,26	D
		16000000	3.513.223,62	1.022.145,32	4.818.465,07	137.751,67	420.847,80	4.397.617,27	D
		16010000	28.754,13	188.506,54	188.506,54	0,00	28.754,13	159.752,41	D
		16020000	15.948,88	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		784.284,44	0,00	885.948,44	33.888,00	135.552,00	750.396,44	D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

		16050000	3.942,89	D	4.791,40	35.027,42	8.320,40	34.613,53	413,89	D	413,89
		16210000	26.496,67	C	0,00	0,00	786,47	27.283,14	27.283,14	C	27.283,14
		16320000	0,00	C	301.326,69	301.326,69	0,00	0,00	301.326,69	D	301.326,69
		16590000	82.000,00	C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	C	82.000,00
		16593110	1.500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	1.500.000,00
		16593210	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C	400.000,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.895.399,32	C	1.559.519,51	2.798.821,81	1.591.944,91	7.726.646,53	301.326,69	C	301.326,69
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C	3.800,00
		15001002	3.351.821,19	C	1.285.980,38	2.112.605,34	72.933,69	4.251.379,84	2.138.774,50	C	2.138.774,50
		16000000	1.082.914,38	C	209.673,38	419.448,85	1.022.145,32	2.314.835,17	1.895.386,32	C	1.895.386,32
		16010000	0,00	C	0,00	0,00	188.506,54	188.506,54	188.506,54	C	188.506,54
		16040000	436.545,78	C	61.624,48	253.478,70	0,00	628.400,00	374.921,30	C	374.921,30
		16050000	20.317,97	C	2.241,27	13.288,92	7.032,67	38.398,29	25.109,37	C	25.109,37
		16320000	0,00	C	0,00	0,00	301.326,69	301.326,69	301.326,69	C	301.326,69
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		4.895.399,32	C	1.559.519,51	2.798.821,81	1.591.944,91	7.726.646,53	301.326,69	C	301.326,69
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C	3.800,00
		15001002	3.351.821,19	C	1.285.980,38	2.112.605,34	72.933,69	4.251.379,84	2.138.774,50	C	2.138.774,50
		16000000	1.082.914,38	C	209.673,38	419.448,85	1.022.145,32	2.314.835,17	1.895.386,32	C	1.895.386,32
		16010000	0,00	C	0,00	0,00	188.506,54	188.506,54	188.506,54	C	188.506,54
		16040000	436.545,78	C	61.624,48	253.478,70	0,00	628.400,00	374.921,30	C	374.921,30
		16050000	20.317,97	C	2.241,27	13.288,92	7.032,67	38.398,29	25.109,37	C	25.109,37
		16320000	0,00	C	0,00	0,00	301.326,69	301.326,69	301.326,69	C	301.326,69
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		580.090,83		452.829,84	1.705.978,84	616.426,96	2.449.666,79	743.687,95	C	743.687,95
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.211,92	C	431.434,43	1.639.729,91	574.815,98	1.833.323,38	0,00	C	0,00
		15000000	17.545,44	C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44	C	17.545,44
		15001002	21.927,28	C	279.148,83	1.094.490,57	298.800,38	1.136.069,40	41.578,83	C	41.578,83
		16000000	7.679,75	C	83.119,13	276.230,45	209.908,58	410.699,65	134.469,20	C	134.469,20
		16040000	0,00	C	61.624,48	253.478,70	61.624,48	253.478,70	0,00	C	0,00
		16050000	3.059,45	C	7.541,99	15.530,19	4.482,54	15.530,19	0,00	C	0,00
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		528.918,29	C	21.395,41	66.248,93	41.193,24	614.965,05	11.514,62	C	11.514,62
		15000000	79.034,61	C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61	C	79.034,61

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



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2024

		15001002	225.257,92	C	11.931,11	33.861,88	19.578,99	266.767,68	232.905,80	C
		16000000	133.105,64	C	6.684,94	10.142,43	8.382,23	144.945,36	134.802,93	C
		16040000	80.319,79	C	2.675,85	22.141,11	12.814,22	112.599,27	90.458,16	C
		16050000	11.200,33	C	103,51	103,51	417,80	11.618,13	11.514,62	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		960,62	C	0,00	0,00	417,74	1.378,36	1.378,36	C
		15001002	960,62	C	0,00	0,00	417,74	1.378,36	1.378,36	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.244.549,00	C	2.476,47	2.946,87	450.485,06	1.695.504,46	9.918,05	C
		15001002	830.272,51	C	0,00	0,00	291.079,94	1.121.352,45	1.121.352,45	C
		16000000	196.098,41	C	235,20	705,60	89.804,07	286.372,88	285.667,28	C
		16040000	211.319,48	C	0,00	0,00	64.300,33	275.619,81	275.619,81	C
		16050000	6.858,60	C	2.241,27	2.241,27	5.300,72	12.159,32	9.918,05	C

TOTAL GERAL									
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL			
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR		
86.451.790,43	87.001.848,45	20.173.491,95	106.625.282,38	20.058.990,35	107.060.838,80	-435.556,42	435.556,42		
RESUMO ==> EQUAÇÃO PATRIMONIAL									
1 - ATIVO			3.625.105,08 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.755.086,75 C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.772.360,32 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.642.378,65 C	
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.429.030,39 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.429.030,39 C	
7 - CONTROLES DEVEDORES			6.137.401,30 D		8 - CONTROLES CREDITORES			6.137.401,30 C	
SOMA			25.963.897,09		SOMA			25.963.897,09	
RESULTADO DO PERÍODO									
				</					



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
03/04/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	4030001	5.365,60
03/04/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	4030002	282,40
03/04/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	4030003	1.059,83
03/04/2024	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	4030004	1.976,89
TOTAL:				8.684,72
05/04/2024	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	4050005	3.946,52
TOTAL:				3.946,52
11/04/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	4110001	28.240,00
11/04/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4110002	6.450,00
11/04/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4110003	12.000,00
11/04/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4110004	12.000,00
11/04/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4110005	4.000,00
11/04/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4110006	28.190,00
TOTAL:				90.880,00
12/04/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4120001	3.000,00
12/04/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	4120002	35.073,43
12/04/2024	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	4120003	6.000,00
TOTAL:				44.073,43
22/04/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	4220001	1.000,00
TOTAL:				1.000,00
23/04/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	4230004	1.000,00
23/04/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	4230005	1.000,00
23/04/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	4230006	1.000,00
TOTAL:				3.000,00
26/04/2024	317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	16000000	4260001	20.055,00
TOTAL:				20.055,00
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300040	227,11
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300041	574,16
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300042	28,31
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300043	220,03
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300044	8,03
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300045	82,69
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300046	0,04
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300047	196,24
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300048	0,39
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300049	0,05
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300050	1,15
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300051	2.796,65



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril de 2024

30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300052	22,74
30/04/2024	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	4300053	786,47
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300054	790,84
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300055	260,54
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300056	44,00
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300057	1.371,04
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300058	126,25
30/04/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	4300059	1.254,32
30/04/2024	317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	16050000	4300060	8.320,40
TOTAL:				17.111,45
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 40		TOTAL RECEITA NO MÊS:		188.751,12
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 40		TOTAL RECEITA:		188.751,12

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Abril 2024

CONTA		SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS		0,00	960,62	0,00	0,00	417,74	1.378,36	1.378,36
GRUPO DE CONTA: 112		0,00	960,62	0,00	0,00	417,74	1.378,36	1.378,36
112.04.01 - SALARIO FAMILIA		0,00	960,62	0,00	0,00	417,74	1.378,36	1.378,36
CONTAS CREDORAS		507.726,99	565.524,62	41.089,73	163.610,44	23.021,90	87.744,98	583.592,45
GRUPO DE CONTA: 211		56.475,89	36.606,33	0,00	0,00	1.730,00	21.599,56	34.876,33
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS		84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO		440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES		4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA		2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS		3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA		1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS		3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA		88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA		739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA		3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.01.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA		2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA		191,50	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50
211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA		63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
211.01.02.40002.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA		12.757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.757,06	0,00
211.01.02.40002.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA		1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
211.01.02.40003.2023.49261061000100 - ALAN ESTRUTURAS		1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	1.730,00	1.730,00	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
211.02.02.40002.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
211.02.02.40002.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE		4.883,89	4.883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,89
211.02.02.40002.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.40002.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA		5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,50	0,00
211.02.02.40002.2023.36219773000100 - MARIAN SANTOS ANDRADE		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Abril 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
GRUPO DE CONTA: 213	451.251,10	528.918,29	41.089,73	163.610,44	21.291,90	66.145,42	548.716,12
213.01.01 - INSS	438.444,35	495.693,62	19.653,26	76.902,53	0,00	0,00	515.346,88
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	11.068,22	0,00	11.404,22	3.234,37	3.570,37	7.833,85
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	43,47	2.164,28	5.780,65	2.164,28	5.737,18	43,47
213.01.141 - ISS	63,00	63,00	354,90	3.406,90	355,40	3.407,40	62,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	625,76	9.128,62	9.208,44	31.838,64	8.313,86	22.441,20	10.023,20
213.01.154 - SINDICATO	0,00	116,66	0,00	116,66	116,66	116,66	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	10.598,37	10.598,37	8.868,49	30.801,22	6.201,17	28.133,90	13.265,69
213.01.170 - SINTASA	0,00	0,00	84,72	84,72	0,00	0,00	84,72
213.01.190 - SINTRASE	51,98	122,58	0,00	211,80	70,60	211,80	51,98
213.01.258 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	219,45	466,95	219,45	466,95	0,00
213.01.87 - FAMACSE	1.467,64	2.083,75	536,19	2.596,15	616,11	2.059,96	2.003,83
TOTAL GERAL:	507.726,99	566.485,24	41.089,73	163.610,44	23.439,64	89.123,34	584.970,81

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Abril 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	59,57	28.246,66	28.359,92	-53,69
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	297.583,62	297.583,62	0,00
SOMA 111.02			59,57	325.830,28	325.943,54	-53,69
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	204.137,91	204.137,91	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	26.739,98	786,47	0,00	27.526,45
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	278.614,58	278.614,58	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	17.890,67	17.890,67	0,00
SOMA 111.03			37.956,51	501.429,63	500.643,16	38.742,98
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	173,48	1,15	0,00	174,63
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	21.083,05	21.083,05	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	3.206,08	22,74	0,00	3.228,82
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	62,18	0,44	0,00	62,62
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	27.297,53	196,24	0,00	27.493,77
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,93	0,04	0,00	4,97
16	16085-7 - FNS CONVENIENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	11.502,28	82,69	0,00	11.584,97
17	16083-0 - FNSCONVENIENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.117,10	8,03	0,00	1.125,13
18	15987-5 - FNS CONVENIENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	30.607,97	220,03	0,00	30.828,00
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	111.564,46	790,84	0,00	112.355,30
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	5.034,46	54.050,30	59.084,76	0,00
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	128.014,17	151.765,02	106.638,91	173.140,28
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.938,30	28,31	0,00	3.966,61
24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	207.540,67	1.398,32	0,00	208.938,99
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	79.869,36	574,16	0,00	80.443,52
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	31.592,18	227,11	0,00	31.819,29
27	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	37.568,39	8.580,94	7.432,51	38.716,82
28	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	415.081,34	2.796,65	0,00	417.877,99



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

SOMA 111.04	1.094.174,88	241.826,06	194.239,23	1.141.761,71
TOTAL GERAL	1.132.190,96	1.069.085,97	1.020.825,93	1.180.451,00

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Abril / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	53,69 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	53,69 -		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024 Saldo Anterior: 59,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/04/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	12,00 -	47,57 +
05/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	20.470,00 +	20.517,57 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	20.418,32 -	99,25 +
05/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	49,12 -	50,13 +
10/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.450,00 +	1.500,13 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY N DE P E DE I LTDASERVCOM.	000994003	1.449,60 -	50,53 +
10/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	200,00 +	250,53 +
10/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	144,00 -	106,53 +
11/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	315,00 +	421,53 +
11/04/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000007460	152,16 -	269,37 +
11/04/2024	Internet Banking	ATM - OI SA	000007618	152,16 -	117,21 +
11/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/024317-3 MARIA LILIAN DA MOTA	000994004	100,80 -	16,41 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	3.300,00 +	3.316,41 +
17/04/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000005088	3.262,64 -	53,77 +
19/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	100,00 +	153,77 +
19/04/2024	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000994004	112,96 -	40,81 +
19/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	920,00 +	960,81 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	101,20 -	859,61 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	21,40 -	838,21 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994004	797,40 -	40,81 +
19/04/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.075,00 +	1.115,81 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	118,25 -	997,56 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	24,50 -	973,06 +
19/04/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	000994004	932,75 -	40,31 +
30/04/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	94,00 -	53,69 -

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

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	86.818,14 C	
10/04/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.350,24 D	
10/04/2024		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	6.664,00 D	
10/04/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.793,00 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.001	9.367,95 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.002	472,33 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.003	7.394,70 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.004	372,84 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.005	269,76 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.006	336,00 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.007	1.425,00 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.008	5.114,41 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.009	257,86 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.010	845,00 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.011	63,00 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.012	144,00 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.013	11.610,00 D	
10/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.014	246,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.351	12,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.352	12,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.353	12,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.354	12,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.355	12,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.356	12,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.357	12,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.358	12,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.359	12,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.360	12,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.361	12,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.362	12,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.363	12,00 D	
10/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.011.200.079.364	12,00 D	
10/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	33.924,05 D	0,00 C
12/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	3.234,37 D	
12/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	70,60 D	
12/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	5.638,01 D	
12/04/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.204	132,34 D	
12/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.013.714	12,00 D	
12/04/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.013.715	12,00 D	

12/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.013.716	12,00 D	
12/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.031.100.013.717	12,00 D	
12/04/2024	Resgate Automático	1.987	9.123,32 C	0,00 C
16/04/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.511.964	25.000,00 C	
16/04/2024	+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	1.100,00 D	
16/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	25.230,09 D	
16/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.602	60,72 D	
16/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.148.041	12,00 D	
16/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.071.100.148.042	12,00 D	
16/04/2024	Resgate Automático	1.987	1.414,81 C	0,00 C
23/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.301	23.957,32 D	
23/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.302	57,65 D	
23/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.172.030	12,00 D	
23/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.141.100.172.031	12,00 D	
23/04/2024	Resgate Automático	1.987	24.038,97 C	0,00 C
24/04/2024	+ TED-Crédito em Conta	33.644.099	20.000,00 C	
24/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	20.000,00 D	0,00 C
26/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	3.268,00 D	
26/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.171.100.228.458	12,00 D	
26/04/2024	Resgate Automático	1.987	3.280,00 C	0,00 C
30/04/2024	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	96.280,72 C	
30/04/2024	+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	10.400,00 C	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	27.573,68 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	1.841,18 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	3.600,00 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	24.919,35 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	3.470,79 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	66.464,53 D	
30/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.115.544	12,00 D	
30/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.115.545	12,00 D	
30/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.115.546	12,00 D	
30/04/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.211.100.115.547	2,85 D	
30/04/2024	Resgate Automático	1.987	21.227,66 C	
30/04/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/05/2024 R\$ 33,15. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	5.034,46			4.024,155080		
10/04/2024	APLICAÇÃO	33.924,05			27.050,915881	1,254081383	31.075,070961
12/04/2024	RESGATE	9.123,32			7.270,502485	1,254840366	23.804,568476
	Aplicação 15/02/2024	2.584,58			2.059,685645		
	Aplicação 28/03/2024	2.465,10			1.964,469435		
	Aplicação 10/04/2024	4.073,64			3.246,347405		
16/04/2024	RESGATE	1.414,81			1.126,793102	1,255607616	22.677,775374
	Aplicação 10/04/2024	1.414,81			1.126,793102		
23/04/2024	RESGATE	24.038,97			19.116,272855	1,257513438	3.561,502519
	Aplicação 10/04/2024	24.038,97			19.116,272855		
24/04/2024	APLICAÇÃO	20.000,00			15.899,556561	1,257896717	19.461,059080
26/04/2024	RESGATE	3.280,00			2.605,938110	1,258663814	16.855,120970
	Aplicação 10/04/2024	3.280,00			2.605,938110		
30/04/2024	RESGATE	21.227,66			16.855,120970	1,259418622	
	Aplicação 10/04/2024	1.203,46			955,564409		
	Aplicação 24/04/2024	20.024,20			15.899,556561		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.034,46
APLICAÇÕES (+)	53.924,05
RESGATES (-)	59.084,76
RENDIMENTO BRUTO (+)	126,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	126,25
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

G338011003089739014
01/05/2024 10:24:28

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G338011003089739015
01/05/2024 10:24:49

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	173,48			139,105409		
30/04/2024	SALDO ATUAL	174,63			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	174,63

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

G338011003089739007
01/05/2024 10:21:11

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/04/2024		COTA DAF - CREDITO	350	73,68 C	
10/04/2024		FPE/FPM	350	86.437,59 C	
10/04/2024		FPE/FPM	350	306,87 C	
10/04/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.016.066	86.818,14 D	0,00 C
19/04/2024		FPE/FPM	350	20.964,62 C	
19/04/2024		FPE/FPM	350	74,43 C	
19/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.039,05 D	0,00 C
30/04/2024		FPE/FPM	350	74.931,65 C	
30/04/2024		FPE/FPM	350	266,02 C	
30/04/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.016.066	96.280,72 D	
30/04/2024		Resgate Automático	1.972	21.083,05 C	
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011003089739008
01/05/2024 10:21:35

Ciente

Agência 2344-2
Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
19/04/2024	APLICAÇÃO	21.039,05			16.794,459958	1,252737513	16.794,459958
30/04/2024	RESGATE	21.083,05			16.794,459958	1,255357417	
	Aplicação 19/04/2024	21.083,05			16.794,459958		
30/04/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	21.039,05
RESGATES (-)	21.083,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,00
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 1,45 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 10.997,69 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300277-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 211,78 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G338011003089739017
01/05/2024 10:25:16

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

Cliente

Agência 2344-2
Conta 13801-0 FMS/CUMBE -FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	54,53			11,470040		
30/04/2024	SALDO ATUAL	54,92			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	54,92

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	7,65			6,117449		
30/04/2024	SALDO ATUAL	7,70			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,70

Valor da Cota

28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade

No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		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

G338011003089739020
01/05/2024 10:26:22

Ciente

Agência 2344-2
Conta 13802-9 FMS/CUMBE -FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	27.297,53			5.742,041738		
30/04/2024	SALDO ATUAL	27.493,77			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.297,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,24
SALDO ATUAL =	27.493,77

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

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

G338011003089739021
01/05/2024 10:26:46

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011003089739022
01/05/2024 10:27:05

Clique

Agência 2344-2
Conta 14009-0 FMS/CUMBE -FNS QLFAR
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	4,93			1,037321		
30/04/2024	SALDO ATUAL	4,97			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,97

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

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

G338011003089739023
01/05/2024 10:27:31

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011003089739024
01/05/2024 10:27:51

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16085-7 FMS/CUMBE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	11.502,28			2.419,507178		
30/04/2024	SALDO ATUAL	11.584,97			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.502,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,69
SALDO ATUAL =	11.584,97

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

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

G338011003089739025
01/05/2024 10:28:16

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011003089739026
01/05/2024 10:28:35

Ciente

Agência 2344-2
Conta 16083-0 FMS/CUMBE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	1.117,10			234,981856		
30/04/2024	SALDO ATUAL	1.125,13			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.117,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,03
SALDO ATUAL =	1.125,13

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

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

G338011003089739027
01/05/2024 10:29:02

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	30.607,97			6.438,392280		
30/04/2024	SALDO ATUAL	30.828,00			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.607,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,03
SALDO ATUAL =	30.828,00

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5878
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G338011003089739009
01/05/2024 10:22:05

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/04/2024	+	Ordem Bancária	1.510.796.000.039	5.365,60 C	
03/04/2024	+	Ordem Bancária	1.511.073.000.039	282,40 C	
03/04/2024	+	Ordem Bancária	1.577.882.000.042	1.059,83 C	
03/04/2024	+	Ordem Bancária	1.600.816.000.042	1.976,89 C	
03/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	8.684,72 D	0,00 C
04/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	366,73 D	
04/04/2024		Resgate Automático	1.987	366,73 C	0,00 C
05/04/2024	+	Ordem Bancária	1.644.781.000.042	3.946,52 C	
05/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.946,52 D	0,00 C
11/04/2024	+	TED Devolvida	500.003	4.200,00 C	
11/04/2024	+	Ordem Bancária	1.784.293.000.042	28.240,00 C	
11/04/2024	+	Ordem Bancária	1.784.366.000.042	6.450,00 C	
11/04/2024	+	Ordem Bancária	1.784.464.000.037	12.000,00 C	
11/04/2024	+	Ordem Bancária	1.784.473.000.002	12.000,00 C	
11/04/2024	+	Ordem Bancária	1.784.755.000.033	4.000,00 C	
11/04/2024	+	Ordem Bancária	1.784.977.000.042	28.190,00 C	
11/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	4.200,00 D	
11/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.102	11.884,90 D	
11/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	78.995,10 D	0,00 C
12/04/2024	+	Ordem Bancária	1.786.664.000.012	3.000,00 C	
12/04/2024	+	Ordem Bancária	1.787.037.000.042	35.073,43 C	
12/04/2024	+	Ordem Bancária	1.809.500.000.027	6.000,00 C	
12/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.201	483,77 D	
12/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.202	6.201,17 D	
12/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.203	2.675,85 D	
12/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	34.712,64 D	0,00 C
16/04/2024	+	TED Devolvida	200.001	4.200,00 C	
16/04/2024	+	Transferência enviada	553.361.000.072.826	403,12 D	
16/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.601	4.200,00 D	
16/04/2024		Resgate Automático	1.987	403,12 C	0,00 C
18/04/2024	+	TED Devolvida	100.003	16,80 C	
18/04/2024	+	TED Devolvida	300.001	117,60 C	
18/04/2024	+	TED Devolvida	700.005	100,80 C	
18/04/2024	+	Transferência enviada	550.612.000.029.242	33,60 D	
18/04/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.014.373	184,80 D	
18/04/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.014.417	134,40 D	
18/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.801	218,40 D	
18/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.802	218,40 D	
18/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	41.803	218,40 D	

18/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.804	84,00 D	
18/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.805	117,60 D	
18/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.806	134,40 D	
18/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.807	134,40 D	
18/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.808	16,80 D	
18/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.809	184,80 D	
18/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.810	386,40 D	
18/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.811	16,80 D	
18/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.812	50,40 D	
18/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.813	100,80 D	
18/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.814	50,40 D	
18/04/2024	Resgate Automático	1.987	2.049,60 C	0,00 C
19/04/2024	+ Transferência enviada	550.336.000.053.667	4.200,00 D	
19/04/2024	Resgate Automático	1.987	4.200,00 C	0,00 C
22/04/2024	+ Ordem Bancária	2.013.098.000.042	1.000,00 C	
22/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	1.000,00 D	0,00 C
23/04/2024	+ Ordem Bancária	2.015.639.000.042	1.000,00 C	
23/04/2024	+ Ordem Bancária	2.016.138.000.042	1.000,00 C	
23/04/2024	+ Ordem Bancária	2.016.208.000.042	1.000,00 C	
23/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
25/04/2024	+ Ordem Bancária	2.059.913.000.042	20.055,00 C	
25/04/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	20.055,00 D	0,00 C
26/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	1.730,00 D	
26/04/2024	Resgate Automático	1.987	1.730,00 C	0,00 C
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.001	8.750,90 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.002	2.296,18 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.003	1.568,18 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.004	5.217,39 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.005	3.501,79 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.006	8.665,03 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.007	12.695,51 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.008	15.231,18 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.009	3.958,70 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.010	2.425,52 D	
30/04/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	43.011	33.579,08 D	
30/04/2024	Resgate Automático	1.987	97.889,46 C	
30/04/2024	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

Ciente

Agência

2344-2

Conta

17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS

Mês/ano referência

ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	128.014,17			102.324,528832		
03/04/2024	APLICAÇÃO	8.684,72			6.935,606640	1,252193276	109.260,135472
04/04/2024	RESGATE	366,73			292,781957	1,252570357	108.967,353515
	Aplicação 04/03/2024	366,73			292,781957		
05/04/2024	APLICAÇÃO	3.946,52			3.149,793928	1,252945459	112.117,147443
11/04/2024	APLICAÇÃO	78.995,10			62.971,398854	1,254459984	175.088,546297
12/04/2024	APLICAÇÃO	34.712,64			27.662,992792	1,254840366	202.751,539089
16/04/2024	RESGATE	403,12			321,055714	1,255607616	202.430,483375
	Aplicação 04/03/2024	403,12			321,055714		
18/04/2024	RESGATE	2.049,60			1.631,362054	1,256373467	200.799,121321
	Aplicação 04/03/2024	2.049,60			1.631,362054		
19/04/2024	RESGATE	4.200,00			3.341,947910	1,256752084	197.457,173411
	Aplicação 04/03/2024	4.200,00			3.341,947910		
22/04/2024	APLICAÇÃO	1.000,00			795,460900	1,257132814	198.252,634311
23/04/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.385,660390	1,257513438	200.638,294701
25/04/2024	APLICAÇÃO	20.055,00			15.938,443425	1,258278457	216.576,738126
26/04/2024	RESGATE	1.730,00			1.374,473454	1,258663814	215.202,264672
	Aplicação 04/03/2024	1.730,00			1.374,473454		
30/04/2024	RESGATE	97.889,46			77.725,911218	1,259418622	137.476,353454
	Aplicação 04/03/2024	551,83			438,158817		
	Aplicação 05/03/2024	1.746,78			1.386,976449		
	Aplicação 13/03/2024	95.590,85			75.900,775952		
30/04/2024	SALDO ATUAL	173.140,28			137.476,353454		137.476,353454

Resumo do mês	
SALDO ANTERIOR	128.014,17
APLICAÇÕES (+)	150.393,98
RESGATES (-)	106.638,91
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.371,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.371,04
SALDO ATUAL =	173.140,28

Valor da Cota	
28/03/2024	1,251060442
30/04/2024	1,259418622

Rentabilidade	
No mês	0,6680
No ano	2,6918
Últimos 12 meses	9,5727

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

G338011003089739029
01/05/2024 10:30:00

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência 2344-2
Conta 13399-X FMS/CUMBE -FNS BLINV
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	3.938,30			828,421243		
30/04/2024	SALDO ATUAL	3.966,61			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.938,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,31
SALDO ATUAL =	3.966,61

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

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

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	208.938,99 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	208.938,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	208.938,99 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/04/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	144,00 -	144,00 -
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/04/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	144,00 +	0,00 +
	Banking	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			

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 01/04/2024 a 30/04/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 207.540,67	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.398,32	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 208.938,99		
Saldo Líquido	R\$ 208.938,99		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	207.540,67
30/04/2024	Rendimento no Período	1.398,32
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	208.938,99
30/04/2024	Saldo Líquido	208.938,99





Extrato de Conta Corrente

G338011003089739032
01/05/2024 10:30:49

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 9189-8 AFB/MS-CUMBE
Mês/ano referência ABRIL/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	79.869,36			16.800,534990		
30/04/2024	SALDO ATUAL	80.443,52			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.869,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	574,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	574,16
SALDO ATUAL =	80.443,52

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011003089739035
01/05/2024 10:31:55

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	31.592,18			6.645,421139		
30/04/2024	SALDO ATUAL	31.819,29			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.592,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,11
SALDO ATUAL =	31.819,29

Valor da Cota

28/03/2024	4,753976965
30/04/2024	4,788152471

Rentabilidade

No mês	0,7188
No ano	2,8812
Últimos 12 meses	10,1927

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

G338011003089739012
01/05/2024 10:23:10

Cliente: Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/04/2024 até 30/04/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/03/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2024	+	Ordem Bancária	1.461.961.000.042	8.320,40 C	
01/04/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.320,40 D	0,00 C
04/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.401	2.039,58 D	
04/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.402	705,58 D	
04/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.403	667,49 D	
04/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.404	1.133,64 D	
04/04/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	40.405	2.886,22 D	
04/04/2024		Resgate Automático	1.972	7.432,51 C	0,00 C
30/04/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/03/2024	SALDO ANTERIOR	37.568,39			30.124,178662		
01/04/2024	APLICAÇÃO	8.320,40			6.669,707730	1,247490945	36.793,886392
04/04/2024	RESGATE	7.432,51			5.952,615980	1,248612379	30.841,270412
	Aplicação 01/11/2023	1.619,69			1.297,193502		
	Aplicação 01/12/2023	5.812,82			4.655,422478		
30/04/2024	SALDO ATUAL	38.716,82			30.841,270412		30.841,270412

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.568,39
APLICAÇÕES (+)	8.320,40
RESGATES (-)	7.432,51
RENDIMENTO BRUTO (+)	260,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	260,54
SALDO ATUAL =	38.716,82

Valor da Cota

28/03/2024	1,247117567
30/04/2024	1,255357417

Rentabilidade

No mês	0,6607
No ano	2,6581
Últimos 12 meses	9,4591

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

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	417.877,99 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	417.877,99 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	417.877,99 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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



[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2024 a 30/04/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 415.081,34	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2.796,65	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 417.877,99		
Saldo Líquido	R\$ 417.877,99		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	415.081,34
30/04/2024	Rendimento no Período	2.796,65
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	417.877,99
30/04/2024	Saldo Líquido	417.877,99

« »





Agência 004 Tipo 22 Conta 300276-9

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

banese.com.br

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27.526,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	112.355,30 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	139.881,75 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	112.355,30 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024 Saldo Anterior: 26.739,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
16/04/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	786,47 +	27.526,45 +
047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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



Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2024 a 30/04/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 111.564,46	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\$ 790,84	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 112.355,30		
Saldo Líquido	R\$ 112.355,30		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	111.564,46
30/04/2024	Rendimento no Período	790,84
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	112.355,30
30/04/2024	Saldo Líquido	112.355,30





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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
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: 01/04/2024 a 30/04/2024

Saldo Anterior: 5,61 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.228,82 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.228,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.228,82 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/04/2024 a 30/04/2024 Saldo Anterior: 0,00

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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



Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2024 a 30/04/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.206,08	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\$ 22,74	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.228,82		
Saldo Líquido	R\$ 3.228,82		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/03/2024	Saldo Bruto Anterior	3.206,08
30/04/2024	Rendimento no Período	22,74
30/04/2024	Saldo Bruto Atual	3.228,82
30/04/2024	Saldo Líquido	3.228,82



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**