



BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 5ed7b83703ffba7117b09045dca4397c
Data da Entrega: 11/04/2024
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência: 3/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 16/04/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 16/04/2024

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

Março 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	164.152,84	413.801,02	-413.801,02
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	7.416,38	23.506,13	-23.506,13
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		0,00	0,00	7.416,38	23.506,13	-23.506,13
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	7.416,38	23.506,13	-23.506,13
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	7.416,38	23.506,13	-23.506,13
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	156.736,46	390.294,89	-390.294,89
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	155.949,99	388.721,95	-388.721,95
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	155.949,99	388.721,95	-388.721,95
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	155.949,99	388.721,95	-388.721,95
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	92.861,43	234.064,69	-234.064,69
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	84.720,00	-84.720,00
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	11.839,56	-11.839,56
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	8.577,75	13.697,41	-13.697,41
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	16.944,00	-16.944,00
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	8.355,89	12.309,67	-12.309,67
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	8.320,40	15.146,62	-15.146,62
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	1.572,94	-1.572,94
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	1.572,94	-1.572,94
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	1.572,94	-1.572,94
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	1.572,94	-1.572,94
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	164.152,84	413.801,02	-413.801,02

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA

SECRETARIA

Anny Karolayne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

CONTADORA

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
2	EXECUTIVO	7.681.200,03	2.373.265,50	2.373.265,50	7.681.200,03	177.907,51	6.088.830,83	497.075,62	1.207.675,40	481.608,46	1.179.825,92	4.909.004,91	1.592.369,20
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	7.681.200,03	2.373.265,50	2.373.265,50	7.681.200,03	177.907,51	6.088.830,83	497.075,62	1.207.675,40	481.608,46	1.179.825,92	4.909.004,91	1.592.369,20
40003	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	7.681.200,03	2.373.265,50	2.373.265,50	7.681.200,03	177.907,51	6.088.830,83	497.075,62	1.207.675,40	481.608,46	1.179.825,92	4.909.004,91	1.592.369,20
10.302.0007.1026	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS AO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO	817.595,00	0,00	785.365,20	32.229,80	0,00	10.725,82	0,00	10.725,82	0,00	10.725,82	0,00	21.503,98
4490510000 - 15001002	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	9.300,00	700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	700,00
4490510000 - 16000000	OBRAS E INSTALACOES	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16010000	OBRAS E INSTALACOES	15.000,00	0,00	12.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
4490510000 - 16320000	OBRAS E INSTALACOES	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 16593210	OBRAS E INSTALACOES	250.000,00	0,00	248.104,00	1.896,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.896,00
4490520000 - 15001002	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00	0,00	34.211,20	15.788,80	0,00	10.725,82	0,00	10.725,82	0,00	10.725,82	0,00	5.062,98
4490520000 - 16000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	14.500,00	5.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.500,00
4490520000 - 16010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	35.000,00	0,00	34.750,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	250,00
4490520000 - 16593110	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00	0,00	298.000,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
4490520000 - 16593210	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	124.595,00	0,00	124.000,00	595,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	595,00
4490610000 - 15001002	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490610000 - 16010000	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490610000 - 16593210	AQUISICAO DE IMOVEIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2013	MANUTENCAO DE APOIO A INFORMATIZACAO DA APS	8.000,00	0,00	725,00	7.275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.275,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	725,00	275,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	275,00
3190110000 - 16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2089	MANUTENCAO DO PROGRAMA DOS AGENTES COMUNITARIOS DE SAUDE	278.500,00	270.000,00	11.600,00	536.900,00	0,00	498.500,00	48.552,81	162.278,09	48.552,81	162.278,09	336.221,91	38.400,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190040000 - 16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	11.600,00	8.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.400,00
3190110000 - 15001002	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190110000 - 16040000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	229.500,00	270.000,00	0,00	499.500,00	0,00	498.500,00	48.552,81	162.278,09	48.552,81	162.278,09	336.221,91	1.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16040000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 16040000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2101	MANUTENCAO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAUDE	3.047.242,53	237.810,00	416.700,00	2.868.352,53	27.787,22	2.741.736,15	224.660,91	608.955,57	216.245,63	596.115,29	2.145.620,86	126.616,38

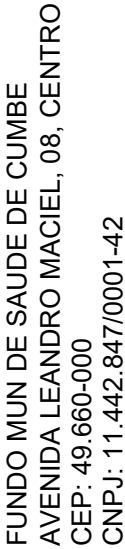


FUNDO MUN DE SAUDE DE CUMBE
AVENIDA LEANDRO MACIEL, 08, CENTRO
CEP: 49.660-000
CNPJ: 11.442.847/0001-42

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2024

[illegible]



Março 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390360000 - 1500102	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	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 - 1500102	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	979.500,00	0,00	1.079.500,00	3.400,00	1.079.225,00	84.400,00	134.825,00	85.400,00	128.825,00	950.400,00	275,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	144.000,00	500.000,00	144.000,00	0,00	144.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	12.000,00	132.000,00	0,00
3390390000 - 16593110	OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	77.800,00	422.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	422.200,00
3390400000 - 1500102	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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
3390430000 - 1500102	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 - 1500102	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 1500102	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	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	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390910000 - 1500102	SENTENÇAS 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	SENTENÇAS 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 - 1500102	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 - 1500102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.0007.2107	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	126.000,00	17.681,20	1.510,00	142.171,20	3.124,80	17.695,20	3.124,80	8.635,20	2.587,20	7.946,40	9.648,80	124.576,00
3190040000 - 1500102	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
3190040000 - 16000000	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 - 1500102	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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 - 16000000	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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
3190130000 - 1500102	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 - 1500102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 1500102	SENTENÇAS 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	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 1500102	DESPESAS DE 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 - 1500102	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 1500102	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 1500102	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 1500102	SERVIÇOS 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	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 1500102	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00



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

Março 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 1500102 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 16000000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.960,00	0,00	0,00	0,00	8.960,00	0,00	6.040,00
3390400000 - 1500102 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 1500102 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16000000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 1500102 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 16000000 OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	7.681,20	0,00	8.681,20	3.124,80	8.635,20	8.635,20	3.124,80	2.587,20	7.948,40	688,80	46,00
3390910000 - 1500102 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 16000000 SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 1500102 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0007.2108 AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA	164.250,00	0,00	0,00	164.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	164.250,00
3390300000 - 1500102 MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390300000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	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
3390300000 - 16210000 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390320000 - 1500102 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50.000,00
3390320000 - 16000000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390320000 - 16210000 MATERIAL BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.250,00	0,00	0,00	24.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	24.250,00
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 - 1500102 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190040000 - 16000000 CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 1500102 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16000000 VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 1500102 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000 OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 1500102 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000 INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 1500102 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000 DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 1500102 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000 MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 1500102 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000 OUTROS SERV. DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 1500102 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000 OUTROS SERV. TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	3.075,30	0,00	4.075,30	0,00	3.075,30	0,00	0,00	0,00	3.075,30	0,00	1.000,00
3390400000 - 1500102 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 1500102 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390920000 - 16000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390930000 - 1500102 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	225,30	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,70



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
10.305.0007.2110	ações voltadas à vigilância em saúde	199.250,00	0,00	330.250,00	2.250,00	265.150,00	15.674,80	39.426,13	15.674,80	39.426,13	225.723,87	65.100,00
3190040000 - 1500102	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	4.000,00	2.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00
3190040000 - 16040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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 - 1500102	VENCIM E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	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	80.000,00	0,00	130.000,00	0,00	129.900,00	7.824,80	29.576,13	7.824,80	29.576,13	100.323,87	100,00
3190130000 - 1500102	OBRIGACOES PATRONAIS	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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190160000 - 1500102	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 1500102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 1500102	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 1500102	DIARIAS - CIVIL	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 1500102	MATERIAL DE CONSUMO	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	2.250,00	0,00	3.250,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	1.000,00
3390360000 - 1500102	OUTROS SERV DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 1500102	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	117.000,00	0,00	118.000,00	0,00	117.000,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	5.850,00	111.150,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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 - 1500102	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	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	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 - 1500102	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 1500102	INDENIZACOES E RESTITUICOES	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	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	0,00	19.499,00	0,00	12.496,72	1.209,36	4.434,20	2.015,48	4.434,20	8.062,52	7.002,28
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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	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	11.499,00	0,00	12.499,00	0,00	12.496,72	1.209,36	4.434,20	2.015,48	4.434,20	8.062,52	2,28
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	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	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	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	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	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3190040000 - 16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	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	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	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	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

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



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 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	2.373.265,50	2.373.265,50	7.681.200,03	177.907,51	6.088.830,83	497.075,62	1.207.675,40	481.608,46	1.179.825,92	4.909.004,91	1.592.369,20
DESPESA CORRENTE:	6.860.405,03	2.373.265,50	1.587.900,30	7.645.770,23	177.907,51	6.078.105,01	497.075,62	1.196.949,58	481.608,46	1.169.100,10	4.909.004,91	1.567.665,22
DESPESA DE CAPITAL:	820.795,00	0,00	785.365,20	35.429,80	0,00	10.725,82	0,00	10.725,82	0,00	10.725,82	0,00	24.703,98
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
SECRETARIA

Anny Karolayne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Março 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.416,38	23.506,13	10 SAUDE	481.608,46	1.179.825,92
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	156.736,46	390.294,89			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	164.152,84	413.801,02	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	481.608,46	1.179.825,92
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	287.182,78	772.980,99	112.04 ANTECIPAÇÕES	310,20	960,62
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	287.182,78	772.980,99	112.04.01 SALARIO FAMILIA	310,20	960,62
213.01 RETENÇÕES	43.527,83	122.520,71	211.01 RP PROCESSADOS	1.800,00	14.557,06
213.01.01 INSS	19.592,47	57.249,27	211.01.02.40002.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	12.757,06
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	10.299,84	11.404,22	211.01.02.40002.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	1.800,00	1.800,00
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	2.064,07	3.616,37	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	5.312,50
213.01.141 ISS	2.206,00	3.052,00	211.02.02.40002.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	5.312,50
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	8.314,58	22.630,20	213.01 RETENÇÕES	22.277,15	44.853,52
213.01.154 SINDICATO	116,66	116,66	213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	336,00	336,00
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	0,00	21.932,73	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	2.064,07	3.572,90
213.01.190 SINTRASE	70,60	211,80	213.01.141 ISS	2.206,00	3.052,00
213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	247,50	247,50	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	7.596,65	14.127,34
213.01.87 FAMACSE	616,11	2.059,96	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	9.158,48	21.932,73
			213.01.190 SINTRASE	70,60	141,20
			213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	247,50	247,50
			213.01.87 FAMACSE	597,85	1.443,85
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	330.710,61	895.501,70	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	24.387,35	65.683,70
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		15.648,40	111.02 BANCO MOVIMENTO		59,57
111.03 BANCO VINCULADO		37.170,04	111.03 BANCO VINCULADO		37.956,51
111.04 BANCO APLICACAO		1.090.504,88	111.04 BANCO APLICACAO		1.094.174,88
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		1.143.323,32	TOTAL DO SALDO ATUAL:		1.132.190,96
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.638.186,77	TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.638.186,77

BALANCETE FINANCEIRO

Março 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

Março 2024

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		3.587.249,46	D	993.191,63	7.362.274,78	1.004.000,29	3.576.440,80
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.143.973,74		993.191,63	4.918.999,06	1.004.000,29	1.133.165,08
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.143.323,32		986.733,43	4.906.169,23	997.865,79	1.132.190,96
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.143.323,32		986.733,43	4.906.169,23	997.865,79	1.132.190,96
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.143.323,32		986.733,43	4.906.169,23	997.865,79	1.132.190,96
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		15.648,40	D	345.325,84	1.151.166,31	360.914,67	59,57
		F	15001002		345.325,84	1.151.166,31	360.914,67	59,57
1.1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		37.170,04	D	475.144,32	1.766.186,79	474.357,85	37.956,51
		F	12130000	D	786,47	37.950,90	0,00	37.950,90
		F	15001002	C	188.039,72	1.015.395,86	188.039,72	0,00
		F	16000000	C	272.477,57	683.424,00	272.477,57	0,00
		F	16050000	C	13.840,56	29.410,42	13.840,56	0,00
		F	19300000	D	0,00	5,61	0,00	5,61
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.090.504,88		166.263,27	1.988.816,13	162.593,27	894.641,25
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.090.504,88	D	166.263,27	1.988.816,13	162.593,27	1.094.174,88
		F	12130000	D	759,11	114.770,54	0,00	114.770,54
		F	12900000	D	1,08	173,48	0,00	173,48
		F	15001002	D	16.078,37	576.033,64	32.695,53	5.034,46
		F	16000000	D	136.260,65	521.205,03	124.377,58	211.826,76
		F	16010000	D	690,33	102.179,24	0,00	102.179,24
		F	16050000	D	8.558,28	51.832,19	5.520,16	37.568,39
		F	16590000	D	1.305,15	207.540,67	0,00	207.540,67
		F	16593210	D	2.610,30	415.081,34	0,00	415.081,34
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		650,42		310,20	960,62	0,00	960,62
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		650,42		310,20	960,62	0,00	960,62
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		650,42		310,20	960,62	0,00	960,62
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		650,42	D	310,20	960,62	0,00	960,62
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		0,00		6.148,00	11.869,21	6.134,50	13,50
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		0,00		6.148,00	11.869,21	6.134,50	13,50



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

Março 2024

1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	6.148,00	11.869,21	6.134,50	11.855,71	13,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	0,00	5.721,21	0,00	5.721,21	0,00	C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS			0,00	6.148,00	6.148,00	6.134,50	6.134,50	13,50	D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			2.443.275,72	0,00	2.443.275,72	0,00	0,00	2.443.275,72	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			2.443.275,72	0,00	2.443.275,72	0,00	0,00	2.443.275,72	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			1.177.242,57	0,00	1.177.242,57	0,00	0,00	1.177.242,57	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.177.242,57	0,00	1.177.242,57	0,00	0,00	1.177.242,57	D
1.2.3.1.1.01.00	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	0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			7.634,01	0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01	D
1.2.3.1.1.01.99				16.510,00	0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			133.484,57	0,00	133.484,57	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			112.462,57	0,00	112.462,57	0,00	0,00	112.462,57	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			21.022,00	0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			1.814,00	0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			215.822,39	0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL			3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL			301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.266.033,15	0,00	1.266.033,15	0,00	0,00	1.266.033,15	D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL			500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00	500.529,82	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			446.365,53	0,00	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00		
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			152.988,62	0,00	152.988,62	0,00	0,00	152.988,62	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00		



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

Março 2024

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	166.149,18
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		C	513.156,01	1.253.149,00	548.073,85	4.845.056,37		C	3.591.907,37
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			513.156,01	1.253.149,00	548.073,85	1.832.279,21		C	579.130,21
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			274.721,55	809.320,16	282.235,83	817.640,56		C	8.320,40
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			274.586,00	768.549,93	282.100,28	776.870,33		C	8.320,40
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			274.586,00	768.549,93	282.100,28	776.870,33		C	8.320,40
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			274.586,00	768.549,93	282.100,28	776.870,33			
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		C	274.586,00	768.549,93	282.100,28	776.870,33		C	8.320,40
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			135,55	40.770,23	135,55	40.770,23		C	0,00
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			135,55	40.770,23	135,55	40.770,23		C	0,00
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		C	135,55	40.770,23	135,55	40.770,23		C	0,00
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			216.157,31	398.975,32	222.310,19	440.866,84		C	41.891,52
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			216.157,31	398.975,32	222.310,19	440.866,84		C	41.891,52
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			216.157,31	398.975,32	222.310,19	440.866,84		C	41.891,52
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			216.157,31	398.975,32	222.310,19	440.866,84			
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		C	216.157,31	398.975,32	222.310,19	440.866,84		C	41.891,52
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			22.277,15	44.853,52	43.527,83	573.771,81		C	528.918,29
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUIVEIS			22.277,15	44.853,52	43.527,83	573.771,81		C	528.918,29
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUIVEIS - CONSOLIDAÇÃO			22.277,15	44.853,52	43.527,83	573.771,81		C	528.918,29
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNAÇÕES			22.277,15	44.853,52	43.527,83	573.771,81			
2.1.8.8.1.01.02	INSS		C	0,00	0,00	19.592,47	495.693,62		C	495.693,62
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF		C	9.158,48	21.932,73	0,00	32.531,10		C	10.598,37
2.1.8.8.1.01.08	ISS		C	2.206,00	3.052,00	2.206,00	3.115,00		C	63,00
2.1.8.8.1.01.13	RETENCÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		C	597,85	1.443,85	732,77	3.644,26		C	2.200,41
2.1.8.8.1.01.15	RETENCÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		C	7.596,65	14.127,34	8.314,58	23.255,96		C	9.128,62
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATÁRIOS		C	2.718,17	4.297,60	12.682,01	15.531,87		C	11.234,27
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO			0,00	0,00	0,00	3.012.777,16		C	3.012.777,16
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			0,00	0,00	0,00	3.012.777,16		C	3.012.777,16
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			0,00	0,00	0,00	3.012.777,16		C	3.012.777,16
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			0,00	0,00	0,00	3.012.777,16		C	3.012.777,16
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		C	0,00	0,00	0,00	482.130,85		C	482.130,85

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2024

2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	2.530.646,31	C	0,00	0,00	0,00	0,00	2.530.646,31	C	2.530.646,31
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	705.186,46	D	504.062,12	1.210.378,18	7.000,00	8.129,60	1.202.248,58	D	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS	534.275,13		282.235,83	817.640,56	0,00	1.129,60	816.510,96	D	
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	493.640,45		282.100,28	776.870,33	0,00	1.129,60	775.740,73	D	
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS	493.640,45		282.100,28	776.870,33	0,00	1.129,60	775.740,73	D	
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO	493.640,45		282.100,28	776.870,33	0,00	1.129,60	775.740,73	D	
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	390.054,41		207.219,01	598.403,02	0,00	1.129,60			
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS	186.880,55	D	100.292,88	287.173,43	0,00	0,00	287.173,43	D	
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES	24.016,80	D	11.965,46	35.982,26	0,00	0,00	35.982,26	D	
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO	7.179,33	D	15.455,84	22.635,17	0,00	0,00	22.635,17	D	
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUINIARIO	4.958,27	D	6.956,13	11.914,40	0,00	0,00	11.914,40	D	
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO	40.865,60	D	18.420,00	59.285,60	0,00	0,00	59.285,60	D	
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS	126.153,86	D	54.128,70	181.412,16	0,00	1.129,60	180.282,56	D	
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS	9.474,84		3.659,36	13.134,20	0,00	0,00			
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL	9.474,84	D	3.659,36	13.134,20	0,00	0,00	13.134,20	D	
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	94.111,20		71.221,91	165.333,11	0,00	0,00			
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	94.111,20	D	71.221,91	165.333,11	0,00	0,00	165.333,11	D	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	40.634,68		135,55	40.770,23	0,00	0,00	40.770,23	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	759,22		135,55	894,77	0,00	0,00	894,77	D	
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	759,22		135,55	894,77	0,00	0,00	894,77	D	
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	759,22	D	135,55	894,77	0,00	0,00	894,77	D	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	5.510,40		3.124,80	8.635,20	0,00	0,00	8.635,20	D	
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.510,40		3.124,80	8.635,20	0,00	0,00	8.635,20	D	
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS	5.510,40		3.124,80	8.635,20	0,00	0,00	8.635,20	D	
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO	5.510,40	D	3.124,80	8.635,20	0,00	0,00	8.635,20	D	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	165.400,93		218.701,49	384.102,42	7.000,00	7.000,00	377.102,42	D	
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	79.988,71		70.078,35	150.067,06	0,00	0,00	150.067,06	D	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	79.988,71		70.078,35	150.067,06	0,00	0,00	150.067,06	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

Março 2024

3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			79.988,71	70.078,35	150.067,06	0,00	0,00	150.067,06	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			74.267,50	63.943,85	138.211,35	0,00	0,00	138.211,35	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			5.721,21	6.134,50	11.855,71	0,00	0,00	11.855,71	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			85.412,22	148.623,14	234.035,36	7.000,00	7.000,00	227.035,36	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			0,00	2.250,00	2.250,00	0,00	0,00	2.250,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			85.412,22	146.373,14	231.785,36	7.000,00	7.000,00	224.785,36	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			85.412,22	146.373,14	231.785,36	7.000,00	7.000,00	224.785,36	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			5.372,27	5.372,27	10.744,54	0,00	0,00	10.744,54	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE ÁGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GÁS E OUTROS.			5.502,85	3.289,09	8.791,94	0,00	0,00	8.791,94	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			4.425,00	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			39.000,00	109.250,00	148.250,00	0,00	0,00	148.250,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			2.294,60	3.714,60	6.009,20	0,00	0,00	6.009,20	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCÁRIOS			486,00	427,00	913,00	0,00	0,00	913,00	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TÉCNICOS PROFISSIONAIS			28.331,50	24.320,18	52.651,68	7.000,00	7.000,00	45.651,68	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			735.446,39	0,00	0,00	451.335,62	1.186.782,01	1.186.782,01	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			16.089,75	0,00	0,00	7.416,38	23.506,13	23.506,13	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			16.089,75	0,00	0,00	7.416,38	23.506,13	23.506,13	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			16.089,75	0,00	0,00	7.416,38	23.506,13	23.506,13	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			16.089,75	0,00	0,00	7.416,38	23.506,13	23.506,13	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			719.356,64	0,00	0,00	443.919,24	1.163.275,88	1.163.275,88	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			485.798,21	0,00	0,00	287.182,78	772.980,99	772.980,99	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			485.798,21	0,00	0,00	287.182,78	772.980,99	772.980,99	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			485.798,21	0,00	0,00	287.182,78	772.980,99	772.980,99	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			485.798,21	0,00	0,00	287.182,78	772.980,99	772.980,99	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GVERNAMENTAIS			233.558,43	0,00	0,00	156.736,46	390.294,89	390.294,89	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			233.558,43	0,00	0,00	156.736,46	390.294,89	390.294,89	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			232.771,96	0,00	0,00	155.949,99	388.721,95	388.721,95	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			232.771,96	0,00	0,00	155.949,99	388.721,95	388.721,95	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			786,47	0,00	0,00	786,47	1.572,94	1.572,94	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

Março 2024

4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERENCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAUDE - REPASSE FUNDO E ORCAMENTO		786,47	C		0,00	0,00	0,00	786,47	1.572,94	1.572,94	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO		13.648.599,24	D		317.153,51	16.250.760,50	139.246,00	139.246,00	2.424.253,75	13.826.506,75	D
5.2.0.0.0.00.00	ORCAMENTO APROVADO		13.592.123,35			317.153,51	16.161.481,16	139.246,00	139.246,00	2.391.450,30	13.770.030,86	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		13.592.123,35			317.153,51	16.161.481,16	139.246,00	139.246,00	2.391.450,30	13.770.030,86	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		7.681.200,03			121.061,20	10.054.465,53	121.061,20	121.061,20	2.373.265,50	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	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	0,00	7.681.200,03	D
		15001002	3.904.242,53	D		0,00	3.904.242,53	0,00	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	0,00	1.737.212,50	D
		16010000	51.000,00	D		0,00	51.000,00	0,00	0,00	0,00	51.000,00	D
		16020000	6.000,00	D		0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	D
		16040000	341.500,00	D		0,00	341.500,00	0,00	0,00	0,00	341.500,00	D
		16050000	130.000,00	D		0,00	130.000,00	0,00	0,00	0,00	130.000,00	D
		16210000	35.650,00	D		0,00	35.650,00	0,00	0,00	0,00	35.650,00	D
		16593110	1.100.000,00	D		0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	0,00	1.100.000,00	D
		16593210	375.595,00	D		0,00	375.595,00	0,00	0,00	0,00	375.595,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00			121.061,20	2.373.265,50	121.061,20	121.061,20	2.373.265,50	0,00	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00			121.061,20	2.373.265,50	121.061,20	121.061,20	2.373.265,50		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		2.252.204,30	D		121.061,20	2.373.265,50	0,00	0,00	0,00	2.373.265,50	D
		15001002	1.308.900,00	D		64.560,00	1.373.460,00	0,00	0,00	0,00	1.373.460,00	D
		16000000	593.304,30	D		56.501,20	649.805,50	0,00	0,00	0,00	649.805,50	D
		16040000	350.000,00	D		0,00	350.000,00	0,00	0,00	0,00	350.000,00	D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		2.252.204,30	C		0,00	0,00	121.061,20	121.061,20	2.373.265,50	372.104,00	C
		15001002	557.605,00	C		0,00	0,00	23.711,20	23.711,20	581.316,20	581.316,20	C
		16000000	652.850,30	C		0,00	0,00	14.500,00	14.500,00	667.350,30	667.350,30	C
		16010000	0,00	C		0,00	0,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	47.250,00	C
		16040000	0,00	C		0,00	0,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	11.600,00	C
		16050000	17.845,00	C		0,00	0,00	0,00	0,00	17.845,00	17.845,00	C
		16593110	675.800,00	C		0,00	0,00	0,00	0,00	675.800,00	675.800,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORCAMENTARIA		348.104,00	C		0,00	0,00	24.000,00	24.000,00	372.104,00	372.104,00	C
		16593210	5.910.923,32			196.092,31	6.107.015,63	18.184,80	18.184,80	18.184,80	6.088.830,83	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

Março 2024

5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			5.910.923,32	196.092,31	6.107.015,63	18.184,80	18.184,80	6.088.830,83	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			5.910.923,32	196.092,31	6.107.015,63	18.184,80	18.184,80		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			5.910.923,32	196.092,31	6.107.015,63	0,00	0,00	6.107.015,63	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			0,00	0,00	0,00	18.184,80	18.184,80	18.184,80	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			56.475,89	0,00	89.279,34	0,00	32.803,45	56.475,89	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			19.556,39	0,00	36.072,78	0,00	16.516,39	19.556,39	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			16.516,39	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	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	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	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	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	0,00	16.287,06	0,00	16.287,06	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.648.599,24	1.513.100,83	11.393.138,58	1.691.008,34	25.219.645,33	13.826.506,75	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			13.592.123,35	1.511.300,83	11.335.153,07	1.689.208,34	25.105.183,93	13.770.030,86	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	164.152,84	413.801,02	164.152,84	413.801,02	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			249.648,18	164.152,84	413.801,02	0,00	0,00	413.801,02	D
		15001002		16.089,75	7.416,38	23.506,13	0,00	0,00	23.506,13	D
		16000000		158.169,74	113.741,59	271.911,33	0,00	0,00	271.911,33	D
		16040000		67.776,00	33.888,00	101.664,00	0,00	0,00	101.664,00	D
		16050000		6.826,22	8.320,40	15.146,62	0,00	0,00	15.146,62	D
		16210000		786,47	786,47	1.572,94	0,00	0,00	1.572,94	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			249.648,18	0,00	0,00	164.152,84	413.801,02	1.572,94	C
		15001002		16.089,75	0,00	0,00	7.416,38	23.506,13	23.506,13	C
		16000000		158.169,74	0,00	0,00	113.741,59	271.911,33	271.911,33	C
		16040000		67.776,00	0,00	0,00	33.888,00	101.664,00	101.664,00	C
		16050000		6.826,22	0,00	0,00	8.320,40	15.146,62	15.146,62	C
		16210000		786,47	0,00	0,00	786,47	1.572,94	1.572,94	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			13.592.123,35	1.347.147,99	10.921.352,05	1.525.055,50	24.691.382,91	13.770.030,86	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.681.200,03	1.328.963,19	10.903.167,25	1.328.963,19	18.584.367,28	7.681.200,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			1.770.276,71	317.153,51	8.480.281,13	139.246,00	10.072.650,33	3.491,00	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

Março 2024

		15001002	613.962,25	C	137.825,68	4.737.005,96	71.560,00	5.284.702,53	547.696,57	C
		16000000	466.954,48	C	96.477,83	1.960.040,15	67.686,00	2.398.202,80	438.162,65	C
		16010000	51.000,00	C	47.250,00	47.250,00	0,00	51.000,00	3.750,00	C
		16020000	6.000,00	C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
		16040000	63.100,00	C	11.600,00	640.000,00	0,00	691.500,00	51.500,00	C
		16050000	81.918,98	C	0,00	48.081,02	0,00	130.000,00	81.918,98	C
		16210000	35.650,00	C	0,00	0,00	0,00	35.650,00	35.650,00	C
		16593110	424.200,00	C	0,00	675.800,00	0,00	1.100.000,00	424.200,00	C
		16593210	27.491,00	C	24.000,00	372.104,00	0,00	375.595,00	3.491,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		5.910.923,32		1.011.809,68	2.422.886,12	1.189.717,19	8.511.716,95	6.088.830,83	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.200.323,54	C	522.260,42	1.233.989,80	203.092,31	6.115.145,23	4.881.155,43	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		12.382,32	C	489.078,86	1.188.425,92	504.546,02	1.216.275,40	27.849,48	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		698.217,46	C	470,40	470,40	482.078,86	1.180.296,32	6.858,60	C
		15001002	460.307,29	C	0,00	0,00	328.164,89	788.472,18	788.472,18	C
		16000000	97.140,23	C	470,40	470,40	95.971,09	193.111,32	192.640,92	C
		16040000	135.476,61	C	0,00	0,00	56.377,61	191.854,22	191.854,22	C
		16050000	5.293,33	C	0,00	0,00	1.565,27	6.858,60	6.858,60	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		5.910.923,32		18.184,80	18.184,80	196.092,31	6.107.015,63	6.088.830,83	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		5.910.923,32		18.184,80	18.184,80	196.092,31	6.107.015,63	6.088.830,83	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		5.910.923,32		18.184,80	18.184,80	196.092,31	6.107.015,63		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		5.910.923,32	C	18.184,80	18.184,80	196.092,31	6.107.015,63	6.088.830,83	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		56.475,89		1.800,00	57.985,51	1.800,00	114.461,40	56.475,89	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.556,39		0,00	27.141,39	0,00	46.697,78	19.556,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.243,89	C	0,00	5.312,50	0,00	19.556,39	14.243,89	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00	C	0,00	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		5.312,50	C	0,00	0,00	0,00	5.312,50	5.312,50	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00		0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00	C	0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		36.919,50		1.800,00	30.844,12	1.800,00	67.763,62	36.919,50	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		24.162,44	C	1.800,00	14.557,06	0,00	36.919,50	22.362,44	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		12.757,06	C	0,00	0,00	1.800,00	14.557,06	14.557,06	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

Março 2024

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		4.510.045,74	D	575.847,56	14.361.790,98	0,00	9.275.897,68	5.085.893,30	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		2.630.521,54		80.673,91	3.416.826,92	0,00	705.631,47	2.711.195,45	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.630.521,54		80.673,91	3.416.826,92	0,00	705.631,47	2.711.195,45	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.630.521,54		80.673,91	3.416.826,92	0,00	705.631,47	2.711.195,45	D
7.2.1.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		2.630.521,54		80.673,91	3.416.826,92	0,00	705.631,47	2.711.195,45	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		0,80	D	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		2.630.520,74	D	80.673,91	3.416.826,12	0,00	705.631,47	2.711.194,65	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.879.524,20		495.173,65	10.944.964,06	0,00	8.570.266,21	2.374.697,85	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.879.524,20		495.173,65	10.944.964,06	0,00	8.570.266,21	2.374.697,85	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.879.524,20		495.173,65	10.944.964,06	0,00	8.570.266,21	2.374.697,85	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.669.247,83	D	287.182,78	9.956.430,61	0,00	0,00	9.956.430,61	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		8.320.618,03	C	164.152,84	413.801,02	0,00	8.570.266,21	8.156.465,19	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		530.894,40	D	43.838,03	574.732,43	0,00	0,00	574.732,43	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		4.510.045,74	C	1.516.303,01	18.645.270,62	2.092.150,57	23.731.163,92	5.085.893,30	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		2.630.521,54		284.323,87	1.416.623,43	364.997,78	4.127.818,88	2.711.195,45	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		2.630.521,54		284.323,87	1.416.623,43	364.997,78	4.127.818,88	2.711.195,45	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		2.630.521,54		284.323,87	1.416.623,43	364.997,78	4.127.818,88	2.711.195,45	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		2.630.521,54		284.323,87	1.416.623,43	364.997,78	4.127.818,88	2.711.195,45	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		2.630.520,74		284.323,87	1.416.623,43	364.997,78	4.127.818,08		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		2.387.863,24	C	284.323,87	1.415.493,83	80.673,91	3.599.707,11	2.184.213,28	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		242.657,50	C	0,00	1.129,60	284.323,87	528.110,97	526.981,37	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.879.524,20		1.231.979,14	17.228.647,19	1.727.152,79	19.603.345,04	2.374.697,85	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.879.524,20		1.231.979,14	17.228.647,19	1.727.152,79	19.603.345,04	2.374.697,85	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.879.524,20		1.231.979,14	17.228.647,19	1.727.152,79	19.603.345,04	2.374.697,85	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.618.769,41	D	196.092,31	14.735.725,49	469.520,42	10.390.384,19	4.345.341,30	D
		15000000	7.608.442,34	C	0,00	0,00	287.182,78	7.895.625,12	7.895.625,12	C
		15001002	9.893.017,05	D	114.114,48	10.023.221,28	14.416,38	30.506,13	9.992.715,15	D
		16000000	3.556.172,18	D	81.977,83	3.796.319,75	124.926,39	283.096,13	3.513.223,62	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

Março 2024

		16010000	28.754,13	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	28.754,13	C	28.754,13
		16020000	15.948,88	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,88	C	15.948,88
		16040000	818.172,44	D	0,00	0,00	885.948,44	33.888,00	0,00	101.664,00	D	784.284,44
		16050000	12.263,29	D	0,00	0,00	30.236,02	8.320,40	0,00	26.293,13	D	3.942,89
		16210000	25.710,20	C	0,00	0,00	0,00	786,47	0,00	26.496,67	C	26.496,67
		16590000	82.000,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	C	82.000,00
		16593110	1.500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	C	1.500.000,00
		16593210	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	C	400.000,00
8.2.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.618.769,41	D	196.092,31	14.735.725,49	469.520,42	287.182,78	10.390.384,19	7.895.625,12	C	4.345.341,30
		15000000	7.608.442,34	C	0,00	0,00	0,00	0,00	7.895.625,12	7.895.625,12	C	7.895.625,12
		15001002	9.893.017,05	D	114.114,48	10.023.221,28	14.416,38	0,00	30.506,13	9.992.715,15	D	9.992.715,15
		16000000	3.556.172,18	D	81.977,83	3.796.319,75	124.926,39	0,00	283.096,13	3.513.223,62	D	3.513.223,62
		16010000	28.754,13	C	0,00	0,00	0,00	0,00	28.754,13	28.754,13	C	28.754,13
		16020000	15.948,88	C	0,00	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88	C	15.948,88
		16040000	818.172,44	D	0,00	885.948,44	33.888,00	0,00	101.664,00	784.284,44	D	784.284,44
		16050000	12.263,29	D	0,00	30.236,02	8.320,40	0,00	26.293,13	3.942,89	D	3.942,89
		16210000	25.710,20	C	0,00	0,00	786,47	0,00	26.496,67	26.496,67	C	26.496,67
		16590000	82.000,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	C	82.000,00
		16593110	1.500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C	1.500.000,00
		16593210	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C	400.000,00
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		5.214.567,43	C	522.260,42	1.239.302,30	203.092,31	6.134.701,62	20.317,97	6.134.701,62	C	20.317,97
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C	3.800,00
		15001002	3.580.286,88	C	349.580,17	826.624,96	121.114,48	4.178.446,15	3.351.821,19	4.178.446,15	C	3.351.821,19
		16000000	1.112.614,47	C	111.677,92	209.775,47	81.977,83	1.292.689,85	1.082.914,38	1.292.689,85	C	1.082.914,38
		16040000	492.923,39	C	56.377,61	191.854,22	0,00	628.400,00	436.545,78	628.400,00	C	436.545,78
		16050000	24.942,69	C	4.624,72	11.047,65	0,00	31.365,62	20.317,97	31.365,62	C	20.317,97
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		5.214.567,43	C	522.260,42	1.239.302,30	203.092,31	6.134.701,62	20.317,97	6.134.701,62	C	20.317,97
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C	3.800,00
		15001002	3.580.286,88	C	349.580,17	826.624,96	121.114,48	4.178.446,15	3.351.821,19	4.178.446,15	C	3.351.821,19
		16000000	1.112.614,47	C	111.677,92	209.775,47	81.977,83	1.292.689,85	1.082.914,38	1.292.689,85	C	1.082.914,38
		16040000	492.923,39	C	56.377,61	191.854,22	0,00	628.400,00	436.545,78	628.400,00	C	436.545,78



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

Março 2024

8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E	16050000	24.942,69	C	4.624,72	11.047,65	0,00	31.365,62	20.317,97	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		544.862,79		513.156,01	1.253.149,00	548.384,05	1.833.239,83	580.090,83	C
			36.544,76	C	490.878,86	1.208.295,48	504.546,02	1.258.507,40	3.059,45	C
		15000000	17.545,44	C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44	C
		15001002	16.312,00	C	336.964,89	815.341,74	342.580,17	837.269,02	21.927,28	C
		16000000	2.687,32	C	95.971,09	193.111,32	100.963,52	200.791,07	7.679,75	C
		16040000	0,00	C	56.377,61	191.854,22	56.377,61	191.854,22	0,00	C
		16050000	0,00	C	1.565,27	7.988,20	4.624,72	11.047,65	3.059,45	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		507.667,61	C	22.277,15	44.853,52	43.527,83	573.771,81	11.200,33	C
		15000000	79.034,61	C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61	C
		15001002	214.439,83	C	13.308,91	21.930,77	24.127,00	247.188,69	225.257,92	C
		16000000	127.738,69	C	3.457,49	3.457,49	8.824,44	136.563,13	133.105,64	C
		16040000	75.623,39	C	5.510,75	19.465,26	10.207,15	99.785,05	80.319,79	C
		16050000	10.831,09	C	0,00	0,00	369,24	11.200,33	11.200,33	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS		650,42	C	0,00	0,00	310,20	960,62	960,62	C
		15001002	650,42	C	0,00	0,00	310,20	960,62	960,62	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		738.863,39	C	470,40	470,40	506.156,01	1.245.019,40	6.858,60	C
		15001002	486.998,71	C	0,00	0,00	343.273,80	830.272,51	830.272,51	C
		16000000	97.140,23	C	470,40	470,40	99.428,58	196.568,81	196.098,41	C
		16040000	149.431,12	C	0,00	0,00	61.888,36	211.319,48	211.319,48	C
		16050000	5.293,33	C	0,00	0,00	1.565,27	6.858,60	6.858,60	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

Março 2024

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
79.800.623,03	80.396.421,05	6.651.167,40	86.451.790,43	6.605.427,40	87.001.848,45	-550.058,02	550.058,02
RESUMO ==> EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO							3.591.907,37 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.576.440,80 D				1.186.782,01 C
			1.202.248,58 D				
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			13.826.506,75 D				13.826.506,75 C
7 - CONTROLES DEVEDORES			5.085.893,30 D				5.085.893,30 C
SOMA			23.691.089,43				23.691.089,43
RESULTADO DO PERÍODO							-15.466,57

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
SECRETARIA

Anny Karolayne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
05/03/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3050001	11.250,00
05/03/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3050002	4.898,00
05/03/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	3050003	5.365,60
05/03/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	3050004	282,40
05/03/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3050005	1.059,83
05/03/2024	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	3050006	3.946,52
TOTAL:				26.802,35
13/03/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3130001	6.450,00
13/03/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3130002	893,15
13/03/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	3130003	28.240,00
13/03/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3130004	35.073,43
13/03/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3130005	28.190,00
13/03/2024	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	3130006	1.976,89
TOTAL:				100.823,47
15/03/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	3150002	6.624,77
15/03/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3150003	3.000,00
15/03/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	3150004	4.000,00
TOTAL:				13.624,77
25/03/2024	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	3250001	6.379,00
TOTAL:				6.379,00
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280038	24,47
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280039	213,44
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280040	539,60
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280041	26,61
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280042	206,79
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280043	7,55
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280044	77,71
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280045	0,03
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280046	184,42
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280047	0,37
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280048	0,05
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280049	1,08
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280050	237,88
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280051	1.178,06
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280052	43,76
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280053	2.610,30
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280054	1.305,15
28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280055	21,22
28/03/2024	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	3280056	786,47



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

Março de 2024

28/03/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	3280057	737,89
28/03/2024	317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	16050000	3280058	8.320,40
TOTAL:				16.523,25
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 37		TOTAL RECEITA NO MÊS:		164.152,84
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 37		TOTAL RECEITA:		164.152,84

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

Março 2024

CONTA		SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS		0,00	650,42	0,00	0,00	310,20	960,62	960,62
GRUPO DE CONTA: 112		0,00	650,42	0,00	0,00	310,20	960,62	960,62
112.04.01 - SALARIO FAMILIA		0,00	650,42	0,00	0,00	310,20	960,62	960,62
CONTAS CREDORAS		507.726,99	546.073,94	43.527,83	122.520,71	24.077,15	64.723,08	565.524,62
GRUPO DE CONTA: 211		56.475,89	38.406,33	0,00	0,00	1.800,00	19.869,56	36.606,33
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	1.800,00	0,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00
211.01.02.40003.2023.49261061000100 - ALAN ESTRUTURAS		1.730,00	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA		3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA		1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
211.02.02.40002.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE		4.883,89	4.883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,89
211.02.02.40002.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA		2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.40002.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA		5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,50	0,00
211.02.02.40002.2023.36219773000100 - MARIAN SANTOS ANDRADE		2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00

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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 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	507.667,61	43.527,83	122.520,71	22.277,15	44.853,52	528.918,29
213.01.01 - INSS	438.444,35	476.101,15	19.592,47	57.249,27	0,00	0,00	495.693,62
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	1.104,38	10.299,84	11.404,22	336,00	336,00	11.068,22
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	43,47	2.064,07	3.616,37	2.064,07	3.572,90	43,47
213.01.141 - ISS	63,00	63,00	2.206,00	3.052,00	2.206,00	3.052,00	63,00
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	625,76	8.410,69	8.314,58	22.630,20	7.596,65	14.127,34	9.128,62
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	116,66	116,66	0,00	0,00	116,66
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	10.598,37	19.756,85	0,00	21.932,73	9.158,48	21.932,73	10.598,37
213.01.170 - SINTASA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.190 - SINTRASE	51,98	122,58	70,60	211,80	70,60	141,20	122,58
213.01.258 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	247,50	247,50	247,50	247,50	0,00
213.01.87 - FAMACSE	1.467,64	2.065,49	616,11	2.059,96	597,85	1.443,85	2.083,75
TOTAL GERAL:	507.726,99	546.724,36	43.527,83	122.520,71	24.387,35	65.683,70	566.485,24

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

Março 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	15.648,40	87.450,00	103.038,83	59,57
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	257.875,84	257.875,84	0,00
SOMA 111.02			15.648,40	345.325,84	360.914,67	59,57
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	188.039,72	188.039,72	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	25.953,51	786,47	0,00	26.739,98
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	272.477,57	272.477,57	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	13.840,56	13.840,56	0,00
SOMA 111.03			37.170,04	475.144,32	474.357,85	37.956,51
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	172,40	1,08	0,00	173,48
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	13.576,94	13.576,94	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	3.184,86	21,22	0,00	3.206,08
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	61,76	0,42	0,00	62,18
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	27.113,11	184,42	0,00	27.297,53
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,90	0,03	0,00	4,93
16	16085-7 - FNS CONVENIENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	11.424,57	77,71	0,00	11.502,28
17	16083-0 - FNSCONVENIENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.109,55	7,55	0,00	1.117,10
18	15987-5 - FNS CONVENIENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	30.401,18	206,79	0,00	30.607,97
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	110.826,57	737,89	0,00	111.564,46
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	21.651,62	2.501,43	19.118,59	5.034,46
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	116.697,34	135.694,41	124.377,58	128.014,17
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.911,69	26,61	0,00	3.938,30
24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	206.235,52	1.305,15	0,00	207.540,67
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	79.329,76	539,60	0,00	79.869,36
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	31.378,74	213,44	0,00	31.592,18
27	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	34.530,27	8.558,28	5.520,16	37.568,39
28	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	412.471,04	2.610,30	0,00	415.081,34



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

SOMA 111.04	1.090.504,88	166.263,27	162.593,27	1.094.174,88
TOTAL GERAL	1.143.323,32	986.733,43	997.865,79	1.132.190,96

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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Abril / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ➡		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	59,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	59,57 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 150,57 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
01/03/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	86,00 -	15.562,40 +
06/03/2024	Internet Banking	ATM - FGTS	000015793	135,55 -	15.426,85 +
06/03/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	10,00 -	15.416,85 +
07/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	7.250,00 +	22.666,85 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994004	21.627,49 -	1.039,36 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	52,01 -	987,35 +
07/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.000,00 +	1.987,35 +
07/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/121125-7 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	000994004	1.800,00 -	187,35 +
08/03/2024	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000305	39.000,00 +	39.187,35 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	468,00 -	38.719,35 +
08/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	783,00 -	37.936,35 +
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	37.749,00 -	187,35 +
08/03/2024	Internet Banking	DEV TED ON-LINE	000013050	37.749,00 +	37.936,35 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
08/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	37.749,00 -	187,35 +
08/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3.300,00 +	3.487,35 +
08/03/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000018584	3.289,09 -	198,26 +
12/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	6.150,00 +	6.348,26 +
12/03/2024	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	6.148,00 -	200,26 +
13/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	300,00 +	500,26 +
13/03/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA IUGU SERV S.A.	000009188	279,90 -	220,36 +
13/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	1.600,00 +	1.820,36 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	92,40 -	1.727,96 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	19,80 -	1.708,16 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994004	727,80 -	980,36 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	74,80 -	905,56 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994004	588,60 -	316,96 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	16,60 -	300,36 +
13/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	6.500,00 +	6.800,36 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	000994003	5.114,40 -	1.685,96 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	257,87 -	1.428,09 +
13/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994003	845,00 -	583,09 +
14/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	15.500,00 +	16.083,09 +
14/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	5.000,00 +	21.083,09 +
14/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101952-3 POSTO TREVO LTDA	000994003	20.162,83 -	920,26 +
14/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	48,51 -	871,75 +
15/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	80,30 -	791,45 +
15/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	17,60 -	773,85 +
15/03/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	000994003	632,10 -	141,75 +
28/03/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.850,00 +	1.991,75 +
28/03/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300247-5 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	1.841,18 -	150,57 +
28/03/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	91,00 -	59,57 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
05/03/2024		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	1.100,00 D	
05/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	6.308,73 D	
05/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	2.085,90 D	
05/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	503,63 D	
05/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.665	12,00 D	
05/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.666	12,00 D	
05/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.651.200.112.667	12,00 D	
05/03/2024		Resgate Automático	1.987	10.034,26 C	0,00 C
08/03/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	15.000,00 C	
08/03/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	85.792,27 C	
08/03/2024		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	6.664,00 D	
08/03/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.793,00 D	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.801	63,00 D	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.802	144,00 D	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.803	50.563,00 D	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.804	1.060,00 D	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.805	627,00 D	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.806	1.449,60 D	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.807	336,00 D	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.808	5.350,24 D	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.809	269,76 D	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.810	1.425,00 D	
08/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.811	39.000,00 D	
08/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.048.063	12,00 D	
08/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.048.064	12,00 D	
08/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.048.065	12,00 D	
08/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.048.066	12,00 D	
08/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.048.067	12,00 D	
08/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.048.068	12,00 D	
08/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.048.069	12,00 D	
08/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.048.070	12,00 D	
08/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.048.071	12,00 D	
08/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.048.072	12,00 D	
08/03/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.681.200.048.073	12,00 D	
08/03/2024		Resgate Automático	1.987	9.084,33 C	0,00 C
28/03/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	88.694,98 C	
28/03/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	49.270,00 C	
28/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	22.934,70 D	
28/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	1.841,18 D	

28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	3.000,00 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	3.470,79 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	23.168,14 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	81.020,50 D	
28/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.303.159	12,00 D	
28/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.303.160	12,00 D	
28/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.303.161	12,00 D	
28/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.303.162	12,00 D	
28/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.303.163	12,00 D	
28/03/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.881.100.303.164	12,00 D	
28/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	2.457,67 D	0,00 C
31/03/2024	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

Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2

Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS

Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
08/03/2024		FPE/FPM	350	85.488,76 C	
08/03/2024		FPE/FPM	350	303,51 C	
08/03/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	85.792,27 D	0,00 C
20/03/2024		FPE/FPM	350	13.504,53 C	
20/03/2024		FPE/FPM	350	47,94 C	
20/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.552,47 D	0,00 C
28/03/2024		COTA DAF - CREDITO	350	4,53 C	
28/03/2024		FPE/FPM	350	74.847,78 C	
28/03/2024		FPE/FPM	350	265,73 C	
28/03/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	88.694,98 D	
28/03/2024		Resgate Automático	1.972	13.576,94 C	0,00 C
31/03/2024		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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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 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: 01/03/2024 a 31/03/2024 Saldo Anterior: 10.997,69 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

Saldo Anterior: 211,78 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	26.739,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	111.600,28 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	138.340,26 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	111.600,28 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024 Saldo Anterior: 25.953,51 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
11/03/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	786,47 +	26.739,98 +
047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G331011938183267011
01/04/2024 20:06:45

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/02/2024		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2024		+ Ordem Bancária	904.287.000.036	11.250,00 C	
04/03/2024		+ Ordem Bancária	904.663.000.042	4.898,00 C	
04/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	16.148,00 D	0,00 C
05/03/2024		+ Ordem Bancária	933.522.000.039	5.365,60 C	
05/03/2024		+ Ordem Bancária	933.996.000.039	282,40 C	
05/03/2024		+ Ordem Bancária	934.139.000.042	1.059,83 C	
05/03/2024		+ Ordem Bancária	934.496.000.042	3.946,52 C	
05/03/2024		+ Transferência enviada	553.361.000.072.826	403,12 D	
05/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.501	2.849,75 D	
05/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.502	5.510,75 D	
05/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.503	70,60 D	
05/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.504	94,22 D	
05/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.725,91 D	0,00 C
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	403,12 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	403,00 D	
06/03/2024		Resgate Automático	1.987	806,12 C	0,00 C
12/03/2024		+ TED Devolvida	3	168,00 C	
12/03/2024		+ TED Devolvida	200.005	16,80 C	
12/03/2024		+ TED Devolvida	500.005	184,80 C	
12/03/2024		+ TED Devolvida	700.001	100,80 C	
12/03/2024		+ Transferência enviada	550.612.000.029.242	50,40 D	
12/03/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	201,60 D	
12/03/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	151,20 D	
12/03/2024		+ Transferido para Poupança	552.344.510.008.615	117,60 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.201	201,60 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.202	218,40 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.203	218,40 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.204	117,60 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.205	100,80 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.206	151,20 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.207	184,80 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.208	168,00 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.209	201,60 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.210	336,00 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.211	16,80 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.212	33,60 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.213	134,40 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.214	184,80 D	
12/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.215	84,00 D	

12/03/2024	Resgate Automático	1.987	2.402,40 C	0,00 C
13/03/2024	+ Ordem Bancária	1.177.596.000.042	6.450,00 C	
13/03/2024	+ Ordem Bancária	1.192.706.000.042	893,15 C	
13/03/2024	+ Ordem Bancária	1.192.782.000.042	28.240,00 C	
13/03/2024	+ Ordem Bancária	1.192.907.000.042	35.073,43 C	
13/03/2024	+ Ordem Bancária	1.192.964.000.042	28.190,00 C	
13/03/2024	+ Ordem Bancária	1.193.050.000.042	1.976,89 C	
13/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	100.823,47 D	0,00 C
14/03/2024	+ Ordem Bancária	1.219.030.000.033	4.000,00 C	
14/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	11.610,00 D	
14/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	246,00 D	
14/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.403	144,00 D	
14/03/2024	Resgate Automático	1.987	8.000,00 C	0,00 C
15/03/2024	+ TED Devolvida	100.001	184,80 C	
15/03/2024	+ TED Devolvida	300.002	100,80 C	
15/03/2024	+ TED Devolvida	600.001	67,20 C	
15/03/2024	+ Ordem Bancária	1.246.858.000.042	6.624,77 C	
15/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.501	67,20 D	
15/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.502	100,80 D	
15/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.503	184,80 D	
15/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.504	16,80 D	
15/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.505	168,00 D	
15/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.439,97 D	0,00 C
18/03/2024	+ Ordem Bancária	1.249.811.000.013	3.000,00 C	
18/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
25/03/2024	+ Ordem Bancária	1.382.440.000.042	6.379,00 C	
25/03/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6.379,00 D	0,00 C
27/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.701	22.000,09 D	
27/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.702	52,92 D	
27/03/2024	Resgate Automático	1.987	22.053,01 C	0,00 C
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.801	6.875,21 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.802	3.229,66 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.803	3.958,70 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.804	39.295,25 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.805	5.217,39 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.806	3.501,79 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.807	8.780,88 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.808	8.248,57 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.809	1.689,52 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.810	8.750,90 D	
28/03/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.811	1.568,18 D	
28/03/2024	Resgate Automático	1.987	91.116,05 C	0,00 C
31/03/2024	SALDO	1.392.410.000.042	6.379,00 C	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



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024 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

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/01/2024		Saldo Anterior			0,00 C
01/03/2024		+ Ordem Bancária	896.199.000.042	8.320,40 C	
01/03/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.320,40 D	0,00 C
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.601	633,39 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.602	867,85 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.603	2.822,89 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.604	643,58 D	
06/03/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	30.605	552,45 D	
06/03/2024		Resgate Automático	1.972	5.520,16 C	0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência 2344-2
Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	172,40			139,105409		
28/03/2024	SALDO ATUAL	173,48			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,08
SALDO ATUAL =	173,48

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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



[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.184,86	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\$ 21,22	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.206,08		
Saldo Líquido	R\$ 3.206,08		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	3.184,86
31/03/2024	Rendimento no Período	21,22
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	3.206,08
31/03/2024	Saldo Líquido	3.206,08



Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	54,16			11,470040		
28/03/2024	SALDO ATUAL	54,53			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	54,53

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	7,60			6,117449		
28/03/2024	SALDO ATUAL	7,65			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,60
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,65

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

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 13802-9 FMS/CUMBE -FNS BLINV
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	27.113,11			5.742,041738		
28/03/2024	SALDO ATUAL	27.297,53			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.113,11	
APLICAÇÕES (+)	0,00	
RESGATES (-)	0,00	
RENDIMENTO BRUTO (+)	184,42	
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00	
IOF (-)	0,00	
RENDIMENTO LÍQUIDO	184,42	
SALDO ATUAL =	27.297,53	

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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 14009-0 FMS/CUMBE -FNS QLFAR
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	4,90			1,037321		
28/03/2024	SALDO ATUAL	4,93			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,93

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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 16085-7 FMS/CUMBE -FNSCONVENENTE
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	11.424,57			2.419,507178		
28/03/2024	SALDO ATUAL	11.502,28			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.424,57
APLICAÇÕES (+)	2,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (v)	77,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	77,71
SALDO ATUAL =	11.502,28

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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 16083-0 FMS/CUMBE -FNSCONVENIENTE
Mês/ano referência MARCO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	1.109,55			234,981856		
28/03/2024	SALDO ATUAL	1.117,10			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.109,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,55
SALDO ATUAL =	1.117,10

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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

G331011938183267031
01/04/2024 20:15:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	30.401,18			6.438,392280		
28/03/2024	SALDO ATUAL	30.607,97			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.401,18
APLICAÇÕES (+)	0,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	205,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	205,79
SALDO ATUAL =	30.607,97

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

Transação efetuada com sucesso por: JE671808.FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 110.826,57	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\$ 737,89	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 111.564,46		
Saldo Líquido	R\$ 111.564,46		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	110.826,57
31/03/2024	Rendimento no Período	737,89
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	111.564,46
31/03/2024	Saldo Líquido	111.564,46



Cliete

Agência2344-2

Conta16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE

Mês/ano referênciaMARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	21.651,62			17.416,748069		
05/03/2024	RESGATE	10.034,26			8.063,735833	1,244368641	9.353,012236
	Aplicação 15/02/2024	10.034,26			8.063,735833		
08/03/2024	RESGATE	9.084,33			7.293,326591	1,245567422	2.059,685645
	Aplicação 15/02/2024	9.084,33			7.293,326591		
28/03/2024	APLICAÇÃO	2.457,67			1.964,469435	1,251060442	4.024,155080
28/03/2024	SALDO ATUAL	5.034,46			4.024,155080		4.024,155080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.651,62
APLICAÇÕES (+)	2.457,67
RESGATES (-)	19.118,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	43,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	43,76
SALDO ATUAL =	5.034,46

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6363

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 MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	116.697,34			93.872,313536		
04/03/2024	APLICAÇÃO	16.148,00			12.981,006543	1,243971332	106.853,320079
05/03/2024	APLICAÇÃO	1.725,91			1.386,976449	1,244368641	108.240,296528
06/03/2024	RESGATE	806,12			647,605890	1,244769408	107.592,690638
	Aplicação 17/01/2024	806,12			647,605890		
12/03/2024	RESGATE	2.402,40			1.927,541149	1,246354715	105.665,149489
	Aplicação 17/01/2024	2.402,40			1.927,541149		
13/03/2024	APLICAÇÃO	100.823,47			80.868,371680	1,246760234	186.533,521169
14/03/2024	RESGATE	8.000,00			6.414,546035	1,247165420	180.118,975134
	Aplicação 17/01/2024	8.000,00			6.414,546035		
15/03/2024	APLICAÇÃO	6.439,97			5.162,028732	1,247565702	185.281,003866
18/03/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.403,907682	1,247968057	187.684,911548
25/03/2024	APLICAÇÃO	6.379,00			5.103,464383	1,249935244	192.788,375931
27/03/2024	RESGATE	22.053,01			17.632,793586	1,250681572	175.155,582345
	Aplicação 17/01/2024	9.570,40			7.652,146999		
	Aplicação 25/01/2024	6.798,90			5.436,156216		
	Aplicação 06/02/2024	5.683,71			4.544,490371		
28/03/2024	RESGATE	91.116,05			72.831,053513	1,251060442	102.324,528832
	Aplicação 06/02/2024	5.088,60			4.067,432165		
	Aplicação 14/02/2024	10.553,66			8.435,773757		
	Aplicação 15/02/2024	51.421,60			41.102,412686		
	Aplicação 23/02/2024	17.069,73			13.644,208268		
	Aplicação 04/03/2024	6.982,46			5.581,226637		
28/03/2024	SALDO ATUAL	128.014,17			102.324,528832		102.324,528832

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	116.697,34
APLICAÇÕES (+)	134.516,35
RESGATES (-)	124.377,58
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.178,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.178,06
SALDO ATUAL =	128.014,17

Valor da Cota

29/02/2024	1,243149667
28/03/2024	1,251060442

Rentabilidade

No mês	0,6363
No ano	2,0103
Últimos 12 meses	9,6383

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	3.911,69			828,421243		
28/03/2024	SALDO ATUAL	3.938,30			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.911,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,61
SALDO ATUAL =	3.938,30

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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



Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 206.235,52	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\$ 1.305,15	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 207.540,67		
Saldo Líquido	R\$ 207.540,67		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	206.235,52
31/03/2024	Rendimento no Período	1.305,15
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	207.540,67
31/03/2024	Saldo Líquido	207.540,67





Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011938183267035
01/04/2024 20:16:59

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	79.329,76			16.800,534990		
28/03/2024	SALDO ATUAL	79.869,36			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	79.329,76
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	535,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	535,50
SALDO ATUAL =	79.869,36

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976965

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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 MARÇO/2024

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	31.378,74			6.645,421139		
28/03/2024	SALDO ATUAL	31.592,18			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.378,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,44
SALDO ATUAL =	31.592,18

Valor da Cota

29/02/2024	4,721859455
28/03/2024	4,753976865

Rentabilidade

No mês	0,6801
No ano	2,1469
Últimos 12 meses	10,2617

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

MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	34.530,27			27.861,254293		
01/03/2024	APLICAÇÃO	8.320,40			6.711,305186	1,239758850	34.572,559479
06/03/2024	RESGATE	5.520,16			4.448,380817	1,240936922	30.124,178662
	Aplicação 02/10/2023	308,90			248,924087		
	Aplicação 01/11/2023	5.211,28			4.199,456730		
28/03/2024	SALDO ATUAL	37.568,39			30.124,178662		30.124,178662

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.530,27
APLICAÇÕES (+)	8.320,40
RESGATES (-)	5.520,16
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,88
SALDO ATUAL =	37.568,39

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2024 a 31/03/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 412.471,04	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2.610,30	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 415.081,34		
Saldo Líquido	R\$ 415.081,34		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/02/2024	Saldo Bruto Anterior	412.471,04
31/03/2024	Rendimento no Período	2.610,30
31/03/2024	Saldo Bruto Atual	415.081,34
31/03/2024	Saldo Líquido	415.081,34



Cliente

Agência 2344-2
Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Mês/ano referência MARCO/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
29/02/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/03/2024	APLICAÇÃO	13.552,47			10.886,658670	1,244869561	10.886,658670
28/03/2024	RESGATE	13.576,94			10.886,658670	1,247117567	
	Aplicação 20/03/2024	13.576,94			10.886,658670		
28/03/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	13.552,47
RESGATES (-)	13.576,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,47
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/02/2024	1,239365186
28/03/2024	1,247117567

Rentabilidade

No mês	0,6255
No ano	1,9843
Últimos 12 meses	9,5358

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

G331011938183267016
01/04/2024 20:08:52

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2

Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA

Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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



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	3.207,11 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.207,11 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.207,11 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024 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



Extrato de Conta Corrente

G331011938183267019
01/04/2024 20:09:47

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2

Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV

Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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



Extrato de Conta Corrente

G331011938183267027
01/04/2024 20:13:31

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671898 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLOREVALDO 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

G331011938183267032
01/04/2024 20:15:37

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvdoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	207.604,02 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	207.604,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	207.604,02 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		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



Extrato de Conta Corrente

G331011938183267032
01/04/2024 20:17:32

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19325-0 SE 280190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/03/2024 até 31/03/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por 12671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil Ouvidoria BB 0800 729 5676
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	415.208,05 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	415.208,05 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	415.208,05 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/03/2024 a 31/03/2024 Saldo Anterior: 0,00

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

Aiô 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

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**