

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 09e48fa9e30be57a4aa6175d6bc8d7d9
Data da Entrega: 24/09/2024
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência: 8/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 24/09/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 24/09/2024



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

Agosto 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	184.014,33	2.514.506,78	-2.514.506,78
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	11.194,57	74.698,64	-74.698,64
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	11.194,57	74.698,64	-74.698,64
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	11.194,57	74.698,64	-74.698,64
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	11.194,57	74.698,64	-74.698,64
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	172.819,76	2.439.808,14	-2.439.808,14
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	172.033,29	2.433.516,38	-2.433.516,38
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	172.033,29	2.433.516,38	-2.433.516,38
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	172.033,29	2.433.516,38	-2.433.516,38
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	100.039,56	755.896,56	-755.896,56
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	225.920,00	-225.920,00
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	31.572,16	-31.572,16
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	3.059,83	26.996,56	-26.996,56
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	45.184,00	-45.184,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	1.976,89	34.194,12	-34.194,12
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	20.055,00	40.110,00	-40.110,00
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	59.736,98	-59.736,98
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	6.291,76	-6.291,76
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	6.291,76	-6.291,76
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	6.291,76	-6.291,76
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	6.291,76	-6.291,76



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

Agosto 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	184.014,33	2.514.506,78	-2.514.506,78

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

Agosto 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

Agosto 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	574.265,00	2.832.494,79	34.702,71	2.795.951,69	151.430,05	1.626.496,85	161.134,88	1.615.731,85	1.180.219,84	36.543,10
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	75.777,18	11.296,00	75.777,18	16.944,00	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	105.845,93	916.159,48	105.845,93	916.159,48	300.440,52	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	41.425,39	135,55	41.425,39	311.074,61	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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	57.400,00	655.650,00	34.702,71	655.544,21	0,00	313.835,50	0,00	313.835,50	341.708,71	105,79
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	37.605,89	5.372,27	37.605,89	32.233,62	160,49
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	15.000,00	15.000,00	0,00	15.000,00	720,00	7.810,00	0,00	7.090,00	7.910,00	0,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	84.057,26	137.700,00	346.357,26	0,00	345.831,59	24.345,70	207.381,21	34.770,53	198.756,21	147.075,38	525,67
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	12.165,00	47.835,00	0,00	47.415,20	3.714,60	26.002,20	3.714,60	24.582,20	22.833,00	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 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
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 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
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

Agosto 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	2.904.035,00	2.638.310,00	3.019.537,50	93.640,98	2.895.516,05	275.994,78	1.574.474,11	233.027,78	1.523.551,02	1.371.965,03	124.021,45
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	131.798,32	19.648,00	131.798,32	41.033,26	218,42
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	488.812,50	72.400,00	13.500,00	547.712,50	-19.603,12	485.068,93	57.012,00	372.932,93	57.012,00	372.932,93	112.136,00	62.643,57
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	20.000,00	0,00	140.000,00	14.000,00	140.000,00	17.336,10	104.526,19	17.336,10	104.526,19	35.473,81	0,00
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 VARIAVEIS-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 VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	-2.015,60	403,12	0,00	403,12	0,00	403,12	0,00	2.196,88
3190340000 - 15001002	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190340000 - 16000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	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	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	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	0,00	6.873,71	10.621,50	2.504,79
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	534.015,00	0,00	634.015,00	8.407,95	633.270,46	38.296,93	252.775,09	29.781,68	236.303,75	396.966,71	744,54
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	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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

Agosto 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	1.003.500,00	866.250,00	237.250,00	24.000,00	235.225,00	6.000,00	168.093,00	6.000,00	168.093,00	67.132,00	2.025,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	1.163.450,00	500.000,00	1.163.450,00	34.400,00	1.163.400,00	103.250,00	489.250,00	103.250,00	489.250,00	674.150,00	50,00
3390390000 - 16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	34.460,00	531.060,00	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	34.460,00	0,00	34.460,00	34.451,75	34.451,75	34.451,75	34.451,75	0,00	0,00	34.451,75	8,25
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	28.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
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	29.901,20	95.010,00	60.891,20	2.973,60	29.363,60	2.973,60	28.299,60	2.973,60	27.510,00	1.853,60	31.527,60
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	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
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

Agosto 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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	10.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	8.960,00	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00	1.064,00	40,00
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	19.901,20	0,00	20.901,20	2.973,60	20.403,60	2.973,60	20.403,60	2.973,60	19.614,00	789,60	497,60
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 FARMACÊUTICA	164.250,00	48.862,00	120.050,00	93.062,00	0,00	81.330,63	1.396,00	66.360,54	0,00	64.244,54	17.086,09	11.731,37
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	12.000,00	40.230,00	0,00	34.811,83	0,00	29.561,03	0,00	29.561,03	5.250,80	5.418,17
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	1.396,00	36.799,51	0,00	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

Agosto 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	260.650,00	102.900,00	288.750,00	1.350,00	216.350,00	22.894,40	160.641,20	21.544,40	159.291,20	57.058,80	72.400,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	14.000,00	2.000,00	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	0,00	190.900,00	19.544,40	137.191,20	19.544,40	137.191,20	53.708,80	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	400,00	0,00	1.400,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	0,00	1.350,00	50,00
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

Agosto 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2120	ASSISTÊNCIA FINANCEIRA DESTINADA AO PISO SALARIAL DA ENFERMAGEM	218.000,00	0,00	51.845,00	166.155,00	2.810,91	37.838,33	6.427,76	27.018,34	6.427,76	27.018,34	10.819,99	128.316,67
3190040000 - 15001002	CONTRATACA O POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	4.000,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACA O POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190040000 - 16050000	CONTRATACA O POR TEMPO DETERMINADO	48.000,00	0,00	30.000,00	18.000,00	2.810,91	2.810,91	747,09	747,09	747,09	747,09	2.063,82	15.189,09
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA L CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA L CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 16050000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA L CIVIL	58.000,00	0,00	0,00	58.000,00	0,00	35.027,42	5.680,67	26.271,25	5.680,67	26.271,25	8.756,17	22.972,58
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190130000 - 16050000	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	17.845,00	2.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.155,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA L 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 VARIABEIS-PESSOA L CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16050000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA L 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
3190910000 - 16050000	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
3190920000 - 16050000	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
3190940000 - 16050000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2121	GESTÃO DO PROGRAMA SAÚDE BUCAL	72.000,00	27.200,00	18.045,00	81.155,00	0,00	27.200,00	0,00	19.100,00	0,00	19.100,00	8.100,00	53.955,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACA O POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	4.645,00	5.355,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.355,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACA O POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	3.400,00	6.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.600,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA L 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
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA L CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	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 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA L 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 VARIABEIS-PESSOA L CIVIL	1.000,00	16.200,00	0,00	17.200,00	0,00	16.200,00	0,00	8.100,00	0,00	8.100,00	8.100,00	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	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390350000 - 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
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



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

Agosto 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	4.755.289,76	4.755.289,76	7.681.200,03	165.478,20	7.132.972,77	529.860,55	4.165.937,99	493.852,38	4.099.994,30	3.032.978,47	548.227,26
DESPESA CORRENTE:	6.860.405,03	3.949.539,76	3.640.625,30	7.169.319,49	165.478,20	6.632.413,72	503.090,72	3.892.359,46	467.082,55	3.826.415,77	2.805.997,95	536.905,77
DESPESA DE CAPITAL:	820.795,00	805.750,00	1.114.664,46	511.880,54	0,00	500.559,05	26.769,83	273.578,53	26.769,83	273.578,53	226.980,52	11.321,49
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

Agosto 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.194,57	74.698,64	10 SAUDE	493.852,38	4.099.994,30
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	172.819,76	2.439.808,14			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	184.014,33	2.514.506,78	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	493.852,38	4.099.994,30
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	209.166,12	1.962.459,45	112.04 ANTECIPAÇÕES	372,24	2.867,32
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	209.166,12	1.962.459,45	112.04.01 SALARIO FAMILIA	372,24	2.867,32
213.01 RETENÇÕES	45.081,20	355.861,69	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	16.287,06
213.01.01 INSS	20.656,66	157.102,02	211.01.02.40002.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	12.757,06
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	11.476,22	211.01.02.40002.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	0,00	1.800,00
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	2.375,32	24.976,53	211.01.02.40003.2023.492610610 00100 ALAN ESTRUTURAS	0,00	1.730,00
213.01.141 ISS	3.026,48	19.659,44	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	10.196,39
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	8.796,82	68.825,12	211.02.02.40002.2023.077957930 00121 ATEC CONTABILIDADE	0,00	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	9.657,04	67.345,42	213.01 RETENÇÕES	24.637,88	180.307,25
213.01.170 SINTASA	0,00	112,96	213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	5.112,37
213.01.190 SINTRASE	70,60	465,96	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	2.375,32	22.145,49
213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	144,00	213.01.141 ISS	3.026,48	20.112,81
213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	779,90	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	8.796,82	59.838,90
213.01.278 FAMACSE	326,83	1.030,23	213.01.154 SINDICATO	0,00	116,66
213.01.87 FAMACSE	171,45	3.827,23	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	9.860,70	67.369,37
			213.01.190 SINTRASE	70,60	508,32
			213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	744,15
			213.01.87 FAMACSE	507,96	4.359,18
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	254.247,32	2.318.321,14	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	25.010,12	209.658,02
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		42,62	111.02 BANCO MOVIMENTO		-74,18
111.03 BANCO VINCULADO		41.904,47	111.03 BANCO VINCULADO		42.694,52
111.04 BANCO APLICACAO		1.630.227,22	111.04 BANCO APLICACAO		1.548.953,12
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		1.672.174,31	TOTAL DO SALDO ATUAL:		1.591.573,46
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.110.435,96	TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.110.435,96

BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 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

Agosto 2024

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO			4.365.073,99 D	1.108.658,41	16.559.356,13	1.153.601,94	12.239.225,67	4.320.130,46 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			1.685.715,39	1.081.888,58	13.853.227,70	1.153.601,94	12.239.225,67	1.614.002,03 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.672.174,31	1.071.605,09	13.650.683,65	1.152.205,94	12.059.110,19	1.591.573,46 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.672.174,31	1.071.605,09	13.650.683,65	1.152.205,94	12.059.110,19	1.591.573,46 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			1.672.174,31	1.071.605,09	13.650.683,65	1.152.205,94	12.059.110,19	1.591.573,46 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			42,62 D	248.566,14	2.613.891,45	248.682,94	2.613.965,63	74,18 C
		F	15001002	42,62 D	248.566,14	2.613.891,45	248.682,94	2.613.965,63	74,18 C
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			41.904,47 D	607.012,86	6.554.641,13	606.222,81	6.511.946,61	42.694,52 D
		F	12130000	41.883,25 D	786,47	42.669,72	0,00	0,00	42.669,72 D
		F	15001002	0,00 C	199.131,11	2.163.494,41	199.131,11	2.163.494,41	0,00 C
		F	16000000	0,00 C	356.076,19	3.950.952,35	356.076,19	3.950.952,35	0,00 C
		F	16050000	0,00 C	24.245,68	132.414,06	24.245,68	132.414,06	0,00 C
		F	16590000	0,00 C	0,00	2.233,08	0,00	2.233,08	0,00 C
		F	16593210	15,61 D	26.773,41	262.871,90	26.769,83	262.852,71	19,19 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			1.630.227,22	216.026,09	4.482.151,07	297.300,19	2.933.197,95	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.630.227,22 D	216.026,09	4.482.151,07	297.300,19	2.933.197,95	1.548.953,12 D
		F	12130000	117.934,74 D	817,27	118.752,01	0,00	0,00	118.752,01 D
		F	12900000	177,91 D	1,14	179,05	0,00	0,00	179,05 D
		F	15001002	4.322,48 D	92.228,86	1.069.050,92	62.238,20	1.034.737,78	34.313,14 D
		F	16000000	959.544,80 D	110.266,38	2.451.749,74	193.110,39	1.575.048,95	876.700,79 D
		F	16010000	105.030,26 D	736,88	105.767,14	0,00	0,00	105.767,14 D
		F	16050000	43.034,46 D	9.363,75	97.759,34	15.178,19	60.539,32	37.220,02 D
		F	16590000	212.976,35 D	1.402,76	214.379,11	0,00	0,00	214.379,11 D
		F	16593210	187.206,22 D	1.209,05	424.513,76	26.773,41	262.871,90	161.641,86 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.495,08	372,24	2.867,32	0,00	0,00	2.867,32 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.495,08	372,24	2.867,32	0,00	0,00	2.867,32 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.495,08	372,24	2.867,32	0,00	0,00	2.867,32 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			2.495,08 D	372,24	2.867,32	0,00	0,00	2.867,32 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2024

1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			11.046,00	9.911,25	199.676,73	1.396,00	180.115,48	19.561,25	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA			0,00	1.396,00	73.630,54	1.396,00	73.630,54	0,00	C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	1.396,00	73.630,54	1.396,00	73.630,54	0,00	C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO			0,00	1.396,00	73.630,54	1.396,00	73.630,54		
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			11.046,00	8.515,25	126.046,19	0,00	106.484,94	19.561,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			11.046,00	8.515,25	126.046,19	0,00	106.484,94	19.561,25	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			0,00	C 8.515,25	75.546,08	0,00	67.030,83	8.515,25	D
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			2.679.358,60	26.769,83	2.706.128,43	0,00	0,00	2.706.128,43	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			2.679.358,60	26.769,83	2.706.128,43	0,00	0,00	2.706.128,43	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 OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			7.634,01	D 0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			16.510,00	D 0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			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			1.502.116,03	26.769,83	1.528.885,86	0,00	0,00	1.528.885,86	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

Agosto 2024

1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.502.116,03	26.769,83	1.528.885,86	0,00	0,00	1.528.885,86	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			389.071,50	26.769,83	415.841,33	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			389.071,50	D 26.769,83	415.841,33	0,00	0,00	415.841,33	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS			166.149,18	D 0,00	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.669.707,34	C	518.490,26	4.325.811,96	574.941,75	8.051.970,79	3.726.158,83 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			656.930,18		518.490,26	4.325.811,96	574.941,75	5.039.193,63	713.381,67 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	281.219,87	2.229.313,11	281.219,87	2.229.313,11	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	281.084,32	2.187.887,72	281.084,32	2.187.887,72	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	281.084,32	2.187.887,72	281.084,32	2.187.887,72	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	281.084,32	2.187.887,72	281.084,32	2.187.887,72		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C 281.084,32	2.187.887,72	281.084,32	2.187.887,72	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	135,55	41.425,39	135,55	41.425,39	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00	135,55	41.425,39	135,55	41.425,39	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	C 135,55	41.425,39	135,55	41.425,39	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			50.567,96	212.632,51	1.916.030,71	248.640,68	2.002.606,84	86.576,13	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			50.567,96	212.632,51	1.916.030,71	248.640,68	2.002.606,84	86.576,13	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			50.567,96	212.632,51	1.916.030,71	248.640,68	2.002.606,84	86.576,13	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			50.567,96	212.632,51	1.916.030,71	248.640,68	2.002.606,84		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			50.567,96	C 212.632,51	1.916.030,71	248.640,68	2.002.606,84	86.576,13	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			606.362,22	24.637,88	180.468,14	45.081,20	807.273,68	626.805,54	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			606.362,22	24.637,88	180.468,14	45.081,20	807.273,68	626.805,54	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			606.362,22	24.637,88	180.468,14	45.081,20	807.273,68	626.805,54	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			606.362,22	24.637,88	180.468,14	45.081,20	807.273,68		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			574.889,71	C 0,00	103,51	20.656,66	595.649,88	595.546,37	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			10.778,08	C 9.860,70	67.369,37	9.657,04	77.943,79	10.574,42	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS			390,37	D 3.026,48	20.112,81	3.026,48	19.722,44	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

Agosto 2024

2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.385,16	C	507,96	4.475,84	171,45	5.524,49	1.048,65	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.611,98	C	8.796,82	59.838,90	8.796,82	69.450,88	9.611,98	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			10.087,66	C	2.445,92	28.567,71	2.772,75	38.982,20	10.414,49	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			3.388.419,13	D	494.575,47	3.897.215,47	0,00	14.220,87	3.882.994,60	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			1.942.481,10		281.219,87	2.227.071,84	0,00	3.370,87	2.223.700,97	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.901.191,26		281.084,32	2.185.646,45	0,00	3.370,87	2.182.275,58	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.901.191,26		281.084,32	2.185.646,45	0,00	3.370,87	2.182.275,58	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.901.191,26		281.084,32	2.185.646,45	0,00	3.370,87	2.182.275,58	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.377.232,27		190.381,23	1.570.984,37	0,00	3.370,87		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			676.474,64	D	100.851,56	777.326,20	0,00	0,00	777.326,20	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES			89.926,86	D	13.539,60	103.466,46	0,00	0,00	103.466,46	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			82.000,90	D	2.569,60	84.570,50	0,00	0,00	84.570,50	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			31.840,95	D	6.493,06	38.334,01	0,00	0,00	38.334,01	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			134.693,60	D	18.420,00	153.113,60	0,00	0,00	153.113,60	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			362.295,32	D	48.507,41	414.173,60	0,00	3.370,87	410.802,73	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			504.552,43		90.703,09	595.255,52	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			504.552,43	D	90.703,09	595.255,52	0,00	0,00	595.255,52	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			41.289,84		135,55	41.425,39	0,00	0,00	41.425,39	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			1.414,38		135,55	1.549,93	0,00	0,00	1.549,93	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			1.414,38		135,55	1.549,93	0,00	0,00	1.549,93	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

Agosto 2024

3.1.2.3.1.01.00	FGTS			1.414,38	D	135,55	1.549,93	0,00	0,00	1.549,93	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			17.430,00		2.973,60	20.403,60	0,00	0,00	20.403,60	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			17.430,00		2.973,60	20.403,60	0,00	0,00	20.403,60	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			17.430,00		2.973,60	20.403,60	0,00	0,00	20.403,60	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			17.430,00	D	2.973,60	20.403,60	0,00	0,00	20.403,60	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.428.508,03		210.382,00	1.649.740,03	0,00	10.850,00	1.638.890,03	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			598.625,91		31.177,68	629.803,59	0,00	0,00	629.803,59	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			526.391,37		29.781,68	556.173,05	0,00	0,00	556.173,05	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			526.391,37		29.781,68	556.173,05	0,00	0,00	556.173,05	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			420.887,16	D	29.781,68	450.668,84	0,00	0,00	450.668,84	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			105.504,21	D	0,00	105.504,21	0,00	0,00	105.504,21	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			72.234,54		1.396,00	73.630,54	0,00	0,00	73.630,54	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			72.234,54		1.396,00	73.630,54	0,00	0,00	73.630,54	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			72.234,54	D	1.396,00	73.630,54	0,00	0,00	73.630,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			829.882,12		179.204,32	1.019.936,44	0,00	10.850,00	1.009.086,44	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			2.200,00		0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.200,00		0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.200,00	D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			7.090,00		720,00	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			7.090,00		720,00	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.090,00	D	720,00	7.810,00	0,00	0,00	7.810,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			820.592,12		178.484,32	1.009.926,44	0,00	10.850,00	999.076,44	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			820.592,12		178.484,32	1.009.926,44	0,00	10.850,00	999.076,44	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			37.117,51	D	5.372,27	42.489,78	0,00	0,00	42.489,78	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.			20.112,58	D	2.805,39	22.917,97	0,00	0,00	22.917,97	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			546.250,00	D	109.250,00	655.500,00	0,00	0,00	655.500,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			22.287,60	D	3.714,60	26.002,20	0,00	0,00	26.002,20	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			2.623,31	D	386,22	3.009,53	0,00	0,00	3.009,53	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			176.776,12	D	56.955,84	244.581,96	0,00	10.850,00	233.731,96	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

Agosto 2024

4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.083.785,78	C	0,00	10.000,00	393.180,45	4.486.966,23	4.476.966,23	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			63.504,07		0,00	0,00	11.194,57	74.698,64	74.698,64	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			63.504,07		0,00	0,00	11.194,57	74.698,64	74.698,64	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			63.504,07		0,00	0,00	11.194,57	74.698,64	74.698,64	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			63.504,07	C	0,00	0,00	11.194,57	74.698,64	74.698,64	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			4.020.281,71		0,00	10.000,00	381.985,88	4.412.267,59	4.402.267,59	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.753.293,33		0,00	0,00	209.166,12	1.962.459,45	1.962.459,45	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.753.293,33		0,00	0,00	209.166,12	1.962.459,45	1.962.459,45	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.753.293,33		0,00	0,00	209.166,12	1.962.459,45	1.962.459,45	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			1.753.293,33	C	0,00	0,00	209.166,12	1.962.459,45	1.962.459,45	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.266.988,38		0,00	10.000,00	172.819,76	2.449.808,14	2.439.808,14	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			2.266.988,38		0,00	10.000,00	172.819,76	2.449.808,14	2.439.808,14	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			2.261.483,09		0,00	10.000,00	172.033,29	2.443.516,38	2.433.516,38	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			2.261.483,09	C	0,00	10.000,00	172.033,29	2.443.516,38	2.433.516,38	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			5.505,29		0,00	0,00	786,47	6.291,76	6.291,76	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			5.505,29	C	0,00	0,00	786,47	6.291,76	6.291,76	C
5.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			14.705.170,49	D	429.516,92	20.804.101,37	264.038,72	5.933.452,68	14.870.648,69	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			14.648.694,60		429.516,92	20.714.822,03	264.038,72	5.900.649,23	14.814.172,80	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			14.648.694,60		429.516,92	20.714.822,03	264.038,72	5.900.649,23	14.814.172,80	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.681.200,03		228.020,00	12.439.489,79	228.020,00	4.758.289,76	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

Agosto 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		228.020,00	4.752.289,76	228.020,00	4.755.289,76	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		228.020,00	4.752.289,76	228.020,00	4.752.289,76		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			4.524.269,76	D	228.020,00	4.752.289,76	0,00	0,00	4.752.289,76	D
			15001002	1.497.697,26	D	24.000,00	1.521.697,26	0,00	0,00	1.521.697,26	D
			16000000	1.844.322,50	D	70.600,00	1.914.922,50	0,00	0,00	1.914.922,50	D
			16010000	188.500,00	D	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	D
			16040000	411.000,00	D	30.000,00	441.000,00	0,00	0,00	441.000,00	D
			16320000	582.750,00	D	34.500,00	617.250,00	0,00	0,00	617.250,00	D
			16593110	0,00	C	34.460,00	34.460,00	0,00	0,00	34.460,00	D
			16593210	0,00	C	34.460,00	34.460,00	0,00	0,00	34.460,00	D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO			4.524.269,76	C	0,00	0,00	228.020,00	4.752.289,76	372.504,00	C
			15001002	1.751.811,20	C	0,00	0,00	121.900,00	1.873.711,20	1.873.711,20	C
			16000000	855.470,30	C	0,00	0,00	30.900,00	886.370,30	886.370,30	C
			16010000	48.050,00	C	0,00	0,00	1.400,00	49.450,00	49.450,00	C
			16040000	45.400,00	C	0,00	0,00	2.500,00	47.900,00	47.900,00	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	280.939,26	C	0,00	0,00	34.460,00	315.399,26	315.399,26	C
			16593110	1.094.600,00	C	0,00	0,00	36.460,00	1.131.060,00	1.131.060,00	C
			16593210	372.104,00	C	0,00	0,00	400,00	372.504,00	372.504,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.967.494,57		201.496,92	8.275.332,24	36.018,72	1.142.359,47	7.132.972,77	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

Agosto 2024

5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			6.967.494,57	201.496,92	8.275.332,24	36.018,72	1.142.359,47	7.132.972,77	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			6.967.494,57	201.496,92	8.275.332,24	36.018,72	1.142.359,47		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			8.000.835,32	D	157.496,92	8.158.332,24	0,00	0,00	8.158.332,24 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			73.000,00	D	44.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			1.106.340,75	C	0,00	0,00	36.018,72	1.142.359,47	1.142.359,47 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			14.705.170,49	C	1.709.281,62	26.222.995,44	1.874.759,82	41.093.644,13	14.870.648,69 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			14.648.694,60		1.709.281,62	26.153.512,15	1.874.759,82	40.967.684,95	14.814.172,80 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00		184.014,33	2.534.506,78	184.014,33	2.534.506,78	0,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			2.330.492,45	D	184.014,33	2.524.506,78	0,00	10.000,00	2.514.506,78 D
		15001002		63.504,07	D	11.194,57	74.698,64	0,00	0,00	74.698,64 D
		16000000		759.691,60	D	129.077,80	898.769,40	0,00	10.000,00	888.769,40 D
		16040000		237.216,00	D	33.888,00	271.104,00	0,00	0,00	271.104,00 D
		16050000		50.669,49	D	9.067,49	59.736,98	0,00	0,00	59.736,98 D
		16210000		5.505,29	D	786,47	6.291,76	0,00	0,00	6.291,76 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			2.330.492,45	C	0,00	10.000,00	184.014,33	2.524.506,78	1.213.906,00 C
		15001002		63.504,07	C	0,00	0,00	11.194,57	74.698,64	74.698,64 C
		16000000		759.691,60	C	0,00	10.000,00	129.077,80	898.769,40	888.769,40 C
		16040000		237.216,00	C	0,00	0,00	33.888,00	271.104,00	271.104,00 C
		16050000		50.669,49	C	0,00	0,00	9.067,49	59.736,98	59.736,98 C
		16210000		5.505,29	C	0,00	0,00	786,47	6.291,76	6.291,76 C
		16593110		1.213.906,00	C	0,00	0,00	0,00	1.213.906,00	1.213.906,00 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

Agosto 2024

6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			14.648.694,60	1.525.267,29	23.619.005,37	1.690.745,49	38.433.178,17	14.814.172,80	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.681.200,03	1.489.248,57	22.476.645,90	1.489.248,57	30.157.845,93	7.681.200,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			713.705,46	429.516,92	13.030.622,00	264.038,72	13.578.849,26	3.099,25	C
		15001002		405.270,17	180.602,71	6.264.111,29	24.000,00	6.512.778,75	248.667,46	C
		16000000		217.689,20	106.431,55	3.492.779,14	106.618,72	3.710.655,51	217.876,37	C
		16010000		2.943,46	1.400,00	237.956,54	0,00	239.500,00	1.543,46	C
		16020000		6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
		16040000		17.700,00	32.500,00	767.300,00	30.000,00	782.500,00	15.200,00	C
		16050000		47.127,58	2.810,91	85.683,33	0,00	130.000,00	44.316,67	C
		16210000		7.600,00	0,00	28.050,00	0,00	35.650,00	7.600,00	C
		16320000		484,05	34.460,00	616.725,95	34.500,00	617.250,00	524,05	C
		16593110		5.400,00	36.460,00	1.131.060,00	34.460,00	1.134.460,00	3.400,00	C
		16593210		3.491,00	34.851,75	406.955,75	34.460,00	410.055,00	3.099,25	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			6.967.494,57	1.059.731,65	9.446.023,90	1.225.209,85	16.578.996,67	7.132.972,77	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			3.331.417,13	565.879,27	5.323.499,06	201.496,92	8.290.533,84	2.967.034,78	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			29.935,52	493.852,38	4.118.860,37	529.860,55	4.184.804,06	65.943,69	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			3.606.141,92	0,00	3.664,47	493.852,38	4.103.658,77	262.852,71	C
		15001002		1.805.520,85	0,00	0,00	188.782,88	1.994.303,73	1.994.303,73	C
		16000000		1.084.809,56	0,00	1.423,20	210.353,38	1.296.586,14	1.295.162,94	C
		16040000		459.138,05	0,00	0,00	61.518,53	520.656,58	520.656,58	C
		16050000		20.590,58	0,00	2.241,27	6.427,76	29.259,61	27.018,34	C
		16320000		236.082,88	0,00	0,00	26.769,83	262.852,71	262.852,71	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.967.494,57	36.018,72	1.142.359,47	201.496,92	8.275.332,24	7.132.972,77	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			6.967.494,57	36.018,72	1.142.359,47	201.496,92	8.275.332,24	7.132.972,77	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			6.967.494,57	36.018,72	1.142.359,47	201.496,92	8.275.332,24		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			6.967.494,57	36.018,72	1.142.359,47	201.496,92	8.275.332,24	7.132.972,77	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			56.475,89	0,00	69.483,29	0,00	125.959,18	56.475,89	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			19.556,39	0,00	36.909,17	0,00	56.465,56	19.556,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			9.360,00	0,00	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	0,00	10.196,39	0,00	10.196,39	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			10.196,39	0,00	0,00	0,00	10.196,39	10.196,39	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

Agosto 2024

6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			0,00	C 0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			36.919,50	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			8.802.174,72	D 453.033,89	18.541.209,80	0,00	9.286.001,19	9.255.208,61	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			3.340.678,86	14.400,00	4.060.710,33	0,00	705.631,47	3.355.078,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.340.678,86	14.400,00	4.060.710,33	0,00	705.631,47	3.355.078,86	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.340.678,86	14.400,00	4.060.710,33	0,00	705.631,47	3.355.078,86	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.340.678,86	14.400,00	4.060.710,33	0,00	705.631,47	3.355.078,86	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 14.400,00	4.060.709,53	0,00	705.631,47	3.355.078,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.461.495,86	438.633,89	14.480.499,47	0,00	8.580.369,72	5.900.129,75	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.461.495,86	438.633,89	14.480.499,47	0,00	8.580.369,72	5.900.129,75	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.461.495,86	438.633,89	14.480.499,47	0,00	8.580.369,72	5.900.129,75	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			10.936.742,95	D 209.166,12	11.145.909,07	0,00	0,00	11.145.909,07	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			6.239.773,76	C 184.014,33	2.524.506,78	0,00	8.580.266,21	6.055.759,43	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			764.526,67	D 45.453,44	810.083,62	0,00	103,51	809.980,11	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			8.802.174,72	C 1.578.292,68	29.695.033,09	2.031.326,57	38.950.241,70	9.255.208,61	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			3.340.678,86	292.426,23	3.117.761,73	306.826,23	6.472.840,59	3.355.078,86	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.340.678,86	292.426,23	3.117.761,73	306.826,23	6.472.840,59	3.355.078,86	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.340.678,86	292.426,23	3.117.761,73	306.826,23	6.472.840,59	3.355.078,86	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			3.340.678,86	292.426,23	3.117.761,73	306.826,23	6.472.840,59	3.355.078,86	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	292.426,23	3.117.761,73	306.826,23	6.472.839,79		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			1.409.467,16	C 292.426,23	3.114.390,86	14.400,00	4.245.831,79	1.131.440,93	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			1.931.210,90	C 0,00	3.370,87	292.426,23	2.227.008,00	2.223.637,13	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.461.495,86	1.285.866,45	26.577.271,36	1.724.500,34	32.477.401,11	5.900.129,75	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.461.495,86	1.285.866,45	26.577.271,36	1.724.500,34	32.477.401,11	5.900.129,75	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

Agosto 2024

8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.461.495,86	1.285.866,45	26.577.271,36	1.724.500,34	32.477.401,11	5.900.129,75	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.327.001,27	D 201.496,92	16.914.042,10	429.199,17	14.814.743,08	2.099.299,02	D
		15000000		8.875.937,46	C 0,00	0,00	209.166,12	9.085.103,58	9.085.103,58	C
		15001002		9.045.885,87	D 58.702,71	10.254.931,61	11.194,57	1.161.537,60	9.093.394,01	D
		16000000		4.255.313,80	D 75.531,55	5.120.038,74	165.096,52	954.289,91	4.165.748,83	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		709.732,44	D 30.000,00	976.948,44	33.888,00	271.104,00	705.844,44	D
		16050000		26.788,58	C 2.810,91	37.838,33	9.067,49	70.883,49	33.045,16	C
		16210000		30.429,02	C 0,00	0,00	786,47	31.215,49	31.215,49	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 34.451,75	34.451,75	0,00	400.000,00	365.548,25	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			2.327.001,27	D 201.496,92	16.914.042,10	429.199,17	14.814.743,08	2.099.299,02	D
		15000000		8.875.937,46	C 0,00	0,00	209.166,12	9.085.103,58	9.085.103,58	C
		15001002		9.045.885,87	D 58.702,71	10.254.931,61	11.194,57	1.161.537,60	9.093.394,01	D
		16000000		4.255.313,80	D 75.531,55	5.120.038,74	165.096,52	954.289,91	4.165.748,83	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		709.732,44	D 30.000,00	976.948,44	33.888,00	271.104,00	705.844,44	D
		16050000		26.788,58	C 2.810,91	37.838,33	9.067,49	70.883,49	33.045,16	C
		16210000		30.429,02	C 0,00	0,00	786,47	31.215,49	31.215,49	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 34.451,75	34.451,75	0,00	400.000,00	365.548,25	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			3.340.777,13	C 565.879,27	5.333.695,45	201.496,92	8.310.090,23	0,00	C
		15000000		3.800,00	C 0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002		1.421.427,74	C 179.078,05	3.112.954,08	58.702,71	4.414.006,48	1.301.052,40	C
		16000000		1.417.100,25	C 257.633,35	1.372.391,12	75.531,55	2.607.389,57	1.234.998,45	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

Agosto 2024

		16010000	188.506,54 C	0,00	0,00	0,00	188.506,54	188.506,54 C
		16040000	230.261,95 C	61.518,53	520.656,58	30.000,00	719.400,00	198.743,42 C
		16050000	14.436,84 C	6.427,76	30.389,21	2.810,91	41.209,20	10.819,99 C
		16320000	65.243,81 C	26.769,83	262.852,71	0,00	301.326,69	38.473,98 C
		16593210	0,00 C	34.451,75	34.451,75	34.451,75	34.451,75	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		3.340.777,13 C	565.879,27	5.333.695,45	201.496,92	8.310.090,23	0,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.421.427,74 C	179.078,05	3.112.954,08	58.702,71	4.414.006,48	1.301.052,40 C
		16000000	1.417.100,25 C	257.633,35	1.372.391,12	75.531,55	2.607.389,57	1.234.998,45 C
		16010000	188.506,54 C	0,00	0,00	0,00	188.506,54	188.506,54 C
		16040000	230.261,95 C	61.518,53	520.656,58	30.000,00	719.400,00	198.743,42 C
		16050000	14.436,84 C	6.427,76	30.389,21	2.810,91	41.209,20	10.819,99 C
		16320000	65.243,81 C	26.769,83	262.852,71	0,00	301.326,69	38.473,98 C
		16593210	0,00 C	34.451,75	34.451,75	34.451,75	34.451,75	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		659.425,26	518.490,26	4.325.811,96	575.313,99	5.042.060,95	716.248,99 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		50.567,96 C	493.852,38	4.145.343,82	529.860,55	4.231.919,95	34.451,75 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	23.556,83 C	188.782,88	2.029.907,18	179.078,05	2.043.759,18	13.852,00 C
		16000000	9.465,69 C	210.353,38	1.299.296,87	221.614,63	1.320.023,81	20.726,94 C
		16040000	0,00 C	61.518,53	520.656,58	61.518,53	520.656,58	0,00 C
		16050000	0,00 C	6.427,76	32.630,48	6.427,76	32.630,48	0,00 C
		16320000	0,00 C	26.769,83	262.852,71	26.769,83	262.852,71	0,00 C
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	34.451,75	34.451,75	34.451,75 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		606.362,22 C	24.637,88	180.468,14	45.081,20	807.273,68	0,00 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	261.642,09 C	8.122,11	68.349,41	17.596,60	339.465,99	271.116,58 C
		16000000	126.844,39 C	15.656,14	75.005,88	14.418,66	200.612,79	125.606,91 C
		16040000	126.258,79 C	0,00	23.683,11	11.566,04	161.507,94	137.824,83 C
		16050000	12.582,34 C	0,00	103,51	640,27	13.326,12	13.222,61 C
		16320000	0,00 C	859,63	13.326,23	859,63	13.326,23	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.495,08 C	0,00	0,00	372,24	2.867,32	2.867,32 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

Agosto 2024

		15001002	2.495,08 C	0,00	0,00	372,24	2.867,32	2.867,32 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		3.788.294,74 C	0,00	3.721,85	518.490,26	4.310.506,85	276.178,94 C
		15001002	1.890.444,22 C	0,00	57,38	196.904,99	2.087.406,59	2.087.349,21 C
		16000000	1.145.889,30 C	0,00	1.423,20	226.009,52	1.373.322,02	1.371.898,82 C
		16040000	482.821,16 C	0,00	0,00	61.518,53	544.339,69	544.339,69 C
		16050000	20.590,58 C	0,00	2.241,27	6.427,76	29.259,61	27.018,34 C
		16320000	248.549,48 C	0,00	0,00	27.629,46	276.178,94	276.178,94 C

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
135.244.235,37	136.258.011,23	7.059.225,44	142.303.460,81	6.922.545,34	143.180.556,57	-877.095,76	877.095,76
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		4.320.130,46 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.726.158,83 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.882.994,60 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.476.966,23 C
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.870.648,69 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.870.648,69 C
7 - CONTROLES DEVEDORES		9.255.208,61 D		8 - CONTROLES CREDITORES			9.255.208,61 C
SOMA		32.328.982,36		SOMA			32.328.982,36
RESULTADO DO PERÍODO							593.971,63

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

Agosto de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
06/08/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	8060001	1.059,83
06/08/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	8060002	282,40
06/08/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	8060003	5.365,60
06/08/2024	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	8060004	3.946,52
TOTAL:				10.654,35
09/08/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	8090017	28.240,00
09/08/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8090018	28.802,26
TOTAL:				57.042,26
13/08/2024	317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	16000000	8130004	20.055,00
13/08/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8130005	14.250,00
13/08/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8130006	1.987,30
13/08/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8130007	52.000,00
TOTAL:				88.292,30
20/08/2024	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	8200001	1.976,89
TOTAL:				1.976,89
26/08/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	8260001	3.000,00
TOTAL:				3.000,00
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300049	227,84
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300050	576,00
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300051	28,40
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300052	220,74
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300053	8,05
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300054	82,95
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300055	0,03
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300056	196,86
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300057	0,39
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300058	0,05
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300059	1,14
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300060	296,26
30/08/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	8300061	1.000,00
30/08/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	8300062	1.000,00
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300063	5.738,41
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300064	53,17
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300065	335,20
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300066	1.209,05
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300067	1.402,76
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300068	22,85
30/08/2024	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	8300069	786,47
30/08/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	8300070	794,42



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

Agosto de 2024

30/08/2024	317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	16050000	8300071	9.067,49
TOTAL:				23.048,53
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 35		TOTAL RECEITA NO MÊS:		184.014,33
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 35		TOTAL RECEITA:		184.014,33

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

Agosto 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.495,08	0,00	0,00	372,24	2.867,32	2.867,32
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	2.495,08	0,00	0,00	372,24	2.867,32	2.867,32
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	2.495,08	0,00	0,00	372,24	2.867,32	2.867,32
CONTAS CREDORAS	507.726,99	636.354,66	45.081,20	355.861,69	24.637,88	206.790,70	656.797,98
GRUPO DE CONTA: 211	56.475,89	29.992,44	0,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	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

Agosto 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	606.362,22	45.081,20	355.861,69	24.637,88	180.307,25	626.805,54
213.01.01 - INSS	438.444,35	574.889,71	20.656,66	157.102,02	0,00	0,00	595.546,37
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	6.363,85	0,00	11.476,22	0,00	5.112,37	6.363,85
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	2.831,04	2.375,32	24.976,53	2.375,32	22.145,49	2.831,04
213.01.141 - ISS	63,00	-390,37	3.026,48	19.659,44	3.026,48	20.112,81	-390,37
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	625,76	9.611,98	8.796,82	68.825,12	8.796,82	59.838,90	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	10.778,08	9.657,04	67.345,42	9.860,70	67.369,37	10.574,42
213.01.170 - SINTASA	0,00	112,96	0,00	112,96	0,00	0,00	112,96
213.01.190 - SINTRASE	51,98	9,62	70,60	465,96	70,60	508,32	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	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
213.01.258 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	35,75	0,00	779,90	0,00	744,15	35,75
213.01.278 - FAMACSE	0,00	703,40	326,83	1.030,23	0,00	0,00	1.030,23
213.01.87 - FAMACSE	1.467,64	1.272,20	171,45	3.827,23	507,96	4.359,18	935,69
TOTAL GERAL:	507.726,99	638.849,74	45.081,20	355.861,69	25.010,12	209.658,02	659.665,30

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

Agosto 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	42,62	15.390,00	15.506,80	-74,18
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	233.176,14	233.176,14	0,00
SOMA 111.02			42,62	248.566,14	248.682,94	-74,18
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	199.131,11	199.131,11	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	30.672,33	786,47	0,00	31.458,80
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	356.076,19	356.076,19	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	0,00	24.245,68	24.245,68	0,00
27	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	15,61	26.773,41	26.769,83	19,19
SOMA 111.03			41.904,47	607.012,86	606.222,81	42.694,52
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	177,91	1,14	0,00	179,05
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	22.891,35	5.354,99	17.536,36
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	3.294,53	22,85	0,00	3.317,38
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	63,90	0,44	0,00	64,34
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	28.059,20	196,86	0,00	28.256,06
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	5,07	0,03	0,00	5,10
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	11.823,22	82,95	0,00	11.906,17
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.148,27	8,05	0,00	1.156,32
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	31.462,00	220,74	0,00	31.682,74
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	114.640,21	794,42	0,00	115.434,63
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	4.322,48	69.337,51	56.883,21	16.776,78
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	873.393,66	109.661,95	193.110,39	789.945,22
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	4.048,18	28,40	0,00	4.076,58
24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	212.976,35	1.402,76	0,00	214.379,11
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	82.097,89	576,00	0,00	82.673,89
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	32.473,67	227,84	0,00	32.701,51
27	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	43.034,46	9.363,75	15.178,19	37.220,02



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	187.206,22	1.209,05	26.773,41	161.641,86
SOMA 111.04			1.630.227,22	216.026,09	297.300,19	1.548.953,12
TOTAL GERAL			1.672.174,31	1.071.605,09	1.152.205,94	1.591.573,46

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

Agosto / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	74,18 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	74,18 -		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 42,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
02/08/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	6.980,00 +	7.022,62 +
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
02/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	4.829,51 -	2.193,11 +
	Banking	004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
02/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	42,36 -	2.150,75 +
	Banking	034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE			
02/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	2.107,54 -	43,21 +
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
02/08/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	5.600,00 +	5.643,21 +
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
02/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	5.600,00 -	43,21 +
	Banking	019 03/100816-0 C A M A SAU MED E M E SERVICOS			
08/08/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	12,00 -	31,21 +
09/08/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	2.810,00 +	2.841,21 +
	Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/08/2024	Internet	ATM - COBRANCA	000013760	2.805,39 -	35,82 +
	Banking	CITIBANK			
30/08/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	98,00 -	62,18 -
30/08/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	12,00 -	74,18 -

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 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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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



Banese

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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	31.458,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	115.434,63 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	146.893,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	115.434,63 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 30.672,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	786,47 +	31.458,80 +
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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5,61 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
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: 01/08/2024 a 31/08/2024

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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	19,19 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	161.641,86 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	161.661,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	161.641,86 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024

Saldo Anterior: 15,61 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
27/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	321,23 -	305,62 -
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
27/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	538,40 -	844,02 -
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
27/08/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	25.910,20 -	26.754,22 -
	Banking	045 03/101065-2 CONSTRUTORA E I HMR LTDA			
27/08/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	26.773,41 +	19,19 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2024 a 31/08/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 187.206,22	Bruto	R\$ 26.773,41
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 1.773,41
Total de Resgates	R\$ 26.773,41	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.209,05	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 161.641,86		
Saldo Líquido	R\$ 161.641,86		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	187.206,22
27/08/2024	Resgate 712331	26.773,41
30/08/2024	Rendimento no Período	1.209,05
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	161.641,86
30/08/2024	Saldo Líquido	161.641,86





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	177,91			139,105409		
30/08/2024	SALDO ATUAL	179,05			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,14
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,14
SALDO ATUAL =	179,05

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
09/08/2024		COTA DAF - CREDITO	350	3,45 C	
09/08/2024		FPE/FPM	350	109.866,75 C	
09/08/2024		FPE/FPM	350	390,06 C	
09/08/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.016.066	110.260,26 D	0,00 C
20/08/2024		COTA DAF - CREDITO	350	1,06 C	
20/08/2024		FPE/FPM	350	22.756,33 C	
20/08/2024		FPE/FPM	350	80,79 C	
20/08/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22.838,18 D	0,00 C
30/08/2024		COTA DAF - CREDITO	350	3,00 C	
30/08/2024		FPE/FPM	350	60.460,03 C	
30/08/2024		FPE/FPM	350	214,65 C	
30/08/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.016.066	66.032,67 D	
30/08/2024		Resgate Automático	1.972	5.354,99 C	0,00 C
31/08/2024		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 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/08/2024	APLICAÇÃO	22.838,18			17.784,137482	1,284188228	17.784,137482
30/08/2024	RESGATE	5.354,99			4.160,256096	1,287177903	13.623,881386
	Aplicação 20/08/2024	5.354,99			4.160,256096		
30/08/2024	SALDO ATUAL	17.536,36			13.623,881386		13.623,881386

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	22.838,18
RESGATES (-)	5.354,99
RENDIMENTO BRUTO (+)	53,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	53,17
SALDO ATUAL =	17.536,36

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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

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	3.317,38 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.317,38 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.317,38 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024 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 Con 300240-8

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

S

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2024 a 31/08/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.294,53	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 22,85	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.317,38		
Saldo Líquido	R\$ 3.317,38		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	3.294,53
30/08/2024	Rendimento no Período	22,85
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	3.317,38
30/08/2024	Saldo Líquido	3.317,38





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	56,05			11,470040		
30/08/2024	SALDO ATUAL	56,44			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,39
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,39
SALDO ATUAL =	56,44

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	7,85			6,117449		
30/08/2024	SALDO ATUAL	7,90			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,85
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,90

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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 AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	28.059,20			5.742,041738		
30/08/2024	SALDO ATUAL	28.256,06			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.059,20
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	196,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	196,86
SALDO ATUAL =	28.256,06

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2024		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 14009-0 FMS/CUMBE -FNS QLFAR
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	5,07			1,037321		
30/08/2024	SALDO ATUAL	5,10			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,10

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		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 16085-7 FMS/CUMBE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	11.823,22			2.419,507178		
30/08/2024	SALDO ATUAL	11.906,17			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.823,22
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,95
SALDO ATUAL =	11.906,17

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		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

G335011526224196027
01/09/2024 17:35:02

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	1.148,27			234,981856		
30/08/2024	SALDO ATUAL	1.156,32			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,05
SALDO ATUAL =	1.156,32

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		SALDO			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

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

Cliente

Agência

2344-2

Conta

15987-5 FMS/CUMBE -FNSSCONVENENTE

Mês/ano referência

AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	31.462,00			6.438,392280		
30/08/2024	SALDO ATUAL	31.682,74			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.462,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,74
SALDO ATUAL =	31.682,74

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	31.458,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	115.434,63 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	146.893,43 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	115.434,63 +		

Extrato de conta corrente

Filtro					
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos					
Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024				Saldo Anterior: 30.672,33 +	
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
26/08/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	786,47 +	31.458,80 +

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 SAÚDE DE CUMBE

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2024 a 31/08/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 114.640,21	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\$ 794,42	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 115.434,63		
Saldo Líquido	R\$ 115.434,63		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	114.640,21
30/08/2024	Rendimento no Período	794,42
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	115.434,63
30/08/2024	Saldo Líquido	115.434,63



Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos				
Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$ Saldo
30/07/2024		Saldo Anterior		0,00 C
09/08/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	110.260,26 C
09/08/2024		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	7.000,00 D
09/08/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.793,00 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	5.415,51 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	113,58 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	4.725,33 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	99,50 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	5.114,41 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	257,86 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.907	1.449,60 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.908	5.350,24 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.909	269,76 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.910	1.425,00 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.911	845,00 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.912	5.805,00 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.913	123,00 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.914	72,00 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.915	63,00 D
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.916	144,00 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.242	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.243	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.244	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.245	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.246	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.247	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.248	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.249	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.250	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.251	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.252	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.253	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.254	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.255	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.256	12,01 D
09/08/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.221.100.213.257	12,01 D
09/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	69.002,31 D 0,00 C
20/08/2024		+ Pix - Enviado	82.001	135,55 D
20/08/2024		+ Resgate Automático	1.987	135,55 C 0,00 C
30/08/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	66.032,67 C

30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	61.984,62 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	22.048,14 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	3.470,79 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	27.963,54 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	1.841,18 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	5.400,00 D	
30/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.049.391	12,01 D	
30/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.049.392	12,01 D	
30/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.049.393	12,01 D	
30/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.049.394	12,01 D	
30/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.049.395	12,01 D	
30/08/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.431.200.049.396	12,01 D	
30/08/2024	Resgate Automático	1.987	56.747,66 C	0,00 C
31/08/2024	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

G335011526224196007
01/09/2024 17:25:27

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.322,48			3.368,028969		
09/08/2024	APLICAÇÃO	69.002,31			53.654,566454	1,286047294	57.022,595423
20/08/2024	RESGATE	135,55			105,186120	1,288668119	56.917,409303
	Aplicação 10/06/2024	135,55			105,186120		
30/08/2024	RESGATE	56.747,66			43.930,014742	1,291774208	12.987,394561
	Aplicação 10/06/2024	3.469,26			2.685,656041		
	Aplicação 11/07/2024	637,85			493,781212		
	Aplicação 30/07/2024	107,74			83,405596		
	Aplicação 09/08/2024	52.532,81			40.667,171893		
30/08/2024	SALDO ATUAL	16.776,78			12.987,394561		12.987,394561

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.322,48
APLICAÇÕES (+)	69.002,31
RESGATES (-)	56.883,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	335,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	335,20
SALDO ATUAL =	16.776,78

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

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

G335011526224196010
01/09/2024 17:26:54

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	3.967,31 D	
02/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	28,24 D	
02/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.203	507,96 D	
02/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.204	7.753,16 D	
02/08/2024		+ Resgate Automático	1.987	12.256,67 C	0,00 C
06/08/2024		+ Ordem Bancária	3.992.700.000.042	1.059,83 C	
06/08/2024		+ Ordem Bancária	3.992.778.000.039	282,40 C	
06/08/2024		+ Ordem Bancária	3.992.892.000.039	5.365,60 C	
06/08/2024		+ Ordem Bancária	4.003.835.000.042	3.946,52 C	
06/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	10.654,35 D	0,00 C
09/08/2024		+ Ordem Bancária	4.087.712.000.042	28.802,26 C	
09/08/2024		+ Ordem Bancária	4.087.843.000.042	28.240,00 C	
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.901	37.749,00 D	
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.902	783,00 D	
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.903	468,00 D	
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.904	62.173,00 D	
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.905	1.306,00 D	
09/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.906	771,00 D	
09/08/2024		+ Resgate Automático	1.987	46.207,74 C	0,00 C
12/08/2024		+ Ordem Bancária	4.108.001.000.042	20.055,00 C	
12/08/2024		+ Ordem Bancária	4.108.917.000.015	14.250,00 C	
12/08/2024		+ Ordem Bancária	4.112.770.000.036	1.987,30 C	
12/08/2024		+ Ordem Bancária	4.125.498.000.042	52.000,00 C	
12/08/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	88.292,30 D	0,00 C
13/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.301	29.710,21 D	
13/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.302	71,47 D	
13/08/2024		+ Resgate Automático	1.987	29.781,68 C	0,00 C
16/08/2024		+ Transferência enviada	550.612.000.029.242	16,80 D	
16/08/2024		+ Transferência enviada	550.612.000.029.242	50,40 D	
16/08/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	218,40 D	
16/08/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	134,40 D	
16/08/2024		+ Transferido para Poupança	552.344.510.008.615	84,00 D	
16/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	319,20 D	
16/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	218,40 D	
16/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	151,20 D	
16/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	134,40 D	
16/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.605	168,00 D	
16/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.606	252,00 D	
16/08/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.607	403,20 D	

16/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.608	235,20 D	
16/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.609	235,20 D	
16/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.610	302,40 D	
16/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.611	16,80 D	
16/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.612	33,60 D	
16/08/2024	+ Resgate Automático	1.987	2.973,60 C	0,00 C
20/08/2024	+ Ordem Bancária	4.255.482.000.042	1.976,89 C	
20/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.976,89 D	0,00 C
26/08/2024	+ Ordem Bancária	4.376.953.000.004	3.000,00 C	
26/08/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
30/08/2024	+ Ordem Bancária	4.460.851.000.042	1.000,00 C	
30/08/2024	+ Ordem Bancária	4.480.302.000.042	1.000,00 C	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	3.105,79 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	4.411,89 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	1.568,18 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	7.834,72 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	2.296,18 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.006	16.154,77 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.007	3.688,79 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.008	2.425,52 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.009	33.797,72 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.010	20.234,37 D	
30/08/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.011	8.372,77 D	
30/08/2024	Resgate Automático	1.987	101.890,70 C	0,00 C
31/08/2024	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

G335011526224196011
01/09/2024 17:27:23

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	873.393,66			680.538,764817		
02/08/2024	RESGATE	12.256,67			9.544,554713	1,284153150	670.994,210104
	Aplicação 26/06/2024	12.256,67			9.544,554713		
06/08/2024	APLICAÇÃO	10.654,35			8.291,837451	1,284920268	679.286,047555
09/08/2024	RESGATE	46.207,74			35.930,047220	1,286047294	643.356,000335
	Aplicação 26/06/2024	46.207,74			35.930,047220		
12/08/2024	APLICAÇÃO	88.292,30			68.633,980975	1,286422538	711.989,981310
13/08/2024	RESGATE	29.781,68			23.144,222421	1,286786804	688.845,758889
	Aplicação 26/06/2024	29.781,68			23.144,222421		
16/08/2024	RESGATE	2.973,60			2.308,834026	1,287922807	686.536,924863
	Aplicação 26/06/2024	2.973,60			2.308,834026		
20/08/2024	APLICAÇÃO	1.976,89			1.534,056729	1,288668119	688.070,981592
26/08/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.325,152273	1,290238078	690.396,133865
30/08/2024	RESGATE	101.890,70			78.876,555492	1,291774208	611.519,578373
	Aplicação 26/06/2024	101.890,70			78.876,555492		
30/08/2024	SALDO ATUAL	789.945,22			611.519,578373		611.519,578373

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	873.393,66
APLICAÇÕES (+)	103.923,54
RESGATES (-)	193.110,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.738,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.738,41
SALDO ATUAL =	789.945,22

Valor da Cota

31/07/2024	1,283385614
30/08/2024	1,291774208

Rentabilidade

No mês	0,6536
No ano	5,3300
Últimos 12 meses	8,4867

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		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

G335011526224196031
01/09/2024 17:38:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	4.048,18			828,421243		
30/08/2024	SALDO ATUAL	4.076,58			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.048,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,40
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,40
SALDO ATUAL =	4.076,58

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	214.379,11 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	214.379,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	214.379,11 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro						
Por tipo de lançamento: Todos Por tipo de transação: Todos						
Período Solicitado: 01/08/2024 a 31/08/2024						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

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2024 a 31/08/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 212.976,35	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\$ 1.402,76	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 214.379,11		
Saldo Líquido	R\$ 214.379,11		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2024	Saldo Bruto Anterior	212.976,35
30/08/2024	Rendimento no Período	1.402,76
30/08/2024	Saldo Bruto Atual	214.379,11
30/08/2024	Saldo Líquido	214.379,11





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		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 9189-8 AFB/MS-CUMBE
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	82.097,89			16.800,534990		
30/08/2024	SALDO ATUAL	82.673,89			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.097,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	576,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	576,00
SALDO ATUAL =	82.673,89

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

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 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0.00 C
31/08/2024		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 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência AGOSTO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	32.473,67			6.645,421139		
30/08/2024	SALDO ATUAL	32.701,51			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.473,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	227,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	227,84
SALDO ATUAL =	32.701,51

Valor da Cota

31/07/2024	4,886623439
30/08/2024	4,920908257

Rentabilidade

No mês	0,7016
No ano	5,7337
Últimos 12 meses	9,1159

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 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/08/2024 até 31/08/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
02/07/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2024	+	Ordem Bancária	3.903.409.000.042	9.067,49 C	
01/08/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.067,49 D	0,00 C
08/08/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.801	713,63 D	
08/08/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.802	1.141,63 D	
08/08/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.803	667,49 D	
08/08/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.804	2.886,23 D	
08/08/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	80.805	2.201,06 D	
08/08/2024	+	Resgate Automático	1.972	7.610,04 C	0,00 C
30/08/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001	2.159,17 D	
30/08/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.002	713,63 D	
30/08/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.003	2.886,23 D	
30/08/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.004	1.141,63 D	
30/08/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	83.005	667,49 D	
30/08/2024		Resgate Automático	1.972	7.568,15 C	0,00 C
31/08/2024		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 AGOSTO/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
31/07/2024	SALDO ANTERIOR	43.034,46			33.647,797454		
01/08/2024	APLICAÇÃO	9.067,49			7.087,618590	1,279342262	40.735,416044
08/08/2024	RESGATE	7.610,04			5.939,779819	1,281199006	34.795,636225
	Aplicação 01/03/2024	6.982,16			5.449,711437		
	Aplicação 01/04/2024	627,88			490,068382		
30/08/2024	RESGATE	7.568,15			5.879,645683	1,287177903	28.915,990542
	Aplicação 01/04/2024	7.568,15			5.879,645683		
30/08/2024	SALDO ATUAL	37.220,02			28.915,990542		28.915,990542

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	43.034,46
APLICAÇÕES (+)	9.067,49
RESGATES (-)	15.178,19
RENDIMENTO BRUTO (+)	296,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	296,26
SALDO ATUAL =	37.220,02

Valor da Cota

31/07/2024	1,278968112
30/08/2024	1,287177903

Rentabilidade

No mês	0,6419
No ano	5,2603
Últimos 12 meses	8,3916

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**