



BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: a82d1cfe4932f20771324e3595373e46
Data da Entrega: 04/07/2024
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência: 6/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 09/07/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 09/07/2024



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

Junho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	1.380.487,96	2.153.509,48	-2.153.509,48
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	8.030,73	47.296,86	-47.296,86
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	8.030,73	47.296,86	-47.296,86
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	8.030,73	47.296,86	-47.296,86
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	8.030,73	47.296,86	-47.296,86
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	1.372.457,23	2.106.212,62	-2.106.212,62
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	1.370.884,29	2.101.493,80	-2.101.493,80
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	1.370.884,29	2.101.493,80	-2.101.493,80
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	1.370.884,29	2.101.493,80	-2.101.493,80
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	106.039,56	551.806,44	-551.806,44
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	169.440,00	-169.440,00
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	1.213.906,00	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	23.679,12	-23.679,12
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	2.059,83	22.876,90	-22.876,90
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	33.888,00	-33.888,00
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	24.240,34	-24.240,34
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	20.055,00	-20.055,00
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16050000	0,00	0,00	9.067,49	41.602,00	-41.602,00
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	1.572,94	4.718,82	-4.718,82
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	1.572,94	4.718,82	-4.718,82
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	1.572,94	4.718,82	-4.718,82
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	1.572,94	4.718,82	-4.718,82



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

Junho 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	1.380.487,96	2.153.509,48	-2.153.509,48

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

Junho 2024

[illegible]

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 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	333.752,26	492.700,00	2.888.294,79	51.502,26	2.827.387,13	226.550,61	1.309.705,67	169.488,91	1.236.491,88	1.590.895,25	60.907,66
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	53.185,18	11.296,00	53.185,18	39.536,00	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	4.200,00	1.216.600,00	115.215,14	704.085,60	115.215,14	704.085,60	512.514,40	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	41.154,29	135,55	41.154,29	311.345,71	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	200,00	500,00	200,00	500,00	200,00	500,00	0,00	4.500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	213.050,00	0,00	713.050,00	6.660,00	712.740,46	51.557,48	313.835,50	9.893,50	268.938,02	443.802,44	309,54
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	26.861,35	5.372,27	26.861,35	42.978,16	160,49
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	15.000,00	1.365,00	6.210,00	0,00	4.845,00	10.155,00	12.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	58.292,26	137.700,00	320.592,26	40.442,26	320.070,78	37.694,57	146.720,75	24.506,85	120.614,44	199.456,34	521,48
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	47.415,20	3.714,60	17.153,00	2.869,60	16.308,00	31.107,20	12.584,80
3390430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.128.0007.2102	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2103	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2104	CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Junho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2105	CONSORCIO PÚBLICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3394300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3394360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3394390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3394390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4494520000 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4494520000 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2106	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.753.812,50	2.743.115,00	2.556.850,00	2.940.077,50	72.218,82	2.801.075,07	248.219,65	1.021.272,93	116.331,30	674.427,58	2.126.647,49	139.002,43
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	37.050,00	64.000,00	173.050,00	0,00	172.831.58	19.648,00	92.502.32	19.648,00	92.502.32	80.329,26	218,42
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	488.812,50	58.000,00	12.000,00	534.812,50	58.203,12	504.672.05	54.612,00	257.908,93	54.612,00	257.908,93	246.763,12	30.140,45

RESERVA	30.000,00
---------	-----------

3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL		120.000,00	10.000,00	0,00	130.000,00	12.000,00	126.000,00	13.475,15	75.114,94	13.475,15	75.114,94	50.885,06	4.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS		46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS		140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS 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	2.418,72	0,00	403,12	0,00	403,12	2.015,60	181,28
3190340000 - 15001002	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190340000 - 16000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS		1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL		20.000,00	900,00	20.000,00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	600,00	900,00	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	1.152,50	6.873,71	0,00	5.721,21	11.774,00	2.504,79
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO		100.000,00	525.615,00	0,00	625.615,00	0,10	624.862,51	50.082,00	98.056,91	14.726,15	62.114,06	562.748,45	752,49
3390300000 - 16593110	MATERIAL DE CONSUMO		300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	7.270,00	7.270,00	0,00	12.730,00
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390330000 - 16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO		5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA		10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00

Junho 2024

	CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
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
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	979.500,00	866.250,00	213.250,00	0,00	211.225,00	6.000,00	156.093,00	6.000,00	156.093,00	55.132,00	2.025,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	1.129.050,00	500.000,00	1.129.050,00	0,00	1.129.000,00	103.250,00	321.750,00	0,00	12.000,00	1.117.000,00	50,00
3390390000 - 16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	496.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	1.500,00	8.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.500,00
3390430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390430000 - 16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	11.000,00	19.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.000,00
3390910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.0007.2107	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	126.000,00	25.201,20	81.510,00	69.691,20	2.394,00	24.920,00	2.394,00	23.856,00	2.394,00	23.133,60	1.786,40	44.771,20
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	1.510,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Junho 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	1.000,00	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
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.960,00	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00	1.064,00	6.040,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	15.201,20	0,00	16.201,20	2.394,00	15.960,00	2.394,00	15.960,00	2.394,00	15.237,60	722,40	241,20
3390910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0007.2108	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMARCÊUTICA	164.250,00	48.862,00	108.050,00	105.062,00	0,00	81.330,63	7.433,86	56.263,14	0,00	28.221,83	53.108,80	23.731,37
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	6.700,00	3.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.300,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	2.230,00	0,00	52.230,00	0,00	34.811,83	0,00	28.221,83	0,00	28.221,83	6.590,00	17.418,17
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	46.632,00	30.000,00	46.632,00	0,00	46.518,80	7.433,86	28.041,31	0,00	0,00	46.518,80	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

Junho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
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
10.305.0007.2110	AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA EM SAUDE	131.000,00	240.250,00	82.900,00	288.350,00	11.000,00	195.000,00	21.544,40	113.547,06	21.544,40	113.547,06	81.452,94	93.350,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	10.000,00	2.000,00	10.000,00	6.000,00	4.000,00
3190040000 - 16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	121.000,00	0,00	171.000,00	11.000,00	170.900,00	19.544,40	95.447,06	19.544,40	95.447,06	75.452,94	100,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16040000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.250,00	0,00	3.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	117.000,00	82.900,00	35.100,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	29.250,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	8.000,00	16.299,00	0,00	24.299,00	0,00	17.288,12	0,00	6.503,44	0,00	6.503,44	10.784,68	7.010,88
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-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

Junho 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	11.000,00	0,00	16.000,00	0,00	11.000,00	0,00	11.000,00	11.000,00	11.000,00	0,00	5.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
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
10.122.0007.2122	DEMAIS PROGRAMAS DO GOVERNO ESTADUAL E/OU FEDERAL	2.800,00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.800,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190040000 - 16210000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 16210000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 16210000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 16210000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 16210000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16210000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16210000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16210000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16210000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16210000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390480000 - 16210000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16210000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16210000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 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	4.479.004,76	4.479.004,76	7.681.200,03	137.115,08	7.011.362,72	631.605,17	3.089.536,28	446.221,26	2.640.713,43	4.370.649,29	669.837,31
DESPESA CORRENTE:	6.860.405,03	3.707.754,76	3.413.200,30	7.154.959,49	137.115,08	6.510.803,67	557.788,89	2.868.800,73	372.404,98	2.419.977,88	4.090.825,79	644.155,82
DESPESA DE CAPITAL:	820.795,00	771.250,00	1.065.804,46	526.240,54	0,00	500.559,05	73.816,28	220.735,55	73.816,28	220.735,55	279.823,50	25.681,49
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

Junho 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.030,73	47.296,86	10 SAUDE	446.221,26	2.640.713,43
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.372.457,23	2.106.212,62			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.380.487,96	2.153.509,48	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	446.221,26	2.640.713,43
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	231.879,62	1.547.504,02	112.04 ANTECIPAÇÕES	372,24	2.122,84
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	231.879,62	1.547.504,02	112.04.01 SALARIO FAMILIA	372,24	2.122,84
213.01 RETENÇÕES	42.943,25	256.009,44	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	16.287,06
213.01.01 INSS	19.796,69	116.537,28	211.01.02.40002.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	12.757,06
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	11.404,22	211.01.02.40002.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	0,00	1.800,00
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	1.628,42	14.850,69	211.01.02.40003.2023.492610610 00100 ALAN ESTRUTURAS	0,00	1.730,00
213.01.141 ISS	1.789,70	8.124,47	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	5.312,50
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	9.696,42	51.231,48	211.02.02.40002.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	5.312,50
213.01.154 SINDICATO	0,00	116,66	213.01 RETENÇÕES	42.328,36	137.498,48
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	9.359,61	48.922,75	213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	3.570,37
213.01.170 SINTASA	0,00	112,96	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	1.370,55	14.440,72
213.01.190 SINTRASE	70,60	324,76	213.01.141 ISS	2.047,57	8.382,84
213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	532,95	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	19.392,44	51.042,08
213.01.278 FAMACSE	195,44	195,44	213.01.154 SINDICATO	0,00	116,66
213.01.87 FAMACSE	406,37	3.655,78	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	18.121,53	55.123,92
			213.01.190 SINTRASE	141,20	437,72
			213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	532,95
			213.01.87 FAMACSE	1.255,07	3.851,22
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	274.822,87	1.803.513,46	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	42.700,60	161.220,88
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		0,00	111.02 BANCO MOVIMENTO		40,96
111.03 BANCO VINCULADO		39.632,62	111.03 BANCO VINCULADO		41.117,12
111.04 BANCO APLICACAO		1.017.464,90	111.04 BANCO APLICACAO		2.182.328,41
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		1.057.097,52	TOTAL DO SALDO ATUAL:		2.223.486,49
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.712.408,35	TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.712.408,35

BALANCETE FINANCEIRO

Junho 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

Junho 2024

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO			3.662.745,24 D	3.875.052,89	13.813.999,93	2.569.147,04	8.845.348,84	4.968.651,09 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			1.083.276,07	3.801.236,61	11.160.714,48	2.569.147,04	8.845.348,84	2.315.365,64 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.057.097,52	3.734.555,28	10.992.908,66	2.568.166,31	8.769.422,17	2.223.486,49 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.057.097,52	3.734.555,28	10.992.908,66	2.568.166,31	8.769.422,17	2.223.486,49 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			1.057.097,52	3.734.555,28	10.992.908,66	2.568.166,31	8.769.422,17	2.223.486,49 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			0,00 C	305.418,71	2.124.929,38	305.377,75	2.124.888,42	40,96 D
		F	15001002	0,00 C	305.418,71	2.124.929,38	305.377,75	2.124.888,42	40,96 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			39.632,62 D	1.896.262,65	4.856.350,93	1.894.778,15	4.815.233,81	41.117,12 D
		F	12130000	39.523,84 D	1.572,94	41.096,78	0,00	0,00	41.096,78 D
		F	15001002	0,00 C	280.918,85	1.733.640,28	280.918,85	1.733.640,28	0,00 C
		F	16000000	0,00 C	1.522.873,76	2.780.475,78	1.522.873,76	2.780.475,78	0,00 C
		F	16050000	0,00 C	17.169,26	90.972,47	17.169,26	90.972,47	0,00 C
		F	16590000	0,00 C	0,00	135,55	0,00	135,55	0,00 C
		F	16593210	103,17 D	73.727,84	210.024,46	73.816,28	210.009,73	14,73 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			1.017.464,90	1.532.873,92	4.011.628,35	368.010,41	1.829.299,94	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.017.464,90 D	1.532.873,92	4.011.628,35	368.010,41	1.829.299,94	2.182.328,41 D
		F	12130000	116.353,57 D	732,79	117.086,36	0,00	0,00	117.086,36 D
		F	12900000	175,70 D	1,03	176,73	0,00	0,00	176,73 D
		F	15001002	0,00 C	155.043,50	892.784,85	125.774,24	863.515,59	29.269,26 D
		F	16000000	262.403,15 D	1.364.363,06	2.184.886,83	160.406,56	718.527,18	1.466.359,65 D
		F	16010000	103.606,97 D	660,53	104.267,50	0,00	0,00	104.267,50 D
		F	16050000	40.601,84 D	9.312,30	79.045,08	8.101,77	37.232,71	41.812,37 D
		F	16590000	210.261,02 D	1.258,61	211.519,63	0,00	0,00	211.519,63 D
		F	16593210	284.062,65 D	1.502,10	421.861,37	73.727,84	210.024,46	211.836,91 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.750,60	372,24	2.122,84	0,00	0,00	2.122,84 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.750,60	372,24	2.122,84	0,00	0,00	2.122,84 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.750,60	372,24	2.122,84	0,00	0,00	2.122,84 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			1.750,60 D	372,24	2.122,84	0,00	0,00	2.122,84 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

Junho 2024

1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			24.427,95	66.309,09	165.682,98	980,73	75.926,67	89.756,31	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA			20.607,45	7.433,86	63.533,14	0,00	35.491,83	28.041,31	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO			20.607,45	7.433,86	63.533,14	0,00	35.491,83	28.041,31	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO			20.607,45	7.433,86	63.533,14	0,00	35.491,83		
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			3.820,50	58.875,23	102.149,84	980,73	40.434,84	61.715,00	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			3.820,50	58.875,23	102.149,84	980,73	40.434,84	61.715,00	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	C 6.660,00	28.466,11	0,00	21.806,11	6.660,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			0,00	C 1.152,50	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			587,00	D 51.062,73	51.649,73	980,73	980,73	50.669,00	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			2.579.469,17	73.816,28	2.653.285,45	0,00	0,00	2.653.285,45	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			2.579.469,17	73.816,28	2.653.285,45	0,00	0,00	2.653.285,45	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			1.177.242,57	0,00	1.177.242,57	0,00	0,00	1.177.242,57	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.177.242,57	0,00	1.177.242,57	0,00	0,00	1.177.242,57	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			4.809,40	D 0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E			7.634,01	D 0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			16.510,00	D 0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			133.484,57	0,00	133.484,57	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			112.462,57	D 0,00	112.462,57	0,00	0,00	112.462,57	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			21.022,00	D 0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			1.814,00	D 0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			215.822,39	D 0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL			3.800,00	D 0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL			301.170,00	D 0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			492.198,20	D 0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			1.402.226,60	73.816,28	1.476.042,88	0,00	0,00	1.476.042,88	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

Junho 2024

1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.402.226,60	73.816,28	1.476.042,88	0,00	0,00	1.476.042,88	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			289.182,07	73.816,28	362.998,35	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			289.182,07	D 73.816,28	362.998,35	0,00	0,00	362.998,35	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			3.865.995,71	C 493.430,75	2.818.771,23	679.429,55	6.870.765,74	4.051.994,51	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			853.218,55	493.430,75	2.818.771,23	679.429,55	3.857.988,58	1.039.217,35	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00	287.572,61	1.672.969,51	287.572,61	1.672.969,51	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00	287.437,06	1.631.815,22	287.437,06	1.631.815,22	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00	287.437,06	1.631.815,22	287.437,06	1.631.815,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00	287.437,06	1.631.815,22	287.437,06	1.631.815,22		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C 287.437,06	1.631.815,22	287.437,06	1.631.815,22	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00	135,55	41.154,29	135,55	41.154,29	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00	135,55	41.154,29	135,55	41.154,29	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	C 135,55	41.154,29	135,55	41.154,29	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			284.071,38	163.529,78	1.008.142,35	348.913,69	1.477.597,64	469.455,29	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			284.071,38	163.529,78	1.008.142,35	348.913,69	1.477.597,64	469.455,29	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			284.071,38	163.529,78	1.008.142,35	348.913,69	1.477.597,64	469.455,29	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			284.071,38	163.529,78	1.008.142,35	348.913,69	1.477.597,64		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			284.071,38	C 163.529,78	1.008.142,35	348.913,69	1.477.597,64	469.455,29	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			569.147,17	42.328,36	137.659,37	42.943,25	707.421,43	569.762,06	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			569.147,17	42.328,36	137.659,37	42.943,25	707.421,43	569.762,06	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			569.147,17	42.328,36	137.659,37	42.943,25	707.421,43	569.762,06	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			569.147,17	42.328,36	137.659,37	42.943,25	707.421,43		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			535.184,94	C 0,00	103,51	19.796,69	555.085,14	554.981,63	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			13.159,12	C 18.121,53	55.123,92	9.359,61	59.521,12	4.397,20	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS			62,50	C 2.047,57	8.382,84	1.789,70	8.187,47	195,37	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

Junho 2024

2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			2.233,86	C	1.255,07	3.967,88	406,37	5.353,04	1.385,16	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.511,18	C	19.392,44	51.042,08	9.696,42	51.857,24	815,16	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			7.995,57	C	1.511,75	19.039,14	1.894,46	27.417,42	8.378,28	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.012.777,16		0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			3.012.777,16		0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			3.012.777,16		0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			3.012.777,16		0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			482.130,85	C	0,00	0,00	0,00	482.130,85	482.130,85	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.530.646,31	C	0,00	0,00	0,00	2.530.646,31	2.530.646,31	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			2.291.896,39	D	496.310,53	2.798.577,79	3.850,00	14.220,87	2.784.356,92	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			1.379.784,76		287.572,61	1.670.728,24	0,00	3.370,87	1.667.357,37	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.338.766,02		287.437,06	1.629.573,95	0,00	3.370,87	1.626.203,08	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.338.766,02		287.437,06	1.629.573,95	0,00	3.370,87	1.626.203,08	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.338.766,02		287.437,06	1.629.573,95	0,00	3.370,87	1.626.203,08	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			993.319,03		199.881,06	1.196.570,96	0,00	3.370,87		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			480.455,61	D	98.857,65	579.313,26	0,00	0,00	579.313,26	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES			62.678,06	D	13.624,40	76.302,46	0,00	0,00	76.302,46	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			62.135,33	D	16.058,22	78.193,55	0,00	0,00	78.193,55	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			18.403,86	D	7.943,08	26.346,94	0,00	0,00	26.346,94	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			97.306,27	D	18.420,00	115.726,27	0,00	0,00	115.726,27	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			272.339,90	D	44.977,71	320.688,48	0,00	3.370,87	317.317,61	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			326.040,43		87.556,00	413.596,43	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			326.040,43	D	87.556,00	413.596,43	0,00	0,00	413.596,43	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			41.018,74		135,55	41.154,29	0,00	0,00	41.154,29	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			1.143,28		135,55	1.278,83	0,00	0,00	1.278,83	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			1.143,28		135,55	1.278,83	0,00	0,00	1.278,83	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

Junho 2024

3.1.2.3.1.01.00	FGTS			1.143,28	D	135,55	1.278,83	0,00	0,00	1.278,83	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			13.566,00		2.394,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			13.566,00		2.394,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			13.566,00		2.394,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			13.566,00	D	2.394,00	15.960,00	0,00	0,00	15.960,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			898.545,63		206.343,92	1.111.889,55	3.850,00	10.850,00	1.101.039,55	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			349.895,47		44.897,48	394.792,95	0,00	0,00	394.792,95	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			314.403,64		44.897,48	359.301,12	0,00	0,00	359.301,12	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			314.403,64		44.897,48	359.301,12	0,00	0,00	359.301,12	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			274.949,53	D	44.897,48	319.847,01	0,00	0,00	319.847,01	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			39.454,11	D	0,00	39.454,11	0,00	0,00	39.454,11	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			35.491,83		0,00	35.491,83	0,00	0,00	35.491,83	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			35.491,83		0,00	35.491,83	0,00	0,00	35.491,83	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			35.491,83	D	0,00	35.491,83	0,00	0,00	35.491,83	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			548.650,16		161.446,44	717.096,60	3.850,00	10.850,00	706.246,60	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			1.200,00		200,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			1.200,00		200,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			1.200,00	D	200,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			4.845,00		1.365,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			4.845,00		1.365,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.845,00	D	1.365,00	6.210,00	0,00	0,00	6.210,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			542.605,16		159.881,44	709.486,60	3.850,00	10.850,00	698.636,60	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			542.605,16		159.881,44	709.486,60	3.850,00	10.850,00	698.636,60	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			21.489,08	D	5.372,27	26.861,35	0,00	0,00	26.861,35	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			0,00	C	11.000,00	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.			15.744,01	D	2.271,04	18.015,05	0,00	0,00	18.015,05	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			366.750,00	D	109.250,00	476.000,00	0,00	0,00	476.000,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO			13.438,40	D	3.714,60	17.153,00	0,00	0,00	17.153,00	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			1.699,50	D	542,22	2.241,72	0,00	0,00	2.241,72	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			119.059,17	D	27.731,31	153.790,48	3.850,00	10.850,00	142.940,48	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

Junho 2024

4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			2.088.645,92	C	0,00	10.000,00	1.612.367,58	3.711.013,50	3.701.013,50	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			39.266,13		0,00	0,00	8.030,73	47.296,86	47.296,86	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			39.266,13		0,00	0,00	8.030,73	47.296,86	47.296,86	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			39.266,13		0,00	0,00	8.030,73	47.296,86	47.296,86	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			39.266,13	C	0,00	0,00	8.030,73	47.296,86	47.296,86	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			2.049.379,79		0,00	10.000,00	1.604.336,85	3.663.716,64	3.653.716,64	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.315.624,40		0,00	0,00	231.879,62	1.547.504,02	1.547.504,02	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.315.624,40		0,00	0,00	231.879,62	1.547.504,02	1.547.504,02	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.315.624,40		0,00	0,00	231.879,62	1.547.504,02	1.547.504,02	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			1.315.624,40	C	0,00	0,00	231.879,62	1.547.504,02	1.547.504,02	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			733.755,39		0,00	10.000,00	1.372.457,23	2.116.212,62	2.106.212,62	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			733.755,39		0,00	10.000,00	1.372.457,23	2.116.212,62	2.106.212,62	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			730.609,51		0,00	10.000,00	1.370.884,29	2.111.493,80	2.101.493,80	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			730.609,51	C	0,00	10.000,00	1.370.884,29	2.111.493,80	2.101.493,80	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			3.145,88		0,00	0,00	1.572,94	4.718,82	4.718,82	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO			3.145,88	C	0,00	0,00	1.572,94	4.718,82	4.718,82	C
5.0.0.0.0.00.00	E ORÇAMENTO			14.611.923,56	D	292.774,33	20.278.288,64	155.659,25	5.529.250,00	14.749.038,64	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			14.555.447,67		292.774,33	20.189.009,30	155.659,25	5.496.446,55	14.692.562,75	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			14.555.447,67		292.774,33	20.189.009,30	155.659,25	5.496.446,55	14.692.562,75	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.681.200,03		147.342,26	12.163.204,79	147.342,26	4.482.004,76	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

Junho 2024

5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			0,00	C 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
		16000000		0,00	C 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	0,00	C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			0,00	C 3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
		16000000		0,00	C 3.000,00	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			0,00	C 0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00	141.342,26	4.476.004,76	144.342,26	4.479.004,76	3.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO			0,00	C 0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	C
		15001002		0,00	C 0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	3.000,00	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			0,00	141.342,26	4.476.004,76	141.342,26	4.476.004,76		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			4.334.662,50	D 141.342,26	4.476.004,76	0,00	0,00	4.476.004,76	D
		15001002		1.409.590,00	D 62.342,26	1.471.932,26	0,00	0,00	1.471.932,26	D
		16000000		1.773.822,50	D 68.000,00	1.841.822,50	0,00	0,00	1.841.822,50	D
		16010000		188.500,00	D 0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	D
		16040000		380.000,00	D 11.000,00	391.000,00	0,00	0,00	391.000,00	D
		16320000		582.750,00	D 0,00	582.750,00	0,00	0,00	582.750,00	D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO			4.334.662,50	C 0,00	0,00	141.342,26	4.476.004,76	372.104,00	C
		15001002		1.713.646,20	C 0,00	0,00	18.000,00	1.731.646,20	1.731.646,20	C
		16000000		831.770,30	C 0,00	0,00	22.000,00	853.770,30	853.770,30	C
		16010000		47.250,00	C 0,00	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00	C
		16040000		25.400,00	C 0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	C
		16050000		47.845,00	C 0,00	0,00	0,00	47.845,00	47.845,00	C
		16210000		21.350,00	C 0,00	0,00	6.700,00	28.050,00	28.050,00	C
		16320000		180.697,00	C 0,00	0,00	94.642,26	275.339,26	275.339,26	C
		16593110		1.094.600,00	C 0,00	0,00	0,00	1.094.600,00	1.094.600,00	C
		16593210		372.104,00	C 0,00	0,00	0,00	372.104,00	372.104,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.874.247,64	145.432,07	8.025.804,51	8.316,99	1.014.441,79	7.011.362,72	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			6.874.247,64	145.432,07	8.025.804,51	8.316,99	1.014.441,79	7.011.362,72	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			6.874.247,64	145.432,07	8.025.804,51	8.316,99	1.014.441,79		



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

Junho 2024

5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			7.850.372,44	D	122.432,07	7.972.804,51	0,00	0,00	7.972.804,51	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			30.000,00	D	23.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			1.006.124,80	C	0,00	0,00	8.316,99	1.014.441,79	1.014.441,79	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			14.611.923,56	C	2.774.484,96	22.534.765,29	2.911.600,04	37.283.803,93	14.749.038,64	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			14.555.447,67		2.774.484,96	22.475.049,78	2.911.600,04	37.167.612,53	14.692.562,75	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00		1.380.487,96	2.173.509,48	1.380.487,96	2.173.509,48	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			773.021,52	D	1.380.487,96	2.163.509,48	0,00	10.000,00	2.153.509,48	D
		15001002		39.266,13	D	8.030,73	47.296,86	0,00	0,00	47.296,86	D
		16000000		528.635,00	D	114.022,80	652.657,80	0,00	10.000,00	642.657,80	D
		16040000		169.440,00	D	33.888,00	203.328,00	0,00	0,00	203.328,00	D
		16050000		32.534,51	D	9.067,49	41.602,00	0,00	0,00	41.602,00	D
		16210000		3.145,88	D	1.572,94	4.718,82	0,00	0,00	4.718,82	D
		16593110		0,00	C	1.213.906,00	1.213.906,00	0,00	0,00	1.213.906,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			773.021,52	C	0,00	10.000,00	1.380.487,96	2.163.509,48	1.213.906,00	C
		15001002		39.266,13	C	0,00	0,00	8.030,73	47.296,86	47.296,86	C
		16000000		528.635,00	C	0,00	10.000,00	114.022,80	652.657,80	642.657,80	C
		16040000		169.440,00	C	0,00	0,00	33.888,00	203.328,00	203.328,00	C
		16050000		32.534,51	C	0,00	0,00	9.067,49	41.602,00	41.602,00	C
		16210000		3.145,88	C	0,00	0,00	1.572,94	4.718,82	4.718,82	C
		16593110		0,00	C	0,00	0,00	1.213.906,00	1.213.906,00	1.213.906,00	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			14.555.447,67		1.393.997,00	20.301.540,30	1.531.112,08	34.994.103,05	14.692.562,75	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.681.200,03		1.385.680,01	19.287.098,51	1.385.680,01	26.968.298,54	7.681.200,03	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2024

6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			806.952,39	C	289.774,33	12.504.809,27	152.659,25	13.174.646,58	3.491,00	C
		15001002		343.692,02	C	72.502,26	6.037.582,77	62.342,26	6.371.114,79	333.532,02	C
		16000000		244.772,02	C	104.929,81	3.382.377,59	79.316,99	3.601.536,79	219.159,20	C
		16010000		3.743,46	C	0,00	235.756,54	0,00	239.500,00	3.743,46	C
		16020000		6.000,00	C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
		16040000		37.700,00	C	11.000,00	694.800,00	11.000,00	732.500,00	37.700,00	C
		16050000		47.127,58	C	0,00	82.872,42	0,00	130.000,00	47.127,58	C
		16210000		14.300,00	C	6.700,00	28.050,00	0,00	35.650,00	7.600,00	C
		16320000		100.726,31	C	94.642,26	576.665,95	0,00	582.750,00	6.084,05	C
		16593110		5.400,00	C	0,00	1.094.600,00	0,00	1.100.000,00	5.400,00	C
		16593210		3.491,00	C	0,00	372.104,00	0,00	375.595,00	3.491,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			6.874.247,64		1.095.905,68	6.782.289,24	1.233.020,76	13.793.651,96	7.011.362,72	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.416.316,53	C	644.752,89	4.119.179,67	150.262,80	8.041.006,11	3.921.826,44	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			263.438,94	C	451.102,39	2.659.512,30	636.486,30	3.108.335,15	448.822,85	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			2.194.492,17	C	50,40	3.597,27	446.271,66	2.644.310,70	210.009,73	C
		15001002		1.352.869,15	C	0,00	0,00	204.406,91	1.557.276,06	1.557.276,06	C
		16000000		362.620,79	C	50,40	1.356,00	96.857,70	460.784,09	459.428,09	C
		16040000		329.831,28	C	0,00	0,00	67.384,23	397.215,51	397.215,51	C
		16050000		12.977,50	C	0,00	2.241,27	3.806,54	19.025,31	16.784,04	C
		16320000		136.193,45	C	0,00	0,00	73.816,28	210.009,73	210.009,73	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.874.247,64		8.316,99	1.014.441,79	145.432,07	8.025.804,51	7.011.362,72	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			6.874.247,64		8.316,99	1.014.441,79	145.432,07	8.025.804,51	7.011.362,72	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			6.874.247,64		8.316,99	1.014.441,79	145.432,07	8.025.804,51		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			6.874.247,64	C	8.316,99	1.014.441,79	145.432,07	8.025.804,51	7.011.362,72	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			56.475,89		0,00	59.715,51	0,00	116.191,40	56.475,89	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			19.556,39		0,00	27.141,39	0,00	46.697,78	19.556,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			14.243,89	C	0,00	5.312,50	0,00	19.556,39	14.243,89	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	C	0,00	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			5.312,50	C	0,00	0,00	0,00	5.312,50	5.312,50	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00		0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			0,00	C	0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C



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

Junho 2024

6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			36.919,50		0,00	32.574,12	0,00	69.493,62	36.919,50	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			20.632,44	C	0,00	16.287,06	0,00	36.919,50	20.632,44	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			16.287,06	C	0,00	0,00	0,00	16.287,06	16.287,06	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C	0,00	16.287,06	0,00	16.287,06	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			6.633.496,56	D	1.730.762,59	17.650.260,34	0,00	9.286.001,19	8.364.259,15	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			3.265.599,34		75.079,52	4.046.310,33	0,00	705.631,47	3.340.678,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.265.599,34		75.079,52	4.046.310,33	0,00	705.631,47	3.340.678,86	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.265.599,34		75.079,52	4.046.310,33	0,00	705.631,47	3.340.678,86	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.265.599,34		75.079,52	4.046.310,33	0,00	705.631,47	3.340.678,86	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			0,80	D	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.265.598,54	D	75.079,52	4.046.309,53	0,00	705.631,47	3.340.678,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.367.897,22		1.655.683,07	13.603.950,01	0,00	8.580.369,72	5.023.580,29	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.367.897,22		1.655.683,07	13.603.950,01	0,00	8.580.369,72	5.023.580,29	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.367.897,22		1.655.683,07	13.603.950,01	0,00	8.580.369,72	5.023.580,29	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			10.499.074,02	D	231.879,62	10.730.953,64	0,00	0,00	10.730.953,64	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			7.797.244,69	C	1.380.487,96	2.163.509,48	0,00	8.580.266,21	6.416.756,73	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			666.067,89	D	43.315,49	709.486,89	0,00	103,51	709.383,38	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			6.633.496,56	C	1.635.960,59	26.108.060,38	3.366.723,18	34.472.319,53	8.364.259,15	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			3.265.599,34		352.294,48	2.496.627,96	427.374,00	5.837.306,82	3.340.678,86	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.265.599,34		352.294,48	2.496.627,96	427.374,00	5.837.306,82	3.340.678,86	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.265.599,34		352.294,48	2.496.627,96	427.374,00	5.837.306,82	3.340.678,86	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			3.265.599,34		352.294,48	2.496.627,96	427.374,00	5.837.306,82	3.340.678,86	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			0,80		0,00	0,00	0,00	0,80		
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR			0,80	C	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.265.598,54		352.294,48	2.496.627,96	427.374,00	5.837.306,02		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			2.015.389,66	C	352.294,48	2.493.257,09	75.079,52	4.231.431,79	1.738.174,70	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			1.250.208,88	C	0,00	3.370,87	352.294,48	1.605.874,23	1.602.503,36	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			3.367.897,22		1.283.666,11	23.611.432,42	2.939.349,18	28.635.012,71	5.023.580,29	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			3.367.897,22		1.283.666,11	23.611.432,42	2.939.349,18	28.635.012,71	5.023.580,29	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			3.367.897,22		1.283.666,11	23.611.432,42	2.939.349,18	28.635.012,71	5.023.580,29	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			4.228.894,20	D	145.432,07	16.664.514,37	1.620.684,57	13.910.872,67	2.753.641,70	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

Junho 2024

		15000000	8.438.268,53	C	0,00	0,00	231.879,62	8.670.148,15	8.670.148,15	C
		15001002	9.084.759,70	D	51.502,26	10.170.468,09	8.030,73	1.042.236,86	9.128.231,23	D
		16000000	4.409.487,58	D	82.929,81	5.042.237,19	122.339,79	672.159,59	4.370.077,60	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	746.508,44	D	11.000,00	926.948,44	33.888,00	203.328,00	723.620,44	D
		16050000	8.653,60	C	0,00	35.027,42	9.067,49	52.748,51	17.721,09	C
		16210000	28.069,61	C	0,00	0,00	1.572,94	29.642,55	29.642,55	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	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.213.906,00	2.713.906,00	2.713.906,00	C
		16593210	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.228.894,20	D	145.432,07	16.664.514,37	1.620.684,57	13.910.872,67	2.753.641,70	D
		15000000	8.438.268,53	C	0,00	0,00	231.879,62	8.670.148,15	8.670.148,15	C
		15001002	9.084.759,70	D	51.502,26	10.170.468,09	8.030,73	1.042.236,86	9.128.231,23	D
		16000000	4.409.487,58	D	82.929,81	5.042.237,19	122.339,79	672.159,59	4.370.077,60	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	746.508,44	D	11.000,00	926.948,44	33.888,00	203.328,00	723.620,44	D
		16050000	8.653,60	C	0,00	35.027,42	9.067,49	52.748,51	17.721,09	C
		16210000	28.069,61	C	0,00	0,00	1.572,94	29.642,55	29.642,55	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	1.500.000,00	C	0,00	0,00	1.213.906,00	2.713.906,00	2.713.906,00	C
		16593210	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.430.560,42	C	644.752,89	4.124.492,17	150.262,80	8.060.562,50	91.316,96	C
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	1.890.646,96	C	259.201,11	2.642.744,85	55.352,26	4.329.542,96	1.686.798,11	C
		16000000	1.831.855,04	C	240.544,73	854.367,17	83.910,54	2.529.588,02	1.675.220,85	C
		16010000	188.506,54	C	0,00	0,00	0,00	188.506,54	188.506,54	C
		16040000	328.568,72	C	67.384,23	397.215,51	11.000,00	669.400,00	272.184,49	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

Junho 2024

		16050000	22.049,92 C	3.806,54	20.154,91	0,00	38.398,29	18.243,38 C
		16320000	165.133,24 C	73.816,28	210.009,73	0,00	301.326,69	91.316,96 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		4.430.560,42 C	644.752,89	4.124.492,17	150.262,80	8.060.562,50	91.316,96 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.890.646,96 C	259.201,11	2.642.744,85	55.352,26	4.329.542,96	1.686.798,11 C
		16000000	1.831.855,04 C	240.544,73	854.367,17	83.910,54	2.529.588,02	1.675.220,85 C
		16010000	188.506,54 C	0,00	0,00	0,00	188.506,54	188.506,54 C
		16040000	328.568,72 C	67.384,23	397.215,51	11.000,00	669.400,00	272.184,49 C
		16050000	22.049,92 C	3.806,54	20.154,91	0,00	38.398,29	18.243,38 C
		16320000	165.133,24 C	73.816,28	210.009,73	0,00	301.326,69	91.316,96 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		854.969,15	493.430,75	2.818.771,23	679.801,79	3.860.111,42	1.041.340,19 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		284.071,38 C	451.102,39	2.681.111,86	636.486,30	3.150.567,15	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	26.509,09 C	208.256,91	1.587.995,62	259.201,11	1.665.448,91	77.453,29 C
		16000000	240.016,85 C	97.838,43	463.494,82	232.278,14	837.951,38	374.456,56 C
		16040000	0,00 C	67.384,23	397.215,51	67.384,23	397.215,51	0,00 C
		16050000	0,00 C	3.806,54	22.396,18	3.806,54	22.396,18	0,00 C
		16320000	0,00 C	73.816,28	210.009,73	73.816,28	210.009,73	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		569.147,17 C	42.328,36	137.659,37	42.943,25	707.421,43	0,00 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	242.578,64 C	15.545,89	57.741,21	18.035,93	302.809,89	245.068,68 C
		16000000	131.876,51 C	24.417,35	46.044,27	9.849,82	163.353,25	117.308,98 C
		16040000	103.830,61 C	0,00	22.141,11	12.310,31	138.282,03	116.140,92 C
		16050000	11.826,80 C	0,00	103,51	382,07	12.312,38	12.208,87 C
		16320000	0,00 C	2.365,12	11.629,27	2.365,12	11.629,27	0,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.750,60 C	0,00	0,00	372,24	2.122,84	2.122,84 C
		15001002	1.750,60 C	0,00	0,00	372,24	2.122,84	2.122,84 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		2.311.261,85 C	50,40	3.654,65	488.600,02	2.803.466,12	221.639,00 C
		15001002	1.414.876,65 C	0,00	57,38	219.952,80	1.634.886,83	1.634.829,45 C
		16000000	385.977,71 C	50,40	1.356,00	121.275,05	508.558,36	507.202,36 C
		16040000	351.972,39 C	0,00	0,00	67.384,23	419.356,62	419.356,62 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

Junho 2024

	16050000	12.977,50 C	0,00	2.241,27	3.806,54	19.025,31	16.784,04 C
	16320000	145.457,60 C	0,00	0,00	76.181,40	221.639,00	221.639,00 C

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
114.712.768,54	114.914.434,76	12.088.961,60	126.801.730,14	13.069.724,01	127.984.158,77	-1.182.428,63	1.182.428,63
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		4.968.651,09 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			4.051.994,51 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.784.356,92 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			3.701.013,50 C
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.749.038,64 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.749.038,64 C
7 - CONTROLES DEVEDORES		8.364.259,15 D		8 - CONTROLES CREDITORES			8.364.259,15 C
SOMA		30.866.305,80		SOMA			30.866.305,80
RESULTADO DO PERÍODO							916.656,58

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

Junho de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
04/06/2024	317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	16050000	6040009	9.067,49
			TOTAL:	9.067,49
05/06/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	6050001	1.000,00
05/06/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	6050002	1.059,83
			TOTAL:	2.059,83
10/06/2024	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	6100001	3.946,52
			TOTAL:	3.946,52
11/06/2024	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	6110007	1.976,89
11/06/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	6110008	5.365,60
11/06/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	6110009	282,40
			TOTAL:	7.624,89
12/06/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	6120001	28.240,00
12/06/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6120002	28.802,26
12/06/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6120003	1.987,30
			TOTAL:	59.029,56
14/06/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6140001	14.250,00
14/06/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6140002	52.000,00
			TOTAL:	66.250,00
19/06/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6190001	3.000,00
19/06/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6190002	3.000,00
19/06/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	6190003	313.906,00
			TOTAL:	319.906,00
21/06/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	6210001	3.000,00
			TOTAL:	3.000,00
26/06/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16593110	6260001	900.000,00
			TOTAL:	900.000,00
28/06/2024	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	6280040	786,47
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280042	204,23
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280043	516,31
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280044	25,46
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280045	197,86
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280046	7,22
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280047	74,36
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280048	0,03
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280049	176,46
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280050	0,35
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280051	0,05



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

Junho de 2024

28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280052	1,03
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280053	244,81
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280054	2.769,35
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280055	91,08
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280056	228,63
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280057	1.258,61
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280058	20,49
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280059	1.502,10
28/06/2024	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	6280060	786,47
28/06/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	6280061	712,30
TOTAL:				9.603,67
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 38		TOTAL RECEITA NO MÊS:		1.380.487,96
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 38		TOTAL RECEITA:		1.380.487,96

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

Junho 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.750,60	0,00	0,00	372,24	2.122,84	2.122,84
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	1.750,60	0,00	0,00	372,24	2.122,84	2.122,84
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.750,60	0,00	0,00	372,24	2.122,84	2.122,84
CONTAS CREDORAS	507.726,99	604.023,50	42.943,25	256.009,44	42.328,36	159.098,04	604.638,39
GRUPO DE CONTA: 211	56.475,89	34.876,33	0,00	0,00	0,00	21.599,56	34.876,33
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.01.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	191,50	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50
211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
211.01.02.40002.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	12.757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.757,06	0,00
211.01.02.40002.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
211.01.02.40003.2023.49261061000100 - ALAN ESTRUTURAS	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
211.02.02.40002.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	4.883,89	4.883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,89
211.02.02.40002.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.40002.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,50	0,00
211.02.02.40002.2023.36219773000100 - MARIAN SANTOS ANDRADE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
GRUPO DE CONTA: 213	451.251,10	569.147,17	42.943,25	256.009,44	42.328,36	137.498,48	569.762,06
213.01.01 - INSS	438.444,35	535.184,94	19.796,69	116.537,28	0,00	0,00	554.981,63
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	7.833,85	0,00	11.404,22	0,00	3.570,37	7.833,85
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	152,10	1.628,42	14.850,69	1.370,55	14.440,72	409,97
213.01.141 - ISS	63,00	62,50	1.789,70	8.124,47	2.047,57	8.382,84	-195,37
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	625,76	10.511,18	9.696,42	51.231,48	19.392,44	51.042,08	815,16
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	13.159,12	9.359,61	48.922,75	18.121,53	55.123,92	4.397,20
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	324,76	141,20	437,72	-60,98
213.01.257 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.258 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	0,00	532,95	0,00	532,95	0,00
213.01.278 - FAMACSE	0,00	0,00	195,44	195,44	0,00	0,00	195,44
213.01.87 - FAMACSE	1.467,64	2.120,90	406,37	3.655,78	1.255,07	3.851,22	1.272,20
TOTAL GERAL:	507.726,99	605.774,10	42.943,25	256.009,44	42.700,60	161.220,88	606.761,23

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

Junho 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	0,00	3.287,00	3.246,04	40,96
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	302.131,71	302.131,71	0,00
SOMA 111.02			0,00	305.418,71	305.377,75	40,96
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	280.918,85	280.918,85	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	28.312,92	1.572,94	0,00	29.885,86
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	1.522.873,76	1.522.873,76	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	0,00	17.169,26	17.169,26	0,00
27	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	103,17	73.727,84	73.816,28	14,73
SOMA 111.03			39.632,62	1.896.262,65	1.894.778,15	41.117,12
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	175,70	1,03	0,00	176,73
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	52.326,23	52.326,23	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	3.250,33	20,49	0,00	3.270,82
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13399-0 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA 133990	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	63,04	0,40	0,00	63,44
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	27.678,96	176,46	0,00	27.855,42
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	5,00	0,03	0,00	5,03
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	11.663,00	74,36	0,00	11.737,36
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.132,71	7,22	0,00	1.139,93
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	31.035,65	197,86	0,00	31.233,51
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	113.103,24	712,30	0,00	113.815,54
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	102.717,27	73.448,01	29.269,26
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	177.419,47	1.363.821,26	160.406,56	1.380.834,17
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.993,32	25,46	0,00	4.018,78
24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	210.261,02	1.258,61	0,00	211.519,63
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	80.985,36	516,31	0,00	81.501,67
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	32.033,61	204,23	0,00	32.237,84
27	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	40.601,84	9.312,30	8.101,77	41.812,37



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	284.062,65	1.502,10	73.727,84	211.836,91
SOMA 111.04			1.017.464,90	1.532.873,92	368.010,41	2.182.328,41
TOTAL GERAL			1.057.097,52	3.734.555,28	2.568.166,31	2.223.486,49

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

Junho / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	40,96 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	40,96 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
04/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	600,00 +	600,00 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 002 01/010098-8 REJANE DE SANTANA BEZERRA	000994003	300,00 -	300,00 +
04/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/018815-6 VINIELLY MOURA MORAES	000994003	300,00 -	0,00 +
04/06/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	12,00 -	12,00 -
05/06/2024	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000004013	12,00 +	0,00 +
05/06/2024	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000004013	65,00 +	65,00 +
05/06/2024		DB TARIF ADIANT	000000000	65,00 -	0,00 +
14/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	200,00 +	200,00 +
17/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 012 01/023171-8 ANALY FERREIRA DA SILVA	000994004	100,00 -	100,00 +
17/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/005878-3 JOSE AUGUSTO SANTOS CORREIA	000994004	100,00 -	0,00 +
19/06/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.410,00 +	2.410,00 +
19/06/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010597	2.271,04 -	138,96 +
28/06/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	98,00 -	40,96 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2

Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE

Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024	+	Transferência recebida	552.344.000.006.404	102.551,14 C	
10/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.620.802.285.010	2,50 D	
10/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.620.802.285.011	12,00 D	
10/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.620.802.285.012	12,00 D	
10/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.620.802.285.013	12,00 D	
10/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.620.802.285.014	12,00 D	
10/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	821.620.802.285.015	12,00 D	
10/06/2024	+	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	102.488,64 D	0,00 C
11/06/2024	+	Transferência enviada	551.402.000.139.895	7.000,00 D	
11/06/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.794,00 D	
11/06/2024	+	Transferência enviada	552.344.000.020.378	3.233,50 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	63,00 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	143,00 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	5.944,22 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	124,37 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.105	5.114,40 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.106	257,87 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.107	1.449,60 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.108	5.350,24 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.109	269,76 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.110	1.425,00 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.111	5.805,00 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.112	123,00 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.113	72,00 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.114	2.232,49 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.115	42,36 D	
11/06/2024	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.116	4.829,11 D	
11/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.931	11,72 D	
11/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.932	11,72 D	
11/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.933	11,72 D	
11/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.934	11,72 D	
11/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.935	11,72 D	
11/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.936	11,72 D	
11/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.937	11,72 D	
11/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.938	11,72 D	
11/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.939	11,72 D	
11/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.940	11,72 D	
11/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.941	11,72 D	
11/06/2024	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.942	11,72 D	

01/07/2024, 08:24

Banco do Brasil

11/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.943	11,72 D	
11/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.944	11,72 D	
11/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.945	11,72 D	
11/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.631.100.191.946	11,72 D	
11/06/2024	+ Resgate Automático	1.987	46.460,44 C	0,00 C
19/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.901	7.270,00 D	
19/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.711.100.193.970	11,72 D	
19/06/2024	+ Resgate Automático	1.987	7.281,72 C	0,00 C
20/06/2024	+ Pix - Enviado	62.001	135,55 D	
20/06/2024	+ Resgate Automático	1.987	135,55 C	0,00 C
27/06/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.180	6.660,00 D	
27/06/2024	+ Resgate Automático	1.987	6.660,00 C	0,00 C
28/06/2024	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	126.132,56 C	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	66.877,20 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	3.470,79 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	25.995,74 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	5.400,00 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	27.963,54 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	1.841,18 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	2.517,06 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	42,36 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	4.829,51 D	
28/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.666	11,72 D	
28/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.667	11,72 D	
28/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.668	11,72 D	
28/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.669	11,72 D	
28/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.670	11,72 D	
28/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.671	11,72 D	
28/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.672	11,72 D	
28/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.673	11,72 D	
28/06/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.801.100.405.674	11,72 D	
28/06/2024	Resgate Automático	1.987	12.910,30 C	0,00 C
30/06/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/06/2024	APLICAÇÃO	102.488,64			80.733,389478	1,269470298	80.733,389478
11/06/2024	RESGATE	46.460,44			36.587,519566	1,269843940	44.145,869912
	Aplicação 10/06/2024	46.460,44			36.587,519566		
19/06/2024	RESGATE	7.281,72			5.724,151106	1,272104783	38.421,718806
	Aplicação 10/06/2024	7.281,72			5.724,151106		
20/06/2024	RESGATE	135,55			106,524685	1,272475011	38.315,194121
	Aplicação 10/06/2024	135,55			106,524685		
27/06/2024	RESGATE	6.660,00			5.226,179737	1,274353416	33.089,014384
	Aplicação 10/06/2024	6.660,00			5.226,179737		
28/06/2024	RESGATE	12.910,30			10.127,870327	1,274729986	22.961,144057
	Aplicação 10/06/2024	12.910,30			10.127,870327		
28/06/2024	SALDO ATUAL	29.269,26			22.961,144057		22.961,144057

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	102.488,64
RESGATES (-)	73.448,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	228,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	228,63
SALDO ATUAL =	29.269,26

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	175,70			139,105409		
28/06/2024	SALDO ATUAL	176,73			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	175,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,03
SALDO ATUAL =	176,73

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

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

G333010821173999007
01/07/2024 08:25:53

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2024		COTA DAF - CREDITO	350	0,06 C	
10/06/2024		FPE/FPM	350	102.188,29 C	
10/06/2024		FPE/FPM	350	362,79 C	
10/06/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	102.551,14 D	0,00 C
20/06/2024		FPE/FPM	350	52.050,36 C	
20/06/2024		FPE/FPM	350	184,79 C	
20/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.235,15 D	0,00 C
28/06/2024		FPE/FPM	350	73.545,23 C	
28/06/2024		FPE/FPM	350	261,10 C	
28/06/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	126.132,56 D	
28/06/2024		Resgate Automático	1.972	52.326,23 C	0,00 C
30/06/2024		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

G333010821173999008
01/07/2024 08:26:25

Ciente

Agência 2344-2
Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/06/2024	APLICAÇÃO	52.235,15			41.186,509447	1,268258726	41.186,509447
28/06/2024	RESGATE	52.326,23			41.186,509447	1,270470135	
	Aplicação 20/06/2024	52.326,23			41.186,509447		
28/06/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	52.235,15
RESGATES (-)	52.326,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	91,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	91,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 1,45 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

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	3.270,82 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.270,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.270,82 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024 Saldo Anterior: 0,00

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

S

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.250,33	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\$ 20,49	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.270,82		
Saldo Líquido	R\$ 3.270,82		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	3.250,33
28/06/2024	Rendimento no Período	20,49
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	3.270,82
28/06/2024	Saldo Líquido	3.270,82





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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 10.997,69 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024 Saldo Anterior: 211,78 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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 13801-0 FMS/CUMBE -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	55,29			11,470040		
28/06/2024	SALDO ATUAL	55,64			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	55,64

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	7,75			6,117449		
28/06/2024	SALDO ATUAL	7,80			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,80

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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 JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	27.678,96			5.742,041738		
28/06/2024	SALDO ATUAL	27.855,42			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.678,96
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,46
SALDO ATUAL =	27.855,42

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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

G333010821173999021
01/07/2024 08:32:24

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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 JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	5,00			1,037321		
28/06/2024	SALDO ATUAL	5,03			1,037321		1,037321

Resumo do mês

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

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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

G333010821173999023
01/07/2024 08:33:19

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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 JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	11.663,00			2.419,507178		
28/06/2024	SALDO ATUAL	11.737,36			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.663,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	74,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	74,36
SALDO ATUAL =	11.737,36

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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 16083-0 FMS/CUMBE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	1.132,71			234,981856		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.139,93			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.132,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,22
SALDO ATUAL =	1.139,93

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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	29.885,86 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	113.815,54 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	143.701,40 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	113.815,54 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024 Saldo Anterior: 28.312,92 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
10/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	786,47 +	29.099,39 +
28/06/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	786,47 +	29.885,86 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 113.103,24	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\$ 712,30	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 113.815,54		
Saldo Líquido	R\$ 113.815,54		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	113.103,24
28/06/2024	Rendimento no Período	712,30
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	113.815,54
28/06/2024	Saldo Líquido	113.815,54





Extrato de Conta Corrente

G333010821173999009
01/07/2024 08:27:09

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/06/2024		+ Ordem Bancária	2.799.235.000.042	1.000,00 C	
05/06/2024		+ Ordem Bancária	2.808.508.000.042	1.059,83 C	
05/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.059,83 D	0,00 C
06/06/2024		+ Ordem Bancária	2.838.091.000.039	5.365,60 C	
06/06/2024		+ Ordem Bancária	2.851.972.000.039	282,40 C	
06/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.648,00 D	0,00 C
07/06/2024		+ Ordem Bancária	2.879.321.000.042	3.946,52 C	
07/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.946,52 D	0,00 C
11/06/2024		+ Ordem Bancária	2.947.337.000.042	1.976,89 C	
11/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.101	6.529,43 D	
11/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.102	28,24 D	
11/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.103	4.866,91 D	
11/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.104	653,26 D	
11/06/2024		+ Resgate Automático	1.987	10.100,95 C	0,00 C
12/06/2024		+ Ordem Bancária	2.965.276.000.042	28.240,00 C	
12/06/2024		+ Ordem Bancária	2.988.179.000.042	28.802,26 C	
12/06/2024		+ Ordem Bancária	2.988.264.000.036	1.987,30 C	
12/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59.029,56 D	0,00 C
13/06/2024		+ Ordem Bancária	2.990.767.000.003	14.250,00 C	
13/06/2024		+ Ordem Bancária	2.990.780.000.042	52.000,00 C	
13/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66.250,00 D	0,00 C
17/06/2024		+ Ordem Bancária	3.056.767.000.004	3.000,00 C	
17/06/2024		+ Ordem Bancária	3.056.827.000.003	3.000,00 C	
17/06/2024		+ Transferência enviada	550.612.000.029.242	50,40 D	
17/06/2024		+ Transferido para Poupança	550.612.510.029.242	50,40 D	
17/06/2024		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.373	201,60 D	
17/06/2024		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.417	142,80 D	
17/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.701	218,40 D	
17/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.702	218,40 D	
17/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.703	117,60 D	
17/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.704	84,00 D	
17/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.705	168,00 D	
17/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.706	100,80 D	
17/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.707	252,00 D	
17/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.708	403,20 D	
17/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.709	100,80 D	
17/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.710	201,60 D	
17/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.711	84,00 D	
17/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.606,00 D	0,00 C

01/07/2024, 08:27

Banco do Brasil

18/06/2024	+ Ordem Bancária	3.069.692.000.005	313.906,00 C	
18/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	313.906,00 D	0,00 C
21/06/2024	+ Ordem Bancária	3.147.622.000.013	3.000,00 C	
21/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
26/06/2024	+ Ordem Bancária	3.208.902.000.004	900.000,00 C	
26/06/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	900.000,00 D	0,00 C
27/06/2024	+ Transferência enviada	551.224.000.051.672	7.150,75 D	
27/06/2024	+ Transferência enviada	552.346.000.051.218	7.575,40 D	
27/06/2024	+ Resgate Automático	1.987	14.726,15 C	0,00 C
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.801	3.105,79 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.802	4.411,89 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.803	1.568,18 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.804	8.750,90 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.805	2.296,18 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.806	17.869,45 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.807	8.372,77 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.808	39.842,74 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.809	2.425,52 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.810	4.759,35 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.811	15.231,18 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.812	11.000,00 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.813	6.842,55 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.814	4.866,91 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.815	601,81 D	
28/06/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.816	28,24 D	
28/06/2024	Resgate Automático	1.987	131.973,46 C	0,00 C
30/06/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	177.419,47			140.004,553872		
05/06/2024	APLICAÇÃO	2.059,83			1.623,992292	1,268374246	141.628,546164
06/06/2024	APLICAÇÃO	5.648,00			4.451,669741	1,268737424	146.080,215905
07/06/2024	APLICAÇÃO	3.946,52			3.109,679435	1,269108306	149.189,895340
11/06/2024	RESGATE	10.100,95			7.954,481400	1,269843940	141.235,413940
	Aplicação 12/04/2024	7.771,23			6.119,834542		
	Aplicação 22/04/2024	1.010,11			795,460900		
	Aplicação 23/04/2024	1.319,61			1.039,185958		
12/06/2024	APLICAÇÃO	59.029,56			46.471,767078	1,270224132	187.707,181018
13/06/2024	APLICAÇÃO	66.250,00			52.141,266502	1,270586705	239.848,447520
17/06/2024	APLICAÇÃO	3.606,00			2.836,368095	1,271344155	242.684,815615
18/06/2024	APLICAÇÃO	313.906,00			246.835,935573	1,271719206	489.520,751188
21/06/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.356,918044	1,272848671	491.877,669232
26/06/2024	APLICAÇÃO	900.000,00			706.445,225780	1,273984121	1.198.322,895012
27/06/2024	RESGATE	14.726,15			11.555,781792	1,274353416	1.186.767,113220
	Aplicação 23/04/2024	1.715,88			1.346,474432		
	Aplicação 25/04/2024	13.010,27			10.209,307360		
28/06/2024	RESGATE	131.973,46			103.530,521327	1,274729986	1.083.236,591893
	Aplicação 25/04/2024	7.303,10			5.729,136065		
	Aplicação 03/05/2024	4.046,19			3.174,151069		
	Aplicação 08/05/2024	5.059,59			3.969,149024		
	Aplicação 13/05/2024	3.029,20			2.376,346995		
	Aplicação 14/05/2024	110.071,67			86.349,006789		
	Aplicação 15/05/2024	2.463,71			1.932,731385		
28/06/2024	SALDO ATUAL	1.380.834,17			1.083.236,591893		1.083.236,591893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177.419,47
APLICAÇÕES (+)	1.357.445,91
RESGATES (-)	156.800,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.769,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.769,35
SALDO ATUAL =	1.380.834,17

Valor da Cota

31/05/2024	1,267240734
28/06/2024	1,274729986

Rentabilidade

No mês	0,5909
No ano	3,9403
Últimos 12 meses	8,9612



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

01/07/2024 08:18

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: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 5,61 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G333010821173999028
01/07/2024 08:35:03

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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

G333010821173999029
01/07/2024 08:35:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	31.035,65			6.438,392280		
28/06/2024	SALDO ATUAL	31.233,51			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.035,65
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,86
SALDO ATUAL =	31.233,51

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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 13399-X FMS/CUMBE -FNS BLINV
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	3.993,32			828,421243		
28/06/2024	SALDO ATUAL	4.018,78			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.993,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	25,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	25,46
SALDO ATUAL =	4.018,78

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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	211.519,63 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	211.519,63 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	211.519,63 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024 Saldo Anterior: 0,00

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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



Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 210.261,02	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\$ 1.258,61	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 211.519,63		
Saldo Líquido	R\$ 211.519,63		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	210.261,02
28/06/2024	Rendimento no Período	1.258,61
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	211.519,63
28/06/2024	Saldo Líquido	211.519,63





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

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

G333010821173999033
01/07/2024 08:37:10

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	80.985,36			16.800,534990		
28/06/2024	SALDO ATUAL	81.501,67			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.985,36
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	516,31
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	516,31
SALDO ATUAL =	81.501,67

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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

G333010821173999034
01/07/2024 08:37:44

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2024		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 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência JUNHO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	32.033,61			6.645,421139		
28/06/2024	SALDO ATUAL	32.237,84			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.033,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	204,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	204,23
SALDO ATUAL =	32.237,84

Valor da Cota

31/05/2024	4,820403750
28/06/2024	4,851135140

Rentabilidade

No mês	0,6375
No ano	4,2345
Últimos 12 meses	9,5899

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

G333010821173999012
01/07/2024 08:28:12

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/06/2024 até 30/06/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/05/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/06/2024		+ Ordem Bancária	2.755.909.000,042	9.067,49 C	
03/06/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.067,49 D	0,00 C
04/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.401	2.719,44 D	
04/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.402	705,03 D	
04/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.403	1.133,63 D	
04/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.404	657,44 D	
04/06/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	60.405	2.886,23 D	
04/06/2024		+ Resgate Automático	1.972	8.101,77 C	0,00 C
30/06/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2024	SALDO ANTERIOR	40.601,84			32.144,715089		
03/06/2024	APLICAÇÃO	9.067,49			7.176,697731	1,263462715	39.321,412820
04/06/2024	RESGATE	8.101,77			6.410,467524	1,263834497	32.910,945296
	Aplicação 01/12/2023	727,38			575,531187		
	Aplicação 28/12/2023	6.855,65			5.424,482276		
	Aplicação 29/01/2024	518,74			410,454061		
28/06/2024	SALDO ATUAL	41.812,37			32.910,945296		32.910,945296

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	40.601,84
APLICAÇÕES (+)	9.067,49
RESGATES (-)	8.101,77
RENDIMENTO BRUTO (+)	244,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	244,81
SALDO ATUAL =	41.812,37

Valor da Cota

31/05/2024	1,263095428
28/06/2024	1,270470135

Rentabilidade

No mês	0,5838
No ano	3,8940
Últimos 12 meses	8,8632

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✎		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	14,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	211.836,91 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	211.851,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	211.836,91 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/06/2024 a 30/06/2024

Saldo Anterior: 103,17 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
17/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	885,79 -	782,62 -
17/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.479,33 -	2.261,95 -
17/06/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 045 03/101065-2 CONSTRUTORA E I HMR LTDA	000994004	71.451,16 -	73.713,11 -
17/06/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	73.727,84 +	14,73 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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



Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2024 a 30/06/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 284.062,65	Bruto	R\$ 73.727,84
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 3.827,84
Total de Resgates	R\$ 73.727,84	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.502,10	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 211.836,91		
Saldo Líquido	R\$ 211.836,91		

Movimentações no período		
Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2024	Saldo Bruto Anterior	284.062,65
17/06/2024	Resgate 697893	73.727,84
28/06/2024	Rendimento no Período	1.502,10
28/06/2024	Saldo Bruto Atual	211.836,91
28/06/2024	Saldo Líquido	211.836,91



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**