



BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	bc8a0f72b4405b1b2a062ca2935481dd
Data da Entrega:	19/08/2024
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência:	7/2024
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário:	01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura:	30/08/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	30/08/2024



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

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	176.982,97	2.330.492,45	-2.330.492,45
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	16.207,21	63.504,07	-63.504,07
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	16.207,21	63.504,07	-63.504,07
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	16.207,21	63.504,07	-63.504,07
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	16.207,21	63.504,07	-63.504,07
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	160.775,76	2.266.988,38	-2.266.988,38
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	159.989,29	2.261.483,09	-2.261.483,09
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	159.989,29	2.261.483,09	-2.261.483,09
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	159.989,29	2.261.483,09	-2.261.483,09
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	104.050,56	655.857,00	-655.857,00
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	197.680,00	-197.680,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	0,00	0,00	0,00	1.213.906,00	-1.213.906,00
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	27.625,64	-27.625,64
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	1.059,83	23.936,73	-23.936,73
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	39.536,00	-39.536,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	7.976,89	32.217,23	-32.217,23
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	0,00	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	16050000	0,00	0,00	9.067,49	50.669,49	-50.669,49
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	5.505,29	-5.505,29
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	5.505,29	-5.505,29
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	5.505,29	-5.505,29
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	5.505,29	-5.505,29



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

Julho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	176.982,97	2.330.492,45	-2.330.492,45

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

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
10.122.0007.2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.047.242,53	359.517,26	494.865,00	2.911.894,79	-66.138,15	2.761.248,98	165.361,13	1.475.066,80	218.105,09	1.454.596,97	1.306.652,01	150.645,81
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	26.410,00	75.000,00	101.410,00	0,00	92.721,18	11.296,00	64.481,18	11.296,00	64.481,18	28.240,00	8.688,82
SALDO LIBERADO												216,82	
RESERVA												8.472,00	
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.362.242,53	36.000,00	175.000,00	1.223.242,53	0,00	1.216.600,00	106.227,95	810.313,55	106.227,95	810.313,55	406.286,45	6.642,53
SALDO LIBERADO												42,53	
RESERVA												6.600,00	
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	47.000,00	353.000,00	0,00	352.500,00	135,55	41.289,84	135,55	41.289,84	311.210,16	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 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
3390080000 - 15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	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	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	213.050,00	0,00	713.050,00	-91.898,96	620.841,50	0,00	313.835,50	44.897,48	313.835,50	307.006,00	92.208,50
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	69.839,51	5.372,27	32.233,62	5.372,27	32.233,62	37.605,89	160,49
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	15.000,00	880,00	7.090,00	2.245,00	7.090,00	7.910,00	12.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	84.057,26	137.700,00	346.357,26	25.760,81	345.831,59	36.314,76	183.035,51	43.371,24	163.985,68	181.845,91	525,67
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	2.165,00	57.835,00	0,00	47.415,20	5.134,60	22.287,60	4.559,60	20.867,60	26.547,60	10.419,80
3390430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	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 - 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	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.128.0007.2102	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390400000 - 15001002	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
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2103	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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
3390400000 - 15001002	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
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2104	CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	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	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 JURIDICA 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
3394390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA 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
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	2.743.915,00	2.574.850,00	2.922.877,50	800,00	2.801.875,07	277.206,40	1.298.479,33	616.095,66	1.290.523,24	1.511.351,83	121.002,43
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	37.050,00	64.000,00	173.050,00	0,00	172.831.58	19.648,00	112.150,32	19.648,00	112.150,32	60.681,26	218,42
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	488.812,50	58.000,00	12.000,00	534.812,50	0,00	504.672.05	58.012,00	315.920,93	58.012,00	315.920,93	188.751,12	30.140,45
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	10.000,00	0,00	130.000,00	0,00	126.000,00	12.075,15	87.190,09	12.075,15	87.190,09	38.809,91	4.000,00
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 VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.418,72	0,00	403,12	0,00	403,12	2.015,60	181,28
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	1.700,00	20.000,00	1.700,00	800,00	1.700,00	800,00	1.700,00	800,00	1.700,00	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	6.873,71	1.152,50	6.873,71	10.621,50	2.504,79
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	525.615,00	0,00	625.615,00	0,00	624.862,51	116.421,25	214.478,16	144.408,01	206.522,07	418.340,44	752,49
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	8.000,00	12.000,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	4.730,00
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
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	0,00	2.000,00

Julho 2024

	CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	979.500,00	866.250,00	213.250,00	0,00	211.225,00	6.000,00	162.093,00	6.000,00	162.093,00	49.132,00	2.025,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	1.129.050,00	500.000,00	1.129.050,00	0,00	1.129.000,00	64.250,00	386.000,00	374.000,00	386.000,00	743.000,00	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	0,00	0,00	3.400,00
3390390000 - 16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3390430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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 - 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	0,00	0,00	5.000,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3390910000 - 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
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
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
10.302.0007.2107	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	126.000,00	26.901,20	81.510,00	71.391,20	1.470,00	26.390,00	1.470,00	25.326,00	1.402,80	24.536,40	1.853,60	45.001,20
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	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	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	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	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	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	0,00	0,00	5.000,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
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	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	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 - 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
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 - 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

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

Julho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15001002	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	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00	1.064,00	6.040,00
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
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	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 - 15001002	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	16.901,20	0,00	17.901,20	1.470,00	17.430,00	1.470,00	17.430,00	1.402,80	16.640,40	789,60	471,20
3390910000 - 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
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 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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 FAMARCÉUTICA	164.250,00	48.862,00	108.050,00	105.062,00	0,00	81.330,63	8.701,40	64.964,54	36.022,71	64.244,54	17.086,09	23.731,37
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	6.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	2.230,00	0,00	52.230,00	0,00	34.811,83	1.339,20	29.561,03	1.339,20	29.561,03	5.250,80	17.418,17
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	46.632,00	30.000,00	46.632,00	0,00	46.518,80	7.362,20	35.403,51	34.683,51	34.683,51	11.835,29	113,20
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	0,00	3.075,30	18.924,70
3190040000 - 15001002	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 - 15001002	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 - 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 - 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 - 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	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	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
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	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	0,00	3.075,30	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	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390920000 - 15001002	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 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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

Julho 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 SAUDE	131.000,00	260.250,00	102.900,00	288.350,00	20.000,00	215.000,00	24.199,74	137.746,80	24.199,74	137.746,80	77.253,20	73.350,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	12.000,00	2.000,00	12.000,00	4.000,00	4.000,00
3190040000 - 16040000	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	0,00	0,00
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	141.000,00	0,00	191.000,00	20.000,00	190.900,00	22.199,74	117.646,80	22.199,74	117.646,80	73.253,20	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 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
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
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	0,00	2.250,00	0,00	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	0,00	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
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
10.301.0007.2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	8.000,00	16.299,00	0,00	24.299,00	0,00	17.288,12	0,00	6.503,44	0,00	6.503,44	10.784,68	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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	16.299,00	0,00	17.299,00	0,00	17.288,12	0,00	6.503,44	0,00	6.503,44	10.784,68	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	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
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

Julho 2024

[illegible]



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

Julho 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	4.527.269,76	4.527.269,76	7.681.200,03	-43.868,15	6.967.494,57	546.541,16	3.636.077,44	965.428,49	3.606.141,92	3.361.352,65	713.705,46
DESPESA CORRENTE:	6.860.405,03	3.756.019,76	3.453.365,30	7.163.059,49	-43.868,15	6.466.935,52	520.468,01	3.389.268,74	939.355,34	3.359.333,22	3.107.602,30	696.123,97
DESPESA DE CAPITAL:	820.795,00	771.250,00	1.073.904,46	518.140,54	0,00	500.559,05	26.073,15	246.808,70	26.073,15	246.808,70	253.750,35	17.581,49
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Julho 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	16.207,21	63.504,07	10 SAUDE	965.428,49	3.606.141,92
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.775,76	2.266.988,38			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	176.982,97	2.330.492,45	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	965.428,49	3.606.141,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	205.789,31	1.753.293,33	112.04 ANTECIPAÇÕES	372,24	2.495,08
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	205.789,31	1.753.293,33	112.04.01 SALARIO FAMILIA	372,24	2.495,08
213.01 RETENÇÕES	54.771,05	310.780,49	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	16.287,06
213.01.01 INSS	19.908,08	136.445,36	211.01.02.40002.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	12.757,06
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	72,00	11.476,22	211.01.02.40002.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	0,00	1.800,00
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	7.750,52	22.601,21	211.01.02.40003.2023.492610610 00100 ALAN ESTRUTURAS	0,00	1.730,00
213.01.141 ISS	8.508,49	16.632,96	211.02 RP NAO PROCESSADOS	4.883,89	10.196,39
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	8.796,82	60.028,30	211.02.02.40002.2023.077957930 00121 ATEC CONTABILIDADE	4.883,89	4.883,89
213.01.154 SINDICATO	0,00	116,66	211.02.02.40002.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	5.312,50
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	8.765,63	57.688,38	213.01 RETENÇÕES	18.170,89	155.669,37
213.01.170 SINTASA	0,00	112,96	213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	1.542,00	5.112,37
213.01.190 SINTRASE	70,60	395,36	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	5.329,45	19.770,17
213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	144,00	144,00	213.01.141 ISS	8.703,49	17.086,33
213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	246,95	779,90	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	0,00	51.042,08
213.01.278 FAMACSE	507,96	703,40	213.01.154 SINDICATO	0,00	116,66
213.01.87 FAMACSE	0,00	3.655,78	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	2.384,75	57.508,67
			213.01.190 SINTRASE	0,00	437,72
			213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	211,20	744,15
			213.01.87 FAMACSE	0,00	3.851,22
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	260.560,36	2.064.073,82	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	23.427,02	184.647,90
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		40,96	111.02 BANCO MOVIMENTO		42,62
111.03 BANCO VINCULADO		41.117,12	111.03 BANCO VINCULADO		41.904,47
111.04 BANCO APLICACAO		2.182.328,41	111.04 BANCO APLICACAO		1.630.227,22
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		2.223.486,49	TOTAL DO SALDO ATUAL:		1.672.174,31
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.661.029,82	TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.661.029,82

BALANCETE FINANCEIRO

Julho 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

Julho 2024

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO			4.968.651,09 D	1.636.697,79	15.450.697,72	2.240.274,89	11.085.623,73	4.365.073,99 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			2.315.365,64	1.610.624,64	12.771.339,12	2.240.274,89	11.085.623,73	1.685.715,39 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			2.223.486,49	1.586.169,90	12.579.078,56	2.137.482,08	10.906.904,25	1.672.174,31 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			2.223.486,49	1.586.169,90	12.579.078,56	2.137.482,08	10.906.904,25	1.672.174,31 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			2.223.486,49	1.586.169,90	12.579.078,56	2.137.482,08	10.906.904,25	1.672.174,31 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			40,96 D	240.395,93	2.365.325,31	240.394,27	2.365.282,69	42,62 D
		F	15001002	40,96 D	240.395,93	2.365.325,31	240.394,27	2.365.282,69	42,62 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			41.117,12 D	1.091.277,34	5.947.628,27	1.090.489,99	5.905.723,80	41.904,47 D
		F	12130000	41.096,78 D	786,47	41.883,25	0,00	0,00	41.883,25 D
		F	15001002	0,00 C	230.723,02	1.964.363,30	230.723,02	1.964.363,30	0,00 C
		F	16000000	0,00 C	814.400,38	3.594.876,16	814.400,38	3.594.876,16	0,00 C
		F	16050000	0,00 C	17.195,91	108.168,38	17.195,91	108.168,38	0,00 C
		F	16590000	0,00 C	2.097,53	2.233,08	2.097,53	2.233,08	0,00 C
		F	16593210	14,73 D	26.074,03	236.098,49	26.073,15	236.082,88	15,61 D
		F	19300000	5,61 D	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.182.328,41	254.496,63	4.266.124,98	806.597,82	2.635.897,76	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			2.182.328,41 D	254.496,63	4.266.124,98	806.597,82	2.635.897,76	1.630.227,22 D
		F	12130000	117.086,36 D	848,38	117.934,74	0,00	0,00	117.934,74 D
		F	12900000	176,73 D	1,18	177,91	0,00	0,00	177,91 D
		F	15001002	29.269,26 D	84.037,21	976.822,06	108.983,99	972.499,58	4.322,48 D
		F	16000000	1.466.359,65 D	156.596,53	2.341.483,36	663.411,38	1.381.938,56	959.544,80 D
		F	16010000	104.267,50 D	762,76	105.030,26	0,00	0,00	105.030,26 D
		F	16050000	41.812,37 D	9.350,51	88.395,59	8.128,42	45.361,13	43.034,46 D
		F	16590000	211.519,63 D	1.456,72	212.976,35	0,00	0,00	212.976,35 D
		F	16593210	211.836,91 D	1.443,34	423.304,71	26.074,03	236.098,49	187.206,22 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.122,84	372,24	2.495,08	0,00	0,00	2.495,08 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.122,84	372,24	2.495,08	0,00	0,00	2.495,08 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.122,84	372,24	2.495,08	0,00	0,00	2.495,08 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			2.122,84 D	372,24	2.495,08	0,00	0,00	2.495,08 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

Julho 2024

1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			89.756,31	24.082,50	189.765,48	102.792,81	178.719,48	11.046,00	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA			28.041,31	8.701,40	72.234,54	36.742,71	72.234,54	0,00	C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO			28.041,31	8.701,40	72.234,54	36.742,71	72.234,54	0,00	C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO			28.041,31	8.701,40	72.234,54	36.742,71	72.234,54		
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			61.715,00	15.381,10	117.530,94	66.050,10	106.484,94	11.046,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			61.715,00	15.381,10	117.530,94	66.050,10	106.484,94	11.046,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.660,00	D 0,00	28.466,11	0,00	21.806,11	6.660,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.152,50	D 0,00	1.152,50	0,00	0,00	1.152,50	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS			3.233,50	D 0,00	9.381,50	0,00	6.148,00	3.233,50	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			50.669,00	D 15.381,10	67.030,83	66.050,10	67.030,83	0,00	C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	C 0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			2.653.285,45	26.073,15	2.679.358,60	0,00	0,00	2.679.358,60	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			2.653.285,45	26.073,15	2.679.358,60	0,00	0,00	2.679.358,60	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	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			4.809,40	D 0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E			7.634,01	D 0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			16.510,00	D 0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			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	D 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	D 0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			1.814,00	D 0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			215.822,39	D 0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL			3.800,00	D 0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL			301.170,00	D 0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			492.198,20	D 0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			1.476.042,88	26.073,15	1.502.116,03	0,00	0,00	1.502.116,03	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

Julho 2024

1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.476.042,88	26.073,15	1.502.116,03	0,00	0,00	1.502.116,03	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL			500.529,82	D 0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			446.365,53	D 0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			362.998,35	26.073,15	389.071,50	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			362.998,35	D 26.073,15	389.071,50	0,00	0,00	389.071,50	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS			166.149,18	D 0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			4.051.994,51	C 988.550,47	3.807.321,70	606.263,30	7.477.029,04	3.669.707,34	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			1.039.217,35	988.550,47	3.807.321,70	606.263,30	4.464.251,88	656.930,18	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	275.123,73	1.948.093,24	275.123,73	1.948.093,24	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	274.988,18	1.906.803,40	274.988,18	1.906.803,40	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	274.988,18	1.906.803,40	274.988,18	1.906.803,40	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	274.988,18	1.906.803,40	274.988,18	1.906.803,40		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C 274.988,18	1.906.803,40	274.988,18	1.906.803,40	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	135,55	41.289,84	135,55	41.289,84	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00	135,55	41.289,84	135,55	41.289,84	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	C 135,55	41.289,84	135,55	41.289,84	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			469.455,29	695.255,85	1.703.398,20	276.368,52	1.753.966,16	50.567,96	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			469.455,29	695.255,85	1.703.398,20	276.368,52	1.753.966,16	50.567,96	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			469.455,29	695.255,85	1.703.398,20	276.368,52	1.753.966,16	50.567,96	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			469.455,29	695.255,85	1.703.398,20	276.368,52	1.753.966,16		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			469.455,29	C 695.255,85	1.703.398,20	276.368,52	1.753.966,16	50.567,96	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			569.762,06	18.170,89	155.830,26	54.771,05	762.192,48	606.362,22	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			569.762,06	18.170,89	155.830,26	54.771,05	762.192,48	606.362,22	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			569.762,06	18.170,89	155.830,26	54.771,05	762.192,48	606.362,22	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			569.762,06	18.170,89	155.830,26	54.771,05	762.192,48		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			554.981,63	C 0,00	103,51	19.908,08	574.993,22	574.889,71	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			4.397,20	C 2.384,75	57.508,67	8.765,63	68.286,75	10.778,08	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS			195,37	D 8.703,49	17.086,33	8.508,49	16.695,96	390,37	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

Julho 2024

2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.385,16	C	0,00	3.967,88	0,00	5.353,04	1.385,16	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			815,16	C	0,00	51.042,08	8.796,82	60.654,06	9.611,98	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			8.378,28	C	7.082,65	26.121,79	8.792,03	36.209,45	10.087,66	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.012.777,16		0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			3.012.777,16		0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			3.012.777,16		0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			3.012.777,16		0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			482.130,85	C	0,00	0,00	0,00	482.130,85	482.130,85	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.530.646,31	C	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			2.784.356,92	D	604.062,21	3.402.640,00	0,00	14.220,87	3.388.419,13	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			1.667.357,37		275.123,73	1.945.851,97	0,00	3.370,87	1.942.481,10	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.626.203,08		274.988,18	1.904.562,13	0,00	3.370,87	1.901.191,26	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.626.203,08		274.988,18	1.904.562,13	0,00	3.370,87	1.901.191,26	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.626.203,08		274.988,18	1.904.562,13	0,00	3.370,87	1.901.191,26	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.193.200,09		184.032,18	1.380.603,14	0,00	3.370,87		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			579.313,26	D	97.161,38	676.474,64	0,00	0,00	676.474,64	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES			76.302,46	D	13.624,40	89.926,86	0,00	0,00	89.926,86	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			78.193,55	D	3.807,35	82.000,90	0,00	0,00	82.000,90	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			26.346,94	D	5.494,01	31.840,95	0,00	0,00	31.840,95	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			115.726,27	D	18.967,33	134.693,60	0,00	0,00	134.693,60	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			317.317,61	D	44.977,71	365.666,19	0,00	3.370,87	362.295,32	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			19.406,56		0,00	19.406,56	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			19.406,56	D	0,00	19.406,56	0,00	0,00	19.406,56	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			413.596,43		90.956,00	504.552,43	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			413.596,43	D	90.956,00	504.552,43	0,00	0,00	504.552,43	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			41.154,29		135,55	41.289,84	0,00	0,00	41.289,84	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			39.875,46		0,00	39.875,46	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	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	39.875,46	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			1.278,83		135,55	1.414,38	0,00	0,00	1.414,38	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			1.278,83		135,55	1.414,38	0,00	0,00	1.414,38	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

Julho 2024

3.1.2.3.1.01.00	FGTS			1.278,83	D	135,55	1.414,38	0,00	0,00	1.414,38	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			15.960,00		1.470,00	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			15.960,00		1.470,00	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			15.960,00		1.470,00	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			15.960,00	D	1.470,00	17.430,00	0,00	0,00	17.430,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.101.039,55		327.468,48	1.439.358,03	0,00	10.850,00	1.428.508,03	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			394.792,95		203.832,96	598.625,91	0,00	0,00	598.625,91	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			359.301,12		167.090,25	526.391,37	0,00	0,00	526.391,37	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			359.301,12		167.090,25	526.391,37	0,00	0,00	526.391,37	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			319.847,01	D	101.040,15	420.887,16	0,00	0,00	420.887,16	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			39.454,11	D	66.050,10	105.504,21	0,00	0,00	105.504,21	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			35.491,83		36.742,71	72.234,54	0,00	0,00	72.234,54	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			35.491,83		36.742,71	72.234,54	0,00	0,00	72.234,54	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			35.491,83	D	36.742,71	72.234,54	0,00	0,00	72.234,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			706.246,60		123.635,52	840.732,12	0,00	10.850,00	829.882,12	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			1.400,00		800,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.400,00		800,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.400,00	D	800,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			6.210,00		880,00	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			6.210,00		880,00	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			6.210,00	D	880,00	7.090,00	0,00	0,00	7.090,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			698.636,60		121.955,52	831.442,12	0,00	10.850,00	820.592,12	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			698.636,60		121.955,52	831.442,12	0,00	10.850,00	820.592,12	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			26.861,35	D	10.256,16	37.117,51	0,00	0,00	37.117,51	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.000,00	D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			18.015,05	D	2.097,53	20.112,58	0,00	0,00	20.112,58	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			476.000,00	D	70.250,00	546.250,00	0,00	0,00	546.250,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			17.153,00	D	5.134,60	22.287,60	0,00	0,00	22.287,60	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			2.241,72	D	381,59	2.623,31	0,00	0,00	2.623,31	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			142.940,48	D	33.835,64	187.626,12	0,00	10.850,00	176.776,12	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

Julho 2024

4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.701.013,50	C	0,00	10.000,00	382.772,28	4.093.785,78	4.083.785,78	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			47.296,86		0,00	0,00	16.207,21	63.504,07	63.504,07	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			47.296,86		0,00	0,00	16.207,21	63.504,07	63.504,07	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			47.296,86		0,00	0,00	16.207,21	63.504,07	63.504,07	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			47.296,86	C	0,00	0,00	16.207,21	63.504,07	63.504,07	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			3.653.716,64		0,00	10.000,00	366.565,07	4.030.281,71	4.020.281,71	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.547.504,02		0,00	0,00	205.789,31	1.753.293,33	1.753.293,33	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.547.504,02		0,00	0,00	205.789,31	1.753.293,33	1.753.293,33	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.547.504,02		0,00	0,00	205.789,31	1.753.293,33	1.753.293,33	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			1.547.504,02	C	0,00	0,00	205.789,31	1.753.293,33	1.753.293,33	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			2.106.212,62		0,00	10.000,00	160.775,76	2.276.988,38	2.266.988,38	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			2.106.212,62		0,00	10.000,00	160.775,76	2.276.988,38	2.266.988,38	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			2.101.493,80		0,00	10.000,00	159.989,29	2.271.483,09	2.261.483,09	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			2.101.493,80	C	0,00	10.000,00	159.989,29	2.271.483,09	2.261.483,09	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			4.718,82		0,00	0,00	786,47	5.505,29	5.505,29	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			4.718,82	C	0,00	0,00	786,47	5.505,29	5.505,29	C
5.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			14.749.038,64	D	96.295,81	20.374.584,45	140.163,96	5.669.413,96	14.705.170,49	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			14.692.562,75		96.295,81	20.285.305,11	140.163,96	5.636.610,51	14.648.694,60	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			14.692.562,75		96.295,81	20.285.305,11	140.163,96	5.636.610,51	14.648.694,60	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.681.200,03		48.265,00	12.211.469,79	48.265,00	4.530.269,76	7.681.200,03	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			7.681.200,03		0,00	7.681.200,03	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	7.681.200,03	0,00	0,00	7.681.200,03	D
		15001002		3.904.242,53	D	0,00	3.904.242,53	0,00	0,00	3.904.242,53	D
		16000000		1.737.212,50	D	0,00	1.737.212,50	0,00	0,00	1.737.212,50	D
		16010000		51.000,00	D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	D
		16020000		6.000,00	D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
		16040000		341.500,00	D	0,00	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00	D
		16050000		130.000,00	D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	D
		16210000		35.650,00	D	0,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00	D
		16593110		1.100.000,00	D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	D
		16593210		375.595,00	D	0,00	375.595,00	0,00	0,00	375.595,00	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

Julho 2024

5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
			16000000	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	C	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
			16000000	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	C	
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			3.000,00		48.265,00	4.524.269,76	48.265,00	4.527.269,76	3.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO			3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
			15001002	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			0,00		48.265,00	4.524.269,76	48.265,00	4.524.269,76		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			4.476.004,76	D	48.265,00	4.524.269,76	0,00	0,00	4.524.269,76	D
			15001002	1.471.932,26	D	25.765,00	1.497.697,26	0,00	0,00	1.497.697,26	D
			16000000	1.841.822,50	D	2.500,00	1.844.322,50	0,00	0,00	1.844.322,50	D
			16010000	188.500,00	D	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	D
			16040000	391.000,00	D	20.000,00	411.000,00	0,00	0,00	411.000,00	D
			16320000	582.750,00	D	0,00	582.750,00	0,00	0,00	582.750,00	D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO			4.476.004,76	C	0,00	0,00	48.265,00	4.524.269,76	372.104,00	C
			15001002	1.731.646,20	C	0,00	0,00	20.165,00	1.751.811,20	1.751.811,20	C
			16000000	853.770,30	C	0,00	0,00	1.700,00	855.470,30	855.470,30	C
			16010000	47.250,00	C	0,00	0,00	800,00	48.050,00	48.050,00	C
			16040000	25.400,00	C	0,00	0,00	20.000,00	45.400,00	45.400,00	C
			16050000	47.845,00	C	0,00	0,00	0,00	47.845,00	47.845,00	C
			16210000	28.050,00	C	0,00	0,00	0,00	28.050,00	28.050,00	C
			16320000	275.339,26	C	0,00	0,00	5.600,00	280.939,26	280.939,26	C
			16593110	1.094.600,00	C	0,00	0,00	0,00	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			7.011.362,72		48.030,81	8.073.835,32	91.898,96	1.106.340,75	6.967.494,57	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			7.011.362,72		48.030,81	8.073.835,32	91.898,96	1.106.340,75	6.967.494,57	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			7.011.362,72		48.030,81	8.073.835,32	91.898,96	1.106.340,75		



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

Julho 2024

5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			7.972.804,51	D	28.030,81	8.000.835,32	0,00	0,00	8.000.835,32	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			53.000,00	D	20.000,00	73.000,00	0,00	0,00	73.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			1.014.441,79	C	0,00	0,00	91.898,96	1.106.340,75	1.106.340,75	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			14.749.038,64	C	1.978.948,53	24.513.713,82	1.935.080,38	39.218.884,31	14.705.170,49	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			14.692.562,75		1.969.180,75	24.444.230,53	1.925.312,60	39.092.925,13	14.648.694,60	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00		176.982,97	2.350.492,45	176.982,97	2.350.492,45	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			2.153.509,48	D	176.982,97	2.340.492,45	0,00	10.000,00	2.330.492,45	D
		15001002		47.296,86	D	16.207,21	63.504,07	0,00	0,00	63.504,07	D
		16000000		642.657,80	D	117.033,80	769.691,60	0,00	10.000,00	759.691,60	D
		16040000		203.328,00	D	33.888,00	237.216,00	0,00	0,00	237.216,00	D
		16050000		41.602,00	D	9.067,49	50.669,49	0,00	0,00	50.669,49	D
		16210000		4.718,82	D	786,47	5.505,29	0,00	0,00	5.505,29	D
		16593110		1.213.906,00	D	0,00	1.213.906,00	0,00	0,00	1.213.906,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			2.153.509,48	C	0,00	10.000,00	176.982,97	2.340.492,45	1.213.906,00	C
		15001002		47.296,86	C	0,00	0,00	16.207,21	63.504,07	63.504,07	C
		16000000		642.657,80	C	0,00	10.000,00	117.033,80	769.691,60	759.691,60	C
		16040000		203.328,00	C	0,00	0,00	33.888,00	237.216,00	237.216,00	C
		16050000		41.602,00	C	0,00	0,00	9.067,49	50.669,49	50.669,49	C
		16210000		4.718,82	C	0,00	0,00	786,47	5.505,29	5.505,29	C
		16593110		1.213.906,00	C	0,00	0,00	0,00	1.213.906,00	1.213.906,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			14.692.562,75		1.792.197,78	22.093.738,08	1.748.329,63	36.742.432,68	14.648.694,60	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.681.200,03		1.700.298,82	20.987.397,33	1.700.298,82	28.668.597,36	7.681.200,03	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2024

6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			669.837,31	C	96.295,81	12.601.105,08	140.163,96	13.314.810,54	3.491,00	C
		15001002		333.532,02	C	45.925,81	6.083.508,58	117.663,96	6.488.778,75	405.270,17	C
		16000000		219.159,20	C	3.970,00	3.386.347,59	2.500,00	3.604.036,79	217.689,20	C
		16010000		3.743,46	C	800,00	236.556,54	0,00	239.500,00	2.943,46	C
		16020000		6.000,00	C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
		16040000		37.700,00	C	40.000,00	734.800,00	20.000,00	752.500,00	17.700,00	C
		16050000		47.127,58	C	0,00	82.872,42	0,00	130.000,00	47.127,58	C
		16210000		7.600,00	C	0,00	28.050,00	0,00	35.650,00	7.600,00	C
		16320000		6.084,05	C	5.600,00	582.265,95	0,00	582.750,00	484,05	C
		16593110		5.400,00	C	0,00	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			7.011.362,72		1.604.003,01	8.386.292,25	1.560.134,86	15.353.786,82	6.967.494,57	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.921.826,44	C	638.440,12	4.757.619,79	48.030,81	8.089.036,92	3.331.417,13	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			448.822,85	C	965.495,69	3.625.007,99	546.608,36	3.654.943,51	29.935,52	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.640.713,43	C	67,20	3.664,47	965.495,69	3.609.806,39	236.082,88	C
		15001002		1.557.276,06	C	0,00	0,00	248.244,79	1.805.520,85	1.805.520,85	C
		16000000		459.428,09	C	67,20	1.423,20	625.448,67	1.086.232,76	1.084.809,56	C
		16040000		397.215,51	C	0,00	0,00	61.922,54	459.138,05	459.138,05	C
		16050000		16.784,04	C	0,00	2.241,27	3.806,54	22.831,85	20.590,58	C
		16320000		210.009,73	C	0,00	0,00	26.073,15	236.082,88	236.082,88	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			7.011.362,72		91.898,96	1.106.340,75	48.030,81	8.073.835,32	6.967.494,57	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			7.011.362,72		91.898,96	1.106.340,75	48.030,81	8.073.835,32	6.967.494,57	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			7.011.362,72		91.898,96	1.106.340,75	48.030,81	8.073.835,32		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			7.011.362,72	C	91.898,96	1.106.340,75	48.030,81	8.073.835,32	6.967.494,57	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			56.475,89		9.767,78	69.483,29	9.767,78	125.959,18	56.475,89	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			19.556,39		9.767,78	36.909,17	9.767,78	56.465,56	19.556,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			14.243,89	C	4.883,89	10.196,39	0,00	19.556,39	9.360,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	C	4.883,89	10.196,39	4.883,89	10.196,39	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			5.312,50	C	0,00	0,00	4.883,89	10.196,39	10.196,39	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



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

Julho 2024

6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			36.919,50		0,00	32.574,12	0,00	69.493,62	36.919,50	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			20.632,44	C	0,00	16.287,06	0,00	36.919,50	20.632,44	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			16.287,06	C	0,00	0,00	0,00	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			8.364.259,15	D	437.915,57	18.088.175,91	0,00	9.286.001,19	8.802.174,72	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			3.340.678,86		0,00	4.046.310,33	0,00	705.631,47	3.340.678,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.340.678,86		0,00	4.046.310,33	0,00	705.631,47	3.340.678,86	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.340.678,86		0,00	4.046.310,33	0,00	705.631,47	3.340.678,86	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.340.678,86		0,00	4.046.310,33	0,00	705.631,47	3.340.678,86	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			3.340.678,06	D	0,00	4.046.309,53	0,00	705.631,47	3.340.678,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.023.580,29		437.915,57	14.041.865,58	0,00	8.580.369,72	5.461.495,86	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.023.580,29		437.915,57	14.041.865,58	0,00	8.580.369,72	5.461.495,86	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.023.580,29		437.915,57	14.041.865,58	0,00	8.580.369,72	5.461.495,86	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			10.730.953,64	D	205.789,31	10.936.742,95	0,00	0,00	10.936.742,95	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			6.416.756,73	C	176.982,97	2.340.492,45	0,00	8.580.266,21	6.239.773,76	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			709.383,38	D	55.143,29	764.630,18	0,00	103,51	764.526,67	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			8.364.259,15	C	2.008.680,03	28.116.740,41	2.446.595,60	36.918.915,13	8.802.174,72	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			3.340.678,86		328.707,54	2.825.335,50	328.707,54	6.166.014,36	3.340.678,86	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.340.678,86		328.707,54	2.825.335,50	328.707,54	6.166.014,36	3.340.678,86	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.340.678,86		328.707,54	2.825.335,50	328.707,54	6.166.014,36	3.340.678,86	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			3.340.678,86		328.707,54	2.825.335,50	328.707,54	6.166.014,36	3.340.678,86	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			0,80		0,00	0,00	0,00	0,80		
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR			0,80	C	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.340.678,06		328.707,54	2.825.335,50	328.707,54	6.166.013,56		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			1.738.174,70	C	328.707,54	2.821.964,63	0,00	4.231.431,79	1.409.467,16	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			1.602.503,36	C	0,00	3.370,87	328.707,54	1.934.581,77	1.931.210,90	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.023.580,29		1.679.972,49	25.291.404,91	2.117.888,06	30.752.900,77	5.461.495,86	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.023.580,29		1.679.972,49	25.291.404,91	2.117.888,06	30.752.900,77	5.461.495,86	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.023.580,29		1.679.972,49	25.291.404,91	2.117.888,06	30.752.900,77	5.461.495,86	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.753.641,70	D	48.030,81	16.712.545,18	474.671,24	14.385.543,91	2.327.001,27	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

Julho 2024

		15000000	8.670.148,15	C	0,00	0,00	205.789,31	8.875.937,46	8.875.937,46	C
		15001002	9.128.231,23	D	25.760,81	10.196.228,90	108.106,17	1.150.343,03	9.045.885,87	D
		16000000	4.370.077,60	D	2.270,00	5.044.507,19	117.033,80	789.193,39	4.255.313,80	D
		16010000	159.752,41	D	0,00	188.506,54	0,00	28.754,13	159.752,41	D
		16020000	15.948,88	C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88	C
		16040000	723.620,44	D	20.000,00	946.948,44	33.888,00	237.216,00	709.732,44	D
		16050000	17.721,09	C	0,00	35.027,42	9.067,49	61.816,00	26.788,58	C
		16210000	29.642,55	C	0,00	0,00	786,47	30.429,02	30.429,02	C
		16320000	301.326,69	D	0,00	301.326,69	0,00	0,00	301.326,69	D
		16590000	82.000,00	C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	C
		16593110	2.713.906,00	C	0,00	0,00	0,00	2.713.906,00	2.713.906,00	C
		16593210	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		2.753.641,70	D	48.030,81	16.712.545,18	474.671,24	14.385.543,91	2.327.001,27	D
		15000000	8.670.148,15	C	0,00	0,00	205.789,31	8.875.937,46	8.875.937,46	C
		15001002	9.128.231,23	D	25.760,81	10.196.228,90	108.106,17	1.150.343,03	9.045.885,87	D
		16000000	4.370.077,60	D	2.270,00	5.044.507,19	117.033,80	789.193,39	4.255.313,80	D
		16010000	159.752,41	D	0,00	188.506,54	0,00	28.754,13	159.752,41	D
		16020000	15.948,88	C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88	C
		16040000	723.620,44	D	20.000,00	946.948,44	33.888,00	237.216,00	709.732,44	D
		16050000	17.721,09	C	0,00	35.027,42	9.067,49	61.816,00	26.788,58	C
		16210000	29.642,55	C	0,00	0,00	786,47	30.429,02	30.429,02	C
		16320000	301.326,69	D	0,00	301.326,69	0,00	0,00	301.326,69	D
		16590000	82.000,00	C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	C
		16593110	2.713.906,00	C	0,00	0,00	0,00	2.713.906,00	2.713.906,00	C
		16593210	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		3.936.070,33	C	643.324,01	4.767.816,18	48.030,81	8.108.593,31	65.243,81	C
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	1.686.798,11	C	291.131,18	2.933.876,03	25.760,81	4.355.303,77	1.421.427,74	C
		16000000	1.675.220,85	C	260.390,60	1.114.757,77	2.270,00	2.531.858,02	1.417.100,25	C
		16010000	188.506,54	C	0,00	0,00	0,00	188.506,54	188.506,54	C
		16040000	272.184,49	C	61.922,54	459.138,05	20.000,00	689.400,00	230.261,95	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

Julho 2024

		16050000	18.243,38 C	3.806,54	23.961,45	0,00	38.398,29	14.436,84 C
		16320000	91.316,96 C	26.073,15	236.082,88	0,00	301.326,69	65.243,81 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		3.936.070,33 C	643.324,01	4.767.816,18	48.030,81	8.108.593,31	65.243,81 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.686.798,11 C	291.131,18	2.933.876,03	25.760,81	4.355.303,77	1.421.427,74 C
		16000000	1.675.220,85 C	260.390,60	1.114.757,77	2.270,00	2.531.858,02	1.417.100,25 C
		16010000	188.506,54 C	0,00	0,00	0,00	188.506,54	188.506,54 C
		16040000	272.184,49 C	61.922,54	459.138,05	20.000,00	689.400,00	230.261,95 C
		16050000	18.243,38 C	3.806,54	23.961,45	0,00	38.398,29	14.436,84 C
		16320000	91.316,96 C	26.073,15	236.082,88	0,00	301.326,69	65.243,81 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		1.041.340,19	988.550,47	3.807.321,70	606.635,54	4.466.746,96	659.425,26 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		469.455,29 C	970.379,58	3.651.491,44	551.492,25	3.702.059,40	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	77.453,29 C	253.128,68	1.841.124,30	199.232,22	1.864.681,13	23.556,83 C
		16000000	374.456,56 C	625.448,67	1.088.943,49	260.457,80	1.098.409,18	9.465,69 C
		16040000	0,00 C	61.922,54	459.138,05	61.922,54	459.138,05	0,00 C
		16050000	0,00 C	3.806,54	26.202,72	3.806,54	26.202,72	0,00 C
		16320000	0,00 C	26.073,15	236.082,88	26.073,15	236.082,88	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		569.762,06 C	18.170,89	155.830,26	54.771,05	762.192,48	0,00 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	245.068,68 C	2.486,09	60.227,30	19.059,50	321.869,39	261.642,09 C
		16000000	117.308,98 C	13.305,47	59.349,74	22.840,88	186.194,13	126.844,39 C
		16040000	116.140,92 C	1.542,00	23.683,11	11.659,87	149.941,90	126.258,79 C
		16050000	12.208,87 C	0,00	103,51	373,47	12.685,85	12.582,34 C
		16320000	0,00 C	837,33	12.466,60	837,33	12.466,60	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.122,84 C	0,00	0,00	372,24	2.495,08	2.495,08 C
		15001002	2.122,84 C	0,00	0,00	372,24	2.495,08	2.495,08 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.799.811,47 C	67,20	3.721,85	988.550,47	3.792.016,59	248.549,48 C
		15001002	1.634.829,45 C	0,00	57,38	255.614,77	1.890.501,60	1.890.444,22 C
		16000000	507.202,36 C	67,20	1.423,20	638.754,14	1.147.312,50	1.145.889,30 C
		16040000	419.356,62 C	0,00	0,00	63.464,54	482.821,16	482.821,16 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

Julho 2024

		16050000	16.784,04 C	0,00	2.241,27	3.806,54	22.831,85	20.590,58 C
		16320000	221.639,00 C	0,00	0,00	26.910,48	248.549,48	248.549,48 C

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
126.801.730,14	127.984.158,77	8.442.505,23	135.244.235,37	8.273.852,46	136.258.011,23	-1.013.775,86	1.013.775,86
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		4.365.073,99 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.669.707,34 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.388.419,13 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.083.785,78 C
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.705.170,49 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.705.170,49 C
7 - CONTROLES DEVEDORES		8.802.174,72 D		8 - CONTROLES CREDITORES			8.802.174,72 C
SOMA		31.260.838,33		SOMA			31.260.838,33
RESULTADO DO PERÍODO							695.366,65

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
04/07/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	7040001	282,40
04/07/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	7040002	5.365,60
04/07/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	7040003	1.059,83
04/07/2024	317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	16050000	7040004	9.067,49
TOTAL:				15.775,32
05/07/2024	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	7050001	3.946,52
TOTAL:				3.946,52
11/07/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7110038	4.011,00
11/07/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	7110039	28.240,00
11/07/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7110040	1.987,30
11/07/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7110041	28.802,26
11/07/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7110042	14.250,00
11/07/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7110043	52.000,00
11/07/2024	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	7110044	1.976,89
11/07/2024	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	7110045	6.000,00
TOTAL:				137.267,45
17/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7170002	14,98
TOTAL:				14,98
30/07/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	7300041	3.000,00
TOTAL:				3.000,00
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310001	235,83
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310002	596,22
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310003	29,40
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310004	228,49
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310005	8,34
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310006	85,86
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310007	0,04
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310008	203,78
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310009	0,41
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310010	0,05
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310011	1,18
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310012	283,02
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310013	58,83
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310014	119,27
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310015	1.456,72
31/07/2024	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	7310016	786,47
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310017	824,67
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310018	1.443,34
31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310019	23,71



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

Julho de 2024

31/07/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	7310020	10.593,07
TOTAL:				16.978,70
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 35		TOTAL RECEITA NO MÊS:		176.982,97
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 35		TOTAL RECEITA:		176.982,97

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

Julho 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.122,84	0,00	0,00	372,24	2.495,08	2.495,08
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	2.122,84	0,00	0,00	372,24	2.495,08	2.495,08
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	2.122,84	0,00	0,00	372,24	2.495,08	2.495,08
CONTAS CREDORAS	507.726,99	604.638,39	54.771,05	310.780,49	23.054,78	182.152,82	636.354,66
GRUPO DE CONTA: 211	56.475,89	34.876,33	0,00	0,00	4.883,89	26.483,45	29.992,44
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.01.02.40002.2022.16467359000103 - 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	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVÇOS 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	4.883,89	4.883,89	0,00
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

Julho 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	569.762,06	54.771,05	310.780,49	18.170,89	155.669,37	606.362,22
213.01.01 - INSS	438.444,35	554.981,63	19.908,08	136.445,36	0,00	0,00	574.889,71
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	7.833,85	72,00	11.476,22	1.542,00	5.112,37	6.363,85
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	409,97	7.750,52	22.601,21	5.329,45	19.770,17	2.831,04
213.01.141 - ISS	63,00	-195,37	8.508,49	16.632,96	8.703,49	17.086,33	-390,37
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	625,76	815,16	8.796,82	60.028,30	0,00	51.042,08	9.611,98
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	10.598,37	4.397,20	8.765,63	57.688,38	2.384,75	57.508,67	10.778,08
213.01.170 - SINTASA	0,00	112,96	0,00	112,96	0,00	0,00	112,96
213.01.190 - SINTRASE	51,98	-60,98	70,60	395,36	0,00	437,72	9,62
213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.257 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	144,00	144,00	0,00	0,00	144,00
213.01.258 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	246,95	779,90	211,20	744,15	35,75
213.01.278 - FAMACSE	0,00	195,44	507,96	703,40	0,00	0,00	703,40
213.01.87 - FAMACSE	1.467,64	1.272,20	0,00	3.655,78	0,00	3.851,22	1.272,20
TOTAL GERAL:	507.726,99	606.761,23	54.771,05	310.780,49	23.427,02	184.647,90	638.849,74

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

Julho 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	40,96	8.712,53	8.710,87	42,62
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	231.683,40	231.683,40	0,00
SOMA 111.02			40,96	240.395,93	240.394,27	42,62
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	230.723,02	230.723,02	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	29.885,86	786,47	0,00	30.672,33
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	814.400,38	814.400,38	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	2.097,53	2.097,53	0,00
26	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	0,00	17.195,91	17.195,91	0,00
27	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	14,73	26.074,03	26.073,15	15,61
SOMA 111.03			41.117,12	1.091.277,34	1.090.489,99	41.904,47
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	176,73	1,18	0,00	177,91
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	82.548,71	82.548,71	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	3.270,82	23,71	0,00	3.294,53
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	63,44	0,46	0,00	63,90
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	27.855,42	203,78	0,00	28.059,20
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	5,03	0,04	0,00	5,07
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	11.737,36	85,86	0,00	11.823,22
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.139,93	8,34	0,00	1.148,27
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	31.233,51	228,49	0,00	31.462,00
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	113.815,54	824,67	0,00	114.640,21
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	29.269,26	1.488,50	26.435,28	4.322,48
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	1.380.834,17	155.970,87	663.411,38	873.393,66
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	4.018,78	29,40	0,00	4.048,18
24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	211.519,63	1.456,72	0,00	212.976,35
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	81.501,67	596,22	0,00	82.097,89
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	32.237,84	235,83	0,00	32.473,67
27	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	41.812,37	9.350,51	8.128,42	43.034,46



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

28	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	211.836,91	1.443,34	26.074,03	187.206,22
SOMA 111.04			2.182.328,41	254.496,63	806.597,82	1.630.227,22
TOTAL GERAL			2.223.486,49	1.586.169,90	2.137.482,08	1.672.174,31

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

Julho / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Agência 004 Tipo 22 Conta 300230-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	42,62 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	42,62 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 40,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/07/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	12,00 -	28,96 +
17/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	2.100,00 +	2.128,96 +
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2024	Internet	ATM-SQ TRF ISEN	000994003	2.097,53 -	31,43 +
	Banking	004 22/300344-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
17/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	1.040,00 +	1.071,43 +
	Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	114,40 -	957,03 +
	Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	23,80 -	933,23 +
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	901,80 -	31,43 +
	Banking	004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502			
25/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	1.000,00 +	1.031,43 +
	Banking	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
25/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	57,20 -	974,23 +
	Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
25/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	13,40 -	960,83 +
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
25/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	449,40 -	511,43 +
	Banking	004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502			
25/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	39,60 -	471,83 +
	Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	10,20 -	461,63 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	000994004	310,20 -	151,43 +
25/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	175,00 +	326,43 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	35,75 -	290,68 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	9,50 -	281,18 +
25/07/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	000994004	279,75 -	1,43 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.000,00 +	2.001,43 +
29/07/2024	Internet Banking	ATM - DUA	000011483	313,38 -	1.688,05 +
29/07/2024	Internet Banking	ATM - DUA	000011489	1.584,88 -	103,17 +
29/07/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	300,00 +	403,17 +
29/07/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	000023140	262,55 -	140,62 +
30/07/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	98,00 -	42,62 +

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

G333011305448540005
01/08/2024 13:08:51

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	22.500,00 C	
11/07/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	53.598,27 C	
11/07/2024		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	7.000,00 D	
11/07/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.793,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	44.789,76 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	107,72 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	1.449,60 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	9.021,53 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	1.234,63 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	5.350,24 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	269,76 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	1.690,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.109	1.425,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.110	63,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.111	144,00 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.103	11,72 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.104	11,72 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.105	11,72 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.106	11,72 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.107	11,72 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.108	11,72 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.109	11,72 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.110	11,72 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.111	11,72 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.112	11,72 D	
11/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.931.100.041.113	11,72 D	
11/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	631,11 D	0,00 C
12/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	1.152,50 D	
12/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	8.088,18 D	
12/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	168,13 D	
12/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.032.853	11,72 D	
12/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.032.854	11,72 D	
12/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.941.100.032.855	11,72 D	
12/07/2024		+ Resgate Automático	1.987	9.443,97 C	0,00 C
16/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.601	11.000,00 D	
16/07/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.981.100.186.306	11,72 D	
16/07/2024		+ Resgate Automático	1.987	11.011,72 C	0,00 C
17/07/2024		+ Pix - Enviado	71.701	135,55 D	
17/07/2024		+ Resgate Automático	1.987	135,55 C	0,00 C

22/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	3.850,00 D	
22/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.041.100.016.530	11,72 D	
22/07/2024	+ Resgate Automático	1.987	3.861,72 C	0,00 C
24/07/2024	+ Transferência enviada	550.570.000.026.240	919,20 D	
24/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	420,00 D	
24/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.061.100.018.718	12,01 D	
24/07/2024	+ Resgate Automático	1.987	1.351,21 C	0,00 C
30/07/2024	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	28.500,00 C	
30/07/2024	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	94.649,85 C	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	60.931,22 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	3.470,79 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	23.364,05 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	27.963,54 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	1.841,18 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	5.400,00 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.751	12,01 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.752	12,01 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.753	12,01 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.754	12,01 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.755	12,01 D	
30/07/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.121.100.037.756	12,01 D	
30/07/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	107,01 D	0,00 C
31/07/2024	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 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	29.269,26			22.961,144057		
11/07/2024	APLICAÇÃO	631,11			493,781212	1,278116673	23.454,925269
12/07/2024	RESGATE	9.443,97			7.386,767395	1,278498360	16.068,157874
	Aplicação 10/06/2024	9.443,97			7.386,767395		
16/07/2024	RESGATE	11.011,72			8.608,007490	1,279241452	7.460,150384
	Aplicação 10/06/2024	11.011,72			8.608,007490		
17/07/2024	RESGATE	135,55			105,930010	1,279618499	7.354,220374
	Aplicação 10/06/2024	135,55			105,930010		
22/07/2024	RESGATE	3.861,72			3.015,196255	1,280752453	4.339,024119
	Aplicação 10/06/2024	3.861,72			3.015,196255		
24/07/2024	RESGATE	1.351,21			1.054,400746	1,281495679	3.284,623373
	Aplicação 10/06/2024	1.351,21			1.054,400746		
30/07/2024	APLICAÇÃO	107,01			83,405596	1,283007426	3.368,028969
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.322,48			3.368,028969		3.368,028969

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	29.269,26
APLICAÇÕES (+)	738,12
RESGATES (-)	25.804,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	119,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	119,27
SALDO ATUAL =	4.322,48

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/07/2024		COTA DAF - CREDITO	350	0,06 C	
10/07/2024		FPE/FPM	350	53.393,67 C	
10/07/2024		FPE/FPM	350	189,56 C	
10/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.583,29 D	0,00 C
11/07/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	53.598,27 D	
11/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	53.598,27 C	0,00 C
19/07/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1,44 C	
19/07/2024		FPE/FPM	350	28.787,97 C	
19/07/2024		FPE/FPM	350	102,20 C	
19/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	28.891,61 D	0,00 C
30/07/2024		COTA DAF - CREDITO	350	28,56 C	
30/07/2024		FPE/FPM	350	65.438,53 C	
30/07/2024		FPE/FPM	350	232,32 C	
30/07/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	94.649,85 D	
30/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	28.950,44 C	0,00 C
31/07/2024		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

G333011305448540008
01/08/2024 13:10:27

Cliente

Agência 2344-2
Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/07/2024	APLICAÇÃO	53.583,29			42.078,178563	1,273422278	42.078,178563
11/07/2024	RESGATE	53.598,27			42.078,178563	1,273778396	
	Aplicação 10/07/2024	53.598,27			42.078,178563		
19/07/2024	APLICAÇÃO	28.891,61			22.642,358941	1,275998233	22.642,358941
30/07/2024	RESGATE	28.950,44			22.642,358941	1,278596562	
	Aplicação 19/07/2024	28.950,44			22.642,358941		
31/07/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	82.474,90
RESGATES (-)	82.548,71
RENDIMENTO BRUTO (+)	73,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	73,81
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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: 01/07/2024 a 31/07/2024 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

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: 01/07/2024 a 31/07/2024 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



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.672,33 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	114.676,21 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	145.348,54 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	114.676,21 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024 Saldo Anterior: 29.885,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/07/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	786,47 +	30.672,33 +
047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2024 a 31/07/2024

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior

113.815,54

R\$

Total de Aplicações

0,00

R\$

Total de Resgates

0,00

R\$

Total de Rendimento

824,67

R\$

Saldo Bruto Atual

114.640,21

R\$

Saldo Líquido

114.640,21

R\$

Resgates no Período

Bruto

0,00

R\$

Rendimento

0,00

R\$

IOF

0,00

R\$

IR

0,00

R\$

Movimentações no período

Data

28/06/2024

Histórico

Saldo Bruto Anterior

Valor (R\$)

113.815,54

Data

31/07/2024

Histórico

Rendimento no Período

Valor (R\$)

824,67

Data

31/07/2024

Histórico

Saldo Bruto Atual

Valor (R\$)

114.640,21

Data

31/07/2024

Histórico

Saldo Líquido

Valor (R\$)

114.640,21





Agência 004 Tipo 22 Conta 300299-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Atendimento ao Cliente

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: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 300352-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

1000

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	15,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	187.262,09 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	187.277,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	187.262,09 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024 Saldo Anterior: 14,73 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
29/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	312,87 -	298,14 -
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	524,46 -	822,60 -
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/07/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	25.235,82 -	26.058,42 -
	Banking	045 03/101065-2 CONSTRUTORA E I HMR LTDA			
29/07/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	26.074,03 +	15,61 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2024 a 31/07/2024

Resumo do Período	Resgates no Período		
Saldo Bruto Anterior	R\$ 211.836,91	Bruto	R\$ 26.074,03
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 1.574,04
Total de Resgates	R\$ 26.074,03	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.443,34	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 187.206,22		
Saldo Líquido	R\$ 187.206,22		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	211.836,91
29/07/2024	Resgate 706197	26.074,03
31/07/2024	Rendimento no Período	1.443,34
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	187.206,22
31/07/2024	Saldo Líquido	187.206,22





Extrato de Conta Corrente

G333011305448540014
01/08/2024 13:13:01

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	176,73			139,105409		
31/07/2024	SALDO ATUAL	177,91			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	176,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,18
SALDO ATUAL =	177,91

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300240-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) 		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	3.295,57 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.295,57 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.295,57 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

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 01/07/2024 a 31/07/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.270,82	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 23,71	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.294,53		
Saldo Líquido	R\$ 3.294,53		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	3.270,82
31/07/2024	Rendimento no Período	23,71
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	3.294,53
31/07/2024	Saldo Líquido	3.294,53





Extrato de Conta Corrente

G333011305448540017
01/08/2024 13:14:58

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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 JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	55,64			11,470040		
31/07/2024	SALDO ATUAL	56,05			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	56,05

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	7,80			6,117449		
31/07/2024	SALDO ATUAL	7,85			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,80
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,85

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

G333011305448540019
01/08/2024 13:16:05

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	27.855,42			5.742,041738		
31/07/2024	SALDO ATUAL	28.059,20			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.855,42
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	203,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	203,78
SALDO ATUAL =	28.059,20

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

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

G333011305448540021
01/08/2024 13:17:27

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G333011305448540022
01/08/2024 13:17:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	5,03			1,037321		
31/07/2024	SALDO ATUAL	5,07			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,07

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

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

G333011305448540023
01/08/2024 13:18:16

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G333011305448540024
01/08/2024 13:18:34

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	11.737,36			2.419,507178		
31/07/2024	SALDO ATUAL	11.823,22			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.737,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,86
SALDO ATUAL =	11.823,22

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

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

G333011305448540026
01/08/2024 13:19:04

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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 16083-0 FMS/CUMBE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.139,93			234,981856		
31/07/2024	SALDO ATUAL	1.148,27			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.139,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,34
SALDO ATUAL =	1.148,27

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

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

G333011305448540028
01/08/2024 13:20:20

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G333011305448540029
01/08/2024 13:21:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	31.233,51			6.438,392280		
31/07/2024	SALDO ATUAL	31.462,00			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.233,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,49
SALDO ATUAL =	31.462,00

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

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 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS

Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2024		+ Ordem Bancária	3.339.433.000.039	282,40 C	
03/07/2024		+ Ordem Bancária	3.340.651.000.039	5.365,60 C	
03/07/2024		+ Ordem Bancária	3.342.051.000.042	1.059,83 C	
03/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	6.707,83 D	0,00 C
05/07/2024		+ Ordem Bancária	3.431.347.000.042	3.946,52 C	
05/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.946,52 D	0,00 C
08/07/2024		+ Ordem Bancária	3.464.175.000.039	4.011,00 C	
08/07/2024		+ Ordem Bancária	3.491.779.000.042	28.240,00 C	
08/07/2024		+ Ordem Bancária	3.491.836.000.036	1.987,30 C	
08/07/2024		+ Ordem Bancária	3.493.942.000.042	28.802,26 C	
08/07/2024		+ Ordem Bancária	3.494.240.000.004	14.250,00 C	
08/07/2024		+ Ordem Bancária	3.494.355.000.042	52.000,00 C	
08/07/2024		+ Ordem Bancária	3.497.759.000.042	1.976,89 C	
08/07/2024		+ Ordem Bancária	3.498.289.000.030	6.000,00 C	
08/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	137.267,45 D	0,00 C
10/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.001	124.346,00 D	
10/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.002	2.612,00 D	
10/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.003	1.542,00 D	
10/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.004	2.735,00 D	
10/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.005	1.614,00 D	
10/07/2024		+ Resgate Automático	1.987	132.849,00 C	0,00 C
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	130.151,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	46.476,78 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	111,79 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.104	113.247,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	2.349,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	1.404,00 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	28.392,95 D	
11/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.108	68,30 D	
11/07/2024		+ Resgate Automático	1.987	322.200,82 C	0,00 C
19/07/2024		+ TED Devolvida	700.005	67,20 C	
19/07/2024		+ Transferência enviada	550.612.000.029.242	67,20 D	
19/07/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	184,80 D	
19/07/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	142,80 D	
19/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.901	218,40 D	
19/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.902	67,20 D	
19/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.903	100,80 D	
19/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.904	369,60 D	
19/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.905	50,40 D	

19/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.906	100,80 D	
19/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.907	84,00 D	
19/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.908	16,80 D	
19/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.909	67,20 D	
19/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.910	200,00 D	
19/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.911	200,00 D	
19/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.912	200,00 D	
19/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.913	200,00 D	
19/07/2024	+ Resgate Automático	1.987	2.202,80 C	0,00 C
24/07/2024	+ Ordem Bancária	3.770.691.000.013	3.000,00 C	
24/07/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.138	2.147,42 D	
24/07/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.138	18.004,23 D	
24/07/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.138	1.425,00 D	
24/07/2024	+ Transferência enviada	551.402.000.075.502	5.283,37 D	
24/07/2024	+ Transferência enviada	552.206.000.023.000	5.418,00 D	
24/07/2024	+ Transferência enviada	552.346.000.051.218	15.344,21 D	
24/07/2024	+ Transferência enviada	552.346.000.051.218	14.554,55 D	
24/07/2024	+ Transferência enviada	552.346.000.051.218	1.200,00 D	
24/07/2024	+ Transferência enviada	553.128.000.033.788	2.162,20 D	
24/07/2024	+ Transferência enviada	553.128.000.033.788	344,00 D	
24/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.401	3.851,06 D	
24/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.402	587,00 D	
24/07/2024	+ Resgate Automático	1.987	67.321,04 C	0,00 C
25/07/2024	+ Transferência enviada	550.570.000.026.240	6.749,60 D	
25/07/2024	+ Transferência enviada	551.229.000.124.000	980,73 D	
25/07/2024	+ Resgate Automático	1.987	7.730,33 C	0,00 C
29/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.901	25.927,95 D	
29/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	62,38 D	
29/07/2024	+ Resgate Automático	1.987	25.990,33 C	0,00 C
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.001	2.296,18 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.002	8.750,90 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.003	1.568,18 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.004	4.411,89 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.005	3.105,79 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.006	20.234,37 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.007	8.372,77 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.008	2.425,52 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.009	3.688,79 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.010	32.058,06 D	
30/07/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	73.011	18.204,61 D	
30/07/2024	+ Resgate Automático	1.987	105.117,06 C	0,00 C
31/07/2024	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 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	1.380.834,17			1.083.236,591893		
03/07/2024	APLICAÇÃO	6.707,83			5.257,508075	1,275857289	1.088.494,099968
05/07/2024	APLICAÇÃO	3.946,52			3.091,404157	1,276610821	1.091.585,504125
08/07/2024	APLICAÇÃO	137.267,45			107.492,785050	1,276992218	1.199.078,289175
10/07/2024	RESGATE	132.849,00			103.971,636450	1,277742705	1.095.106,652725
	Aplicação 15/05/2024	21.675,33			16.963,769353		
	Aplicação 05/06/2024	2.075,04			1.623,992292		
	Aplicação 06/06/2024	5.688,09			4.451,669741		
	Aplicação 07/06/2024	3.973,37			3.109,679435		
	Aplicação 12/06/2024	59.378,96			46.471,767078		
	Aplicação 13/06/2024	40.058,21			31.350,758551		
11/07/2024	RESGATE	322.200,82			252.090,303496	1,278116673	843.016,349229
	Aplicação 13/06/2024	26.572,69			20.790,507951		
	Aplicação 17/06/2024	3.625,21			2.836,368095		
	Aplicação 18/06/2024	292.002,92			228.463,427450		
19/07/2024	RESGATE	2.202,80			1.720,435591	1,280373419	841.295,913638
	Aplicação 18/06/2024	2.202,80			1.720,435591		
24/07/2024	RESGATE	67.321,04			52.533,177523	1,281495679	788.762,736115
	Aplicação 18/06/2024	21.339,56			16.652,072532		
	Aplicação 21/06/2024	3.020,38			2.356,918044		
	Aplicação 26/06/2024	42.961,10			33.524,186947		
25/07/2024	RESGATE	7.730,33			6.030,499557	1,281872244	782.732,236558
	Aplicação 26/06/2024	7.730,33			6.030,499557		
29/07/2024	RESGATE	25.990,33			20.263,267855	1,282632702	762.468,968703
	Aplicação 26/06/2024	25.990,33			20.263,267855		
30/07/2024	RESGATE	105.117,06			81.930,203886	1,283007426	680.538,764817
	Aplicação 26/06/2024	105.117,06			81.930,203886		
31/07/2024	SALDO ATUAL	873.393,66			680.538,764817		680.538,764817

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.380.834,17
APLICAÇÕES (+)	147.921,80
RESGATES (-)	663.411,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	8.049,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8.049,07
SALDO ATUAL =	873.393,66

Valor da Cota

28/06/2024	1,274729986
31/07/2024	1,283385614

Rentabilidade

No mês	0,6790
No ano	4,6460
Últimos 12 meses	8,7684

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

G333011305448540030
01/08/2024 13:21:34

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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 13399-X FMS/CUMBE -FNS BLINV
Mês/ano referência JULHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	4.018,78			828,421243		
31/07/2024	SALDO ATUAL	4.048,18			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.018,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,40
SALDO ATUAL =	4.048,18

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300344-7

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	213.039,91 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	213.039,91 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	213.039,91 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/07/2024	Internet	ATM - COBRANCA	000003104	2.097,53 -	2.097,53 -
	Banking	CITIBANK			
17/07/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	2.097,53 +	0,00 +
	Banking	004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

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 01/07/2024 a 31/07/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 211.519,63	Bruto	R\$ 0.00
Total de Aplicações	R\$ 0.00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0.00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.456,72	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 212.976,35		
Saldo Líquido	R\$ 212.976,35		

Movimentações no período		
Data	Histórico	Valor (R\$)
28/06/2024	Saldo Bruto Anterior	211.519,63
31/07/2024	Rendimento no Período	1.456,72
31/07/2024	Saldo Bruto Atual	212.976,35
31/07/2024	Saldo Líquido	212.976,35





Extrato de Conta Corrente

G333011305448540032
01/08/2024 13:22:31

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		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

G333011305448540033
01/08/2024 13:22:53

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	81.501,67			16.800,534990		
31/07/2024	SALDO ATUAL	82.097,89			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	81.501,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	596,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	596,22
SALDO ATUAL =	82.097,89

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	32.237,84			6.645,421139		
31/07/2024	SALDO ATUAL	32.473,67			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.237,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	235,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	235,83
SALDO ATUAL =	32.473,67

Valor da Cota

28/06/2024	4,851135140
31/07/2024	4,886623439

Rentabilidade

No mês	0,7315
No ano	4,9970
Últimos 12 meses	9,3986

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/07/2024 até 31/07/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/06/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	2.719,44 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.102	713,63 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.103	2.886,23 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.104	667,48 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.105	1.141,63 D	
01/07/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.106	0,01 D	
01/07/2024		+ Resgate Automático	1.972	8.128,42 C	0,00 C
02/07/2024		+ Ordem Bancária	3.309.068.000.042	9.067,49 C	
02/07/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.067,49 D	0,00 C
31/07/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722
Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência JULHO/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
28/06/2024	SALDO ANTERIOR	41.812,37			32.910,945296		
01/07/2024	RESGATE	8.128,42			6.396,120812	1,270835908	26.514,824484
	Aplicação 29/01/2024	6.525,14			5.134,527063		
	Aplicação 01/03/2024	1.603,28			1.261,593749		
02/07/2024	APLICAÇÃO	9.067,49			7.132,972970	1,271207677	33.647,797454
31/07/2024	SALDO ATUAL	43.034,46			33.647,797454		33.647,797454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41.812,37
APLICAÇÕES (+)	9.067,49
RESGATES (-)	8.128,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	283,02
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	283,02
SALDO ATUAL =	43.034,46

Valor da Cota

28/06/2024	1,270470135
31/07/2024	1,278968112

Rentabilidade

No mês	0,6688
No ano	4,5889
Últimos 12 meses	8,6698

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

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**