

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 0770d848759b3a404d0f1f281b614dbc
Data da Entrega: 20/06/2024
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência: 5/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 05/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 26/06/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 26/06/2024



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

Maio 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	170.469,38	773.021,52	-773.021,52
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	7.755,42	39.266,13	-39.266,13
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	7.755,42	39.266,13	-39.266,13
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	7.755,42	39.266,13	-39.266,13
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	7.755,42	39.266,13	-39.266,13
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	162.713,96	733.755,39	-733.755,39
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	161.927,49	730.609,51	-730.609,51
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	161.927,49	730.609,51	-730.609,51
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	161.927,49	730.609,51	-730.609,51
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	110.988,76	445.766,88	-445.766,88
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	141.200,00	-141.200,00
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	19.732,60	-19.732,60
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	2.059,83	20.817,07	-20.817,07
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	28.240,00	-28.240,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	1.976,89	22.263,45	-22.263,45
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	0,00	20.055,00	-20.055,00
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16050000	0,00	0,00	9.067,49	32.534,51	-32.534,51
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	3.145,88	-3.145,88
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	3.145,88	-3.145,88
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	3.145,88	-3.145,88
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	3.145,88	-3.145,88
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	170.469,38	773.021,52	-773.021,52



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

Maio 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	

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

Maio 2024

[illegible]



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
10.122.0007.2101	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	3.047.242,53	271.410,00	474.700,00	2.843.952,53	16.220,86	2.775.884,87	242.530,40	1.083.155,06	229.378,31	1.067.002,97	1.708.881,90	68.067,66
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	150.000,00	26.410,00	75.000,00	101.410,00	0,00	92.721,18	11.296,00	41.889,18	11.296,00	41.889,18	50.832,00	8.688,82
SALDO LIBERADO												216,82	
RESERVA												8.472,00	
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.362.242,53	31.800,00	175.000,00	1.219.042,53	9.600,00	1.212.400,00	119.611,81	588.870,46	119.611,81	588.870,46	623.529,54	6.642,53
SALDO LIBERADO												42,53	
RESERVA												6.600,00	
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	40.000,00	360.000,00	0,00	352.500,00	135,55	41.018,74	135,55	41.018,74	311.481,26	7.500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	0,00	4.700,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	206.350,00	0,00	706.350,00	3.233,50	706.080,46	70.198,46	262.278,02	66.964,96	259.044,52	447.035,94	269,54
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	100.000,00	0,00	30.000,00	70.000,00	0,00	69.839,51	5.372,27	21.489,08	5.372,27	21.489,08	48.350,43	160,49
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	0,00	3.000,00	27.000,00	0,00	15.000,00	600,00	4.845,00	600,00	4.845,00	10.155,00	12.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	6.850,00	126.700,00	280.150,00	3.387,36	279.628,52	31.601,71	109.026,18	21.683,12	96.107,59	183.520,93	521,48
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00	0,00	47.415,20	3.714,60	13.438,40	3.714,60	13.438,40	33.976,80	12.584,80
3390430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	DESPEAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.128.0007.2102	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2103	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2104	CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Maio 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2105	CONSORCIO PÚBLICO	8.000,00	0,00	0,00	8.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3394300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3394360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3394390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3394390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4494520000 - 15001002	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4494520000 - 16000000	Equipamentos e Material Permanente	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2106	GESTÃO DAS AÇÕES VOLTADAS A PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA	2.753.812,50	2.674.515,00	2.534.850,00	2.893.477,50	80.917,51	2.728.856,25	194.558,14	773.053,28	101.621,14	558.096,28	2.170.759,97	164.621,25
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	37.050,00	64.000,00	173.050,00	0,00	172.831.58	19.648,00	72.854,32	19.648,00	72.854,32	99.977,26	218,42
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	488.812,50	0,00	12.000,00	476.812,50	0,00	446.468,93	47.812,00	203.296,93	47.812,00	203.296,93	243.172,00	30.343,57

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

3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	0,00	114.000,00	16.361,14	61.639,79	16.361,14	61.639,79	52.360,21	6.000,00	
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	403,12	0,00	403,12	0,00	403,12	0,00	1.596,88	
3190340000 - 15001002	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190340000 - 16000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	900,00	20.000,00	900,00	900,00	900,00	900,00	300,00	900,00	300,00	600,00	0,00	
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	17.495,21	0,00	5.721,21	0,00	5.721,21	11.774,00	2.504,79	
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	525.615,00	0,00	625.615,00	80.777,51	624.862,41	587,00	47.974,91	11.500,00	47.387,91	577.474,50	752,59	
3390300000 - 16593110	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	-760,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	0,00	7.270,00	12.730,00	
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390330000 - 16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	

Maio 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	979.500,00	866.250,00	213.250,00	0,00	211.225,00	6.000,00	150.093,00	6.000,00	150.093,00	61.132,00	2.025,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	1.129.050,00	500.000,00	1.129.050,00	0,00	1.129.000,00	103.250,00	218.500,00	0,00	12.000,00	1.117.000,00	50,00
3390390000 - 16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	0,00	496.600,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390430000 - 16000000	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.0007.2107	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	126.000,00	22.801,20	81.510,00	67.291,20	2.646,00	22.526,00	2.646,00	21.462,00	10.642,80	20.739,60	1.786,40	44.765,20
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	1.510,00	3.490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.490,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Maio 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	10.000,00	0,00	15.000,00	0,00	8.960,00	0,00	7.896,00	7.896,00	7.896,00	1.064,00	6.040,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	12.801,20	0,00	13.801,20	2.646,00	13.566,00	2.646,00	13.566,00	2.746,80	12.843,60	722,40	235,20
3390910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0007.2108	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FARMARCÊUTICA	164.250,00	48.862,00	101.350,00	111.762,00	53.108,80	81.330,63	20.607,45	48.829,28	28.221,83	28.221,83	53.108,80	30.431,37
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 16210000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	2.230,00	0,00	52.230,00	6.590,00	34.811,83	0,00	28.221,83	28.221,83	28.221,83	6.590,00	17.418,17
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	46.632,00	30.000,00	46.632,00	46.518,80	46.518,80	20.607,45	20.607,45	0,00	0,00	46.518,80	113,20
3390320000 - 16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.250,00	0,00	21.350,00	2.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.900,00
10.304.0007.2109	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00	3.075,30	3.075,30	22.000,00	0,00	3.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,30	18.924,70
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	3.075,30	0,00	4.075,30	0,00	3.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,30	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Maio 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	225,30	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,70
10.305.0007.2110	AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA EM SAUDE	131.000,00	229.250,00	82.900,00	277.350,00	30.000,00	184.000,00	28.782,13	92.002,66	28.782,13	92.002,66	91.997,34	93.350,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	8.000,00	2.000,00	8.000,00	8.000,00	4.000,00
3190040000 - 16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	110.000,00	0,00	160.000,00	30.000,00	159.900,00	26.782,13	75.902,66	26.782,13	75.902,66	83.997,34	100,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-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 VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.250,00	0,00	3.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	117.000,00	82.900,00	35.100,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	29.250,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	8.000,00	16.299,00	0,00	24.299,00	0,00	17.288,12	860,00	6.503,44	860,00	6.503,44	10.784,68	7.010,88
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	16.299,00	0,00	17.299,00	0,00	17.288,12	860,00	6.503,44	860,00	6.503,44	10.784,68	10,88
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2117	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3190040000 - 16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Maio 2024

[illegible]

Maio 2024

[illegible]



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	7.681.200,03	4.334.662,50	4.334.662,50	7.681.200,03	182.893,17	6.874.247,64	680.157,47	2.457.931,11	589.679,56	2.194.492,17	4.679.755,47	806.952,39
DESPESA CORRENTE:	6.860.405,03	3.563.412,50	3.363.500,30	7.060.317,23	182.893,17	6.373.688,59	543.964,02	2.311.011,84	453.486,11	2.047.572,90	4.326.115,69	686.628,64
DESPESA DE CAPITAL:	820.795,00	771.250,00	971.162,20	620.882,80	0,00	500.559,05	136.193,45	146.919,27	136.193,45	146.919,27	353.639,78	120.323,75
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Maio 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.755,42	39.266,13	10 SAUDE	589.679,56	2.194.492,17
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	162.713,96	733.755,39			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	170.469,38	773.021,52	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	589.679,56	2.194.492,17
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	275.797,89	1.315.624,40	112.04 ANTECIPAÇÕES	372,24	1.750,60
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	275.797,89	1.315.624,40	112.04.01 SALARIO FAMILIA	372,24	1.750,60
213.01 RETENÇÕES	49.455,75	213.066,19	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	16.287,06
213.01.01 INSS	19.838,06	96.740,59	211.01.02.40002.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	12.757,06
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	11.404,22	211.01.02.40002.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	0,00	1.800,00
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	7.441,62	13.222,27	211.01.02.40003.2023.492610610 00100 ALAN ESTRUTURAS	0,00	1.730,00
213.01.141 ISS	2.927,87	6.334,77	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	5.312,50
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	9.696,42	41.535,06	211.02.02.40002.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	5.312,50
213.01.154 SINDICATO	0,00	116,66	213.01 RETENÇÕES	29.024,70	95.170,12
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	8.761,92	39.563,14	213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	3.570,37
213.01.170 SINTASA	28,24	112,96	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	7.332,99	13.070,17
213.01.190 SINTRASE	42,36	254,16	213.01.141 ISS	2.927,87	6.335,27
213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	66,00	532,95	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	9.208,44	31.649,64
213.01.87 FAMACSE	653,26	3.249,41	213.01.154 SINDICATO	0,00	116,66
			213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	8.868,49	37.002,39
			213.01.190 SINTRASE	84,72	296,52
			213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	66,00	532,95
			213.01.87 FAMACSE	536,19	2.596,15
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	325.253,64	1.528.690,59	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	29.396,94	118.520,28
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		-53,69	111.02 BANCO MOVIMENTO		0,00
111.03 BANCO VINCULADO		38.742,98	111.03 BANCO VINCULADO		39.632,62
111.04 BANCO APLICACAO		1.141.761,71	111.04 BANCO APLICACAO		1.017.464,90
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		1.180.451,00	TOTAL DO SALDO ATUAL:		1.057.097,52
TOTAL GERAL DA RECEITA:		1.676.174,02	TOTAL GERAL DA DESPESA:		1.676.174,02

BALANCETE FINANCEIRO

Maio 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

Maio 2024

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO			3.625.105,08 D	1.444.091,82	9.938.947,04	1.406.451,66	6.276.201,80	3.662.745,24 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			1.181.829,36	1.307.898,37	7.359.477,87	1.406.451,66	6.276.201,80	1.083.276,07 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.180.451,00	1.283.098,18	7.258.353,38	1.406.451,66	6.201.255,86	1.057.097,52 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.180.451,00	1.283.098,18	7.258.353,38	1.406.451,66	6.201.255,86	1.057.097,52 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			1.180.451,00	1.283.098,18	7.258.353,38	1.406.451,66	6.201.255,86	1.057.097,52 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			53,69 C	342.514,08	1.819.510,67	342.460,39	1.819.510,67	0,00 C
		F	15001002	53,69 C	342.514,08	1.819.510,67	342.460,39	1.819.510,67	0,00 C
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			38.742,98 D	692.471,86	2.960.088,28	691.582,22	2.920.455,66	39.632,62 D
		F	12130000	38.737,37 D	786,47	39.523,84	0,00	0,00	39.523,84 D
		F	15001002	0,00 C	233.187,66	1.452.721,43	233.187,66	1.452.721,43	0,00 C
		F	16000000	0,00 C	295.563,44	1.257.602,02	295.563,44	1.257.602,02	0,00 C
		F	16050000	0,00 C	26.502,12	73.803,21	26.502,12	73.803,21	0,00 C
		F	16590000	0,00 C	135,55	135,55	135,55	135,55	0,00 C
		F	16593210	0,00 C	136.296,62	136.296,62	136.193,45	136.193,45	103,17 D
		F	19300000	5,61 D	0,00	5,61	0,00	0,00	5,61 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.141.761,71	248.112,24	2.478.754,43	372.409,05	1.461.289,53	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.141.761,71 D	248.112,24	2.478.754,43	372.409,05	1.461.289,53	1.017.464,90 D
		F	12130000	115.584,12 D	769,45	116.353,57	0,00	0,00	116.353,57 D
		F	12900000	174,63 D	1,07	175,70	0,00	0,00	175,70 D
		F	15001002	0,00 C	86.574,36	737.741,35	86.574,36	737.741,35	0,00 C
		F	16000000	257.555,38 D	146.951,21	820.523,77	142.103,44	558.120,62	262.403,15 D
		F	16010000	102.913,78 D	693,19	103.606,97	0,00	0,00	103.606,97 D
		F	16050000	38.716,82 D	9.319,65	69.732,78	7.434,63	29.130,94	40.601,84 D
		F	16590000	208.938,99 D	1.322,03	210.261,02	0,00	0,00	210.261,02 D
		F	16593210	417.877,99 D	2.481,28	420.359,27	136.296,62	136.296,62	284.062,65 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			1.378,36	372,24	1.750,60	0,00	0,00	1.750,60 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			1.378,36	372,24	1.750,60	0,00	0,00	1.750,60 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			1.378,36	372,24	1.750,60	0,00	0,00	1.750,60 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			1.378,36 D	372,24	1.750,60	0,00	0,00	1.750,60 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

Maio 2024

1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			0,00	24.427,95	99.373,89	0,00	74.945,94	24.427,95	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA			0,00	20.607,45	56.099,28	0,00	35.491,83	20.607,45	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	20.607,45	56.099,28	0,00	35.491,83	20.607,45	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO			0,00	20.607,45	56.099,28	0,00	35.491,83		
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			0,00	3.820,50	43.274,61	0,00	39.454,11	3.820,50	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			0,00	3.820,50	43.274,61	0,00	39.454,11	3.820,50	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			0,00	C 0,00	21.806,11	0,00	21.806,11	0,00	C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS			0,00	C 3.233,50	9.381,50	0,00	6.148,00	3.233,50	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			0,00	C 587,00	587,00	0,00	0,00	587,00	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	C 0,00	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			2.443.275,72	136.193,45	2.579.469,17	0,00	0,00	2.579.469,17	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			2.443.275,72	136.193,45	2.579.469,17	0,00	0,00	2.579.469,17	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			1.177.242,57	0,00	1.177.242,57	0,00	0,00	1.177.242,57	D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.177.242,57	0,00	1.177.242,57	0,00	0,00	1.177.242,57	D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			28.953,41	0,00	28.953,41	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			4.809,40	D 0,00	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E			7.634,01	D 0,00	7.634,01	0,00	0,00	7.634,01	D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			16.510,00	D 0,00	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			133.484,57	0,00	133.484,57	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			112.462,57	D 0,00	112.462,57	0,00	0,00	112.462,57	D
1.2.3.1.1.02.02	EQUIPAMENTOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			21.022,00	D 0,00	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			221.436,39	0,00	221.436,39	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			1.814,00	D 0,00	1.814,00	0,00	0,00	1.814,00	D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL			215.822,39	D 0,00	215.822,39	0,00	0,00	215.822,39	D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL			3.800,00	D 0,00	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			301.170,00	0,00	301.170,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL			301.170,00	D 0,00	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			492.198,20	0,00	492.198,20	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			492.198,20	D 0,00	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			1.266.033,15	136.193,45	1.402.226,60	0,00	0,00	1.402.226,60	D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.266.033,15	136.193,45	1.402.226,60	0,00	0,00	1.402.226,60	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

Maio 2024

1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			500.529,82		0,00	500.529,82		0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL			500.529,82	D	0,00	500.529,82		0,00	0,00	500.529,82 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO			446.365,53		0,00	446.365,53		0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO			446.365,53	D	0,00	446.365,53		0,00	0,00	446.365,53 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			152.988,62		136.193,45	289.182,07		0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			152.988,62	D	136.193,45	289.182,07		0,00	0,00	289.182,07 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			166.149,18		0,00	166.149,18		0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS			166.149,18	D	0,00	166.149,18		0,00	0,00	166.149,18 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.755.086,75	C	619.361,64	2.325.340,48	730.270,60	6.191.336,19	3.865.995,71	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			742.309,59		619.361,64	2.325.340,48	730.270,60	3.178.559,03	853.218,55	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00		298.486,53	1.385.396,90	298.486,53	1.385.396,90	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00		298.350,98	1.344.378,16	298.350,98	1.344.378,16	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00		298.350,98	1.344.378,16	298.350,98	1.344.378,16	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00		298.350,98	1.344.378,16	298.350,98	1.344.378,16		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C	298.350,98	1.344.378,16	298.350,98	1.344.378,16	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00		135,55	41.018,74	135,55	41.018,74	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00		135,55	41.018,74	135,55	41.018,74	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	C	135,55	41.018,74	135,55	41.018,74	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			193.593,47		291.793,03	844.612,57	382.270,94	1.128.683,95	284.071,38	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			193.593,47		291.793,03	844.612,57	382.270,94	1.128.683,95	284.071,38	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			193.593,47		291.793,03	844.612,57	382.270,94	1.128.683,95	284.071,38	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			193.593,47		291.793,03	844.612,57	382.270,94	1.128.683,95		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			193.593,47	C	291.793,03	844.612,57	382.270,94	1.128.683,95	284.071,38	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			548.716,12		29.082,08	95.331,01	49.513,13	664.478,18	569.147,17	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			548.716,12		29.082,08	95.331,01	49.513,13	664.478,18	569.147,17	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			548.716,12		29.082,08	95.331,01	49.513,13	664.478,18	569.147,17	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			548.716,12		29.082,08	95.331,01	49.513,13	664.478,18		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			515.346,88	C	0,00	103,51	19.838,06	535.288,45	535.184,94	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			13.265,69	C	8.868,49	37.002,39	8.761,92	50.161,51	13.159,12	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS			62,50	C	2.927,87	6.335,27	2.927,87	6.397,77	62,50	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			2.088,55	C	536,19	2.712,81	681,50	4.946,67	2.233,86	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

Maio 2024

2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			10.023,20	C	9.208,44	31.649,64	9.696,42	42.160,82	10.511,18	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			7.929,30	C	7.541,09	17.527,39	7.607,36	25.522,96	7.995,57	C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.012.777,16		0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS			3.012.777,16		0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS			3.012.777,16		0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO			3.012.777,16		0,00	0,00	0,00	3.012.777,16	3.012.777,16	C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO			482.130,85	C	0,00	0,00	0,00	482.130,85	482.130,85	C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES			2.530.646,31	C	0,00	0,00	0,00	2.530.646,31	2.530.646,31	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			1.772.360,32	D	519.536,07	2.302.267,26	0,00	10.370,87	2.291.896,39	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			1.081.298,23		298.486,53	1.383.155,63	0,00	3.370,87	1.379.784,76	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			1.040.415,04		298.350,98	1.342.136,89	0,00	3.370,87	1.338.766,02	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			1.040.415,04		298.350,98	1.342.136,89	0,00	3.370,87	1.338.766,02	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			1.040.415,04		298.350,98	1.342.136,89	0,00	3.370,87	1.338.766,02	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			777.934,05		215.384,98	996.689,90	0,00	3.370,87		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			385.141,30	D	95.314,31	480.455,61	0,00	0,00	480.455,61	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES			49.253,66	D	13.424,40	62.678,06	0,00	0,00	62.678,06	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			30.722,21	D	31.413,12	62.135,33	0,00	0,00	62.135,33	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			14.285,33	D	4.118,53	18.403,86	0,00	0,00	18.403,86	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			78.886,27	D	18.420,00	97.306,27	0,00	0,00	97.306,27	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			219.645,28	D	52.694,62	275.710,77	0,00	3.370,87	272.339,90	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			17.196,56		2.210,00	19.406,56	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS - PESSOAL CIVIL			17.196,56	D	2.210,00	19.406,56	0,00	0,00	19.406,56	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			245.284,43		80.756,00	326.040,43	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			245.284,43	D	80.756,00	326.040,43	0,00	0,00	326.040,43	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			40.883,19		135,55	41.018,74	0,00	0,00	41.018,74	D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS			39.875,46		0,00	39.875,46	0,00	0,00	39.875,46	D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO			39.875,46		0,00	39.875,46	0,00	0,00	39.875,46	D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS			39.875,46	D	0,00	39.875,46	0,00	0,00	39.875,46	D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS			1.007,73		135,55	1.143,28	0,00	0,00	1.143,28	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			1.007,73		135,55	1.143,28	0,00	0,00	1.143,28	D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS			1.007,73	D	135,55	1.143,28	0,00	0,00	1.143,28	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

Maio 2024

3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			10.920,00	2.646,00	13.566,00	0,00	0,00	13.566,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			10.920,00	2.646,00	13.566,00	0,00	0,00	13.566,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			10.920,00	2.646,00	13.566,00	0,00	0,00	13.566,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			10.920,00	2.646,00	13.566,00	0,00	0,00	13.566,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			680.142,09	218.403,54	905.545,63	0,00	7.000,00	898.545,63	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			282.930,51	66.964,96	349.895,47	0,00	0,00	349.895,47	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			247.438,68	66.964,96	314.403,64	0,00	0,00	314.403,64	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			247.438,68	66.964,96	314.403,64	0,00	0,00	314.403,64	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			207.984,57	66.964,96	274.949,53	0,00	0,00	274.949,53	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			39.454,11	0,00	39.454,11	0,00	0,00	39.454,11	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			35.491,83	0,00	35.491,83	0,00	0,00	35.491,83	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			35.491,83	0,00	35.491,83	0,00	0,00	35.491,83	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			35.491,83	0,00	35.491,83	0,00	0,00	35.491,83	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			397.211,58	151.438,58	555.650,16	0,00	7.000,00	548.650,16	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			300,00	900,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			300,00	900,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			300,00	900,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			4.245,00	600,00	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			4.245,00	600,00	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			4.245,00	600,00	4.845,00	0,00	0,00	4.845,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			392.666,58	149.938,58	549.605,16	0,00	7.000,00	542.605,16	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			392.666,58	149.938,58	549.605,16	0,00	7.000,00	542.605,16	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			16.116,81	5.372,27	21.489,08	0,00	0,00	21.489,08	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			12.358,90	3.385,11	15.744,01	0,00	0,00	15.744,01	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			257.500,00	109.250,00	366.750,00	0,00	0,00	366.750,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			9.723,80	3.714,60	13.438,40	0,00	0,00	13.438,40	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			1.333,85	365,65	1.699,50	0,00	0,00	1.699,50	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			91.208,22	27.850,95	126.059,17	0,00	7.000,00	119.059,17	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			1.642.378,65	10.000,00	10.000,00	456.267,27	2.098.645,92	2.088.645,92	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			31.510,71	0,00	0,00	7.755,42	39.266,13	39.266,13	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

Maio 2024

4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			31.510,71	0,00	0,00	7.755,42	39.266,13	39.266,13	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			31.510,71	0,00	0,00	7.755,42	39.266,13	39.266,13	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			31.510,71	C	0,00	0,00	7.755,42	39.266,13	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			1.610.867,94		10.000,00	10.000,00	448.511,85	2.059.379,79	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.039.826,51		0,00	0,00	275.797,89	1.315.624,40	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.039.826,51		0,00	0,00	275.797,89	1.315.624,40	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.039.826,51		0,00	0,00	275.797,89	1.315.624,40	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			1.039.826,51	C	0,00	0,00	275.797,89	1.315.624,40	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			571.041,43		10.000,00	10.000,00	172.713,96	743.755,39	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			571.041,43		10.000,00	10.000,00	172.713,96	743.755,39	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			568.682,02		10.000,00	10.000,00	171.927,49	740.609,51	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			568.682,02	C	10.000,00	10.000,00	171.927,49	740.609,51	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			2.359,41		0,00	0,00	786,47	3.145,88	C
4.5.2.1.4.06.00	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PROGRAMAS DE SAÚDE - REPASSE FUNDO CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			2.359,41	C	0,00	0,00	786,47	3.145,88	C
5.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			14.429.030,39	D	363.500,17	19.985.514,31	180.607,00	5.373.590,75	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			14.372.554,50		363.500,17	19.896.234,97	180.607,00	5.340.787,30	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			14.372.554,50		363.500,17	19.896.234,97	180.607,00	5.340.787,30	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.681.200,03		179.847,00	12.015.862,53	179.847,00	4.334.662,50	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			7.681.200,03		0,00	7.681.200,03	0,00	0,00	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	D
		15001002		3.904.242,53	D	0,00	3.904.242,53	0,00	0,00	D
		16000000		1.737.212,50	D	0,00	1.737.212,50	0,00	0,00	D
		16010000		51.000,00	D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	D
		16020000		6.000,00	D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	D
		16040000		341.500,00	D	0,00	341.500,00	0,00	0,00	D
		16050000		130.000,00	D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	D
		16210000		35.650,00	D	0,00	35.650,00	0,00	0,00	D
		16593110		1.100.000,00	D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	D
		16593210		375.595,00	D	0,00	375.595,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			0,00		179.847,00	4.334.662,50	179.847,00	4.334.662,50	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			0,00		179.847,00	4.334.662,50	179.847,00	4.334.662,50	



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

Maio 2024

5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			4.154.815,50	D	179.847,00	4.334.662,50	0,00	0,00	4.334.662,50	D
		15001002		1.391.410,00	D	18.180,00	1.409.590,00	0,00	0,00	1.409.590,00	D
		16000000		1.642.155,50	D	131.667,00	1.773.822,50	0,00	0,00	1.773.822,50	D
		16010000		188.500,00	D	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	D
		16040000		350.000,00	D	30.000,00	380.000,00	0,00	0,00	380.000,00	D
		16320000		582.750,00	D	0,00	582.750,00	0,00	0,00	582.750,00	D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO			4.154.815,50	C	0,00	0,00	179.847,00	4.334.662,50	372.104,00	C
		15001002		1.710.646,20	C	0,00	0,00	3.000,00	1.713.646,20	1.713.646,20	C
		16000000		831.770,30	C	0,00	0,00	0,00	831.770,30	831.770,30	C
		16010000		47.250,00	C	0,00	0,00	0,00	47.250,00	47.250,00	C
		16040000		25.400,00	C	0,00	0,00	0,00	25.400,00	25.400,00	C
		16050000		47.845,00	C	0,00	0,00	0,00	47.845,00	47.845,00	C
		16210000		21.350,00	C	0,00	0,00	0,00	21.350,00	21.350,00	C
		16320000		3.850,00	C	0,00	0,00	176.847,00	180.697,00	180.697,00	C
		16593110		1.094.600,00	C	0,00	0,00	0,00	1.094.600,00	1.094.600,00	C
		16593210		372.104,00	C	0,00	0,00	0,00	372.104,00	372.104,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.691.354,47		183.653,17	7.880.372,44	760,00	1.006.124,80	6.874.247,64	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			6.691.354,47		183.653,17	7.880.372,44	760,00	1.006.124,80	6.874.247,64	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			6.691.354,47		183.653,17	7.880.372,44	760,00	1.006.124,80		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			7.696.719,27	D	153.653,17	7.850.372,44	0,00	0,00	7.850.372,44	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			0,00	C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			1.005.364,80	C	0,00	0,00	760,00	1.006.124,80	1.006.124,80	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			56.475,89		0,00	89.279,34	0,00	32.803,45	56.475,89	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			19.556,39		0,00	36.072,78	0,00	16.516,39	19.556,39	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			16.516,39	D	0,00	16.516,39	0,00	0,00	16.516,39	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.040,00	D	0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C	0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			36.919,50		0,00	53.206,56	0,00	16.287,06	36.919,50	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			16.287,06	D	0,00	16.287,06	0,00	0,00	16.287,06	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.632,44	D	0,00	20.632,44	0,00	0,00	20.632,44	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C	0,00	16.287,06	0,00	16.287,06	0,00	C



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

Maio 2024

6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.429.030,39	C	1.826.526,58	19.760.280,33	2.009.419,75	34.372.203,89	14.611.923,56	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			14.372.554,50		1.826.526,58	19.700.564,82	2.009.419,75	34.256.012,49	14.555.447,67	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00		190.469,38	793.021,52	190.469,38	793.021,52	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			602.552,14	D	180.469,38	783.021,52	10.000,00	10.000,00	773.021,52	D
		15001002		31.510,71	D	7.755,42	39.266,13	0,00	0,00	39.266,13	D
		16000000		409.663,00	D	128.972,00	538.635,00	10.000,00	10.000,00	528.635,00	D
		16040000		135.552,00	D	33.888,00	169.440,00	0,00	0,00	169.440,00	D
		16050000		23.467,02	D	9.067,49	32.534,51	0,00	0,00	32.534,51	D
		16210000		2.359,41	D	786,47	3.145,88	0,00	0,00	3.145,88	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			602.552,14	C	10.000,00	10.000,00	180.469,38	783.021,52	3.145,88	C
		15001002		31.510,71	C	0,00	0,00	7.755,42	39.266,13	39.266,13	C
		16000000		409.663,00	C	10.000,00	10.000,00	128.972,00	538.635,00	528.635,00	C
		16040000		135.552,00	C	0,00	0,00	33.888,00	169.440,00	169.440,00	C
		16050000		23.467,02	C	0,00	0,00	9.067,49	32.534,51	32.534,51	C
		16210000		2.359,41	C	0,00	0,00	786,47	3.145,88	3.145,88	C
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			14.372.554,50		1.636.057,20	18.907.543,30	1.818.950,37	33.462.990,97	14.555.447,67	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.681.200,03		1.635.297,20	17.901.418,50	1.635.297,20	25.582.618,53	7.681.200,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			989.845,56	C	363.500,17	12.215.034,94	180.607,00	13.021.987,33	3.491,00	C
		15001002		350.562,88	C	25.810,86	5.965.080,51	18.940,00	6.308.772,53	343.692,02	C
		16000000		243.947,33	C	130.842,31	3.277.447,78	131.667,00	3.522.219,80	244.772,02	C
		16010000		3.743,46	C	0,00	235.756,54	0,00	239.500,00	3.743,46	C
		16020000		6.000,00	C	0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
		16040000		37.700,00	C	30.000,00	683.800,00	30.000,00	721.500,00	37.700,00	C
		16050000		47.127,58	C	0,00	82.872,42	0,00	130.000,00	47.127,58	C
		16210000		14.300,00	C	0,00	21.350,00	0,00	35.650,00	14.300,00	C
		16320000		277.573,31	C	176.847,00	482.023,69	0,00	582.750,00	100.726,31	C
		16593110		5.400,00	C	0,00	1.094.600,00	0,00	1.100.000,00	5.400,00	C
		16593210		3.491,00	C	0,00	372.104,00	0,00	375.595,00	3.491,00	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			6.691.354,47		1.271.797,03	5.686.383,56	1.454.690,20	12.560.631,20	6.874.247,64	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			4.913.580,83	C	680.917,47	3.474.426,78	183.653,17	7.890.743,31	4.416.316,53	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			172.961,03	C	590.279,56	2.208.409,91	680.757,47	2.471.848,85	263.438,94	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

Maio 2024

6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			1.604.812,61	C	600,00	3.546,87	590.279,56	2.198.039,04	136.193,45	C
		15001002		1.067.621,01	C	0,00	0,00	285.248,14	1.352.869,15	1.352.869,15	C
		16000000		273.794,85	C	600,00	1.305,60	89.425,94	363.926,39	362.620,79	C
		16040000		253.478,70	C	0,00	0,00	76.352,58	329.831,28	329.831,28	C
		16050000		9.918,05	C	0,00	2.241,27	3.059,45	15.218,77	12.977,50	C
		16320000		0,00	C	0,00	0,00	136.193,45	136.193,45	136.193,45	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			6.691.354,47		760,00	1.006.124,80	183.653,17	7.880.372,44	6.874.247,64	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			6.691.354,47		760,00	1.006.124,80	183.653,17	7.880.372,44	6.874.247,64	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			6.691.354,47		760,00	1.006.124,80	183.653,17	7.880.372,44		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			6.691.354,47	C	760,00	1.006.124,80	183.653,17	7.880.372,44	6.874.247,64	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			56.475,89		0,00	59.715,51	0,00	116.191,40	56.475,89	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			19.556,39		0,00	27.141,39	0,00	46.697,78	19.556,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			14.243,89	C	0,00	5.312,50	0,00	19.556,39	14.243,89	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	C	0,00	5.312,50	0,00	5.312,50	0,00	C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			5.312,50	C	0,00	0,00	0,00	5.312,50	5.312,50	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00		0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			0,00	C	0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS			36.919,50		0,00	32.574,12	0,00	69.493,62	36.919,50	C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR			20.632,44	C	0,00	16.287,06	0,00	36.919,50	20.632,44	C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS			16.287,06	C	0,00	0,00	0,00	16.287,06	16.287,06	C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C	0,00	16.287,06	0,00	16.287,06	0,00	C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES			6.137.401,30	D	506.095,26	15.919.497,75	10.000,00	9.286.001,19	6.633.496,56	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			3.265.599,34		0,00	3.971.230,81	0,00	705.631,47	3.265.599,34	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.265.599,34		0,00	3.971.230,81	0,00	705.631,47	3.265.599,34	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.265.599,34		0,00	3.971.230,81	0,00	705.631,47	3.265.599,34	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.265.599,34		0,00	3.971.230,81	0,00	705.631,47	3.265.599,34	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			0,80	D	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.265.598,54	D	0,00	3.971.230,01	0,00	705.631,47	3.265.598,54	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.871.801,96		506.095,26	11.948.266,94	10.000,00	8.580.369,72	3.367.897,22	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.871.801,96		506.095,26	11.948.266,94	10.000,00	8.580.369,72	3.367.897,22	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.871.801,96		506.095,26	11.948.266,94	10.000,00	8.580.369,72	3.367.897,22	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

Maio 2024

7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			10.223.276,13	D	275.797,89	10.499.074,02	0,00	0,00	10.499.074,02	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			7.967.714,07	C	180.469,38	783.021,52	10.000,00	8.580.266,21	7.797.244,69	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			616.239,90	D	49.827,99	666.171,40	0,00	103,51	666.067,89	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			6.137.401,30	C	1.923.803,98	24.472.099,79	2.419.899,24	31.105.596,35	6.633.496,56	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			3.265.599,34		429.214,32	2.144.333,48	429.214,32	5.409.932,82	3.265.599,34	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.265.599,34		429.214,32	2.144.333,48	429.214,32	5.409.932,82	3.265.599,34	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.265.599,34		429.214,32	2.144.333,48	429.214,32	5.409.932,82	3.265.599,34	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			3.265.599,34		429.214,32	2.144.333,48	429.214,32	5.409.932,82	3.265.599,34	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			0,80		0,00	0,00	0,00	0,80		
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR			0,80	C	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.265.598,54		429.214,32	2.144.333,48	429.214,32	5.409.932,02		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			2.444.603,98	C	429.214,32	2.140.962,61	0,00	4.156.352,27	2.015.389,66	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			820.994,56	C	0,00	3.370,87	429.214,32	1.253.579,75	1.250.208,88	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			2.871.801,96		1.494.589,66	22.327.766,31	1.990.684,92	25.695.663,53	3.367.897,22	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			2.871.801,96		1.494.589,66	22.327.766,31	1.990.684,92	25.695.663,53	3.367.897,22	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			2.871.801,96		1.494.589,66	22.327.766,31	1.990.684,92	25.695.663,53	3.367.897,22	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			4.492.268,30	D	193.653,17	16.519.082,30	457.027,27	12.290.188,10	4.228.894,20	D
		15000000		8.162.470,64	C	0,00	0,00	275.797,89	8.438.268,53	8.438.268,53	C
		15001002		9.070.464,26	D	22.810,86	10.118.965,83	8.515,42	1.034.206,13	9.084.759,70	D
		16000000		4.397.617,27	D	140.842,31	4.959.307,38	128.972,00	549.819,80	4.409.487,58	D
		16010000		159.752,41	D	0,00	188.506,54	0,00	28.754,13	159.752,41	D
		16020000		15.948,88	C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88	C
		16040000		750.396,44	D	30.000,00	915.948,44	33.888,00	169.440,00	746.508,44	D
		16050000		413,89	D	0,00	35.027,42	9.067,49	43.681,02	8.653,60	C
		16210000		27.283,14	C	0,00	0,00	786,47	28.069,61	28.069,61	C
		16320000		301.326,69	D	0,00	301.326,69	0,00	0,00	301.326,69	D
		16590000		82.000,00	C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	C
		16593110		1.500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
		16593210		400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			4.492.268,30	D	193.653,17	16.519.082,30	457.027,27	12.290.188,10	4.228.894,20	D
		15000000		8.162.470,64	C	0,00	0,00	275.797,89	8.438.268,53	8.438.268,53	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

Maio 2024

		15001002	9.070.464,26	D	22.810,86	10.118.965,83	8.515,42	1.034.206,13	9.084.759,70	D
		16000000	4.397.617,27	D	140.842,31	4.959.307,38	128.972,00	549.819,80	4.409.487,58	D
		16010000	159.752,41	D	0,00	188.506,54	0,00	28.754,13	159.752,41	D
		16020000	15.948,88	C	0,00	0,00	0,00	15.948,88	15.948,88	C
		16040000	750.396,44	D	30.000,00	915.948,44	33.888,00	169.440,00	746.508,44	D
		16050000	413,89	D	0,00	35.027,42	9.067,49	43.681,02	8.653,60	C
		16210000	27.283,14	C	0,00	0,00	786,47	28.069,61	28.069,61	C
		16320000	301.326,69	D	0,00	301.326,69	0,00	0,00	301.326,69	D
		16590000	82.000,00	C	0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	C
		16593110	1.500.000,00	C	0,00	0,00	0,00	1.500.000,00	1.500.000,00	C
		16593210	400.000,00	C	0,00	0,00	0,00	400.000,00	400.000,00	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		4.927.824,72	C	680.917,47	3.479.739,28	183.653,17	7.910.299,70	165.133,24	C
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	2.138.774,50	C	270.938,40	2.383.543,74	22.810,86	4.274.190,70	1.890.646,96	C
		16000000	1.895.386,32	C	194.373,59	613.822,44	130.842,31	2.445.677,48	1.831.855,04	C
		16010000	188.506,54	C	0,00	0,00	0,00	188.506,54	188.506,54	C
		16040000	374.921,30	C	76.352,58	329.831,28	30.000,00	658.400,00	328.568,72	C
		16050000	25.109,37	C	3.059,45	16.348,37	0,00	38.398,29	22.049,92	C
		16320000	301.326,69	C	136.193,45	136.193,45	0,00	301.326,69	165.133,24	C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		4.927.824,72	C	680.917,47	3.479.739,28	183.653,17	7.910.299,70	165.133,24	C
		15000000	3.800,00	C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002	2.138.774,50	C	270.938,40	2.383.543,74	22.810,86	4.274.190,70	1.890.646,96	C
		16000000	1.895.386,32	C	194.373,59	613.822,44	130.842,31	2.445.677,48	1.831.855,04	C
		16010000	188.506,54	C	0,00	0,00	0,00	188.506,54	188.506,54	C
		16040000	374.921,30	C	76.352,58	329.831,28	30.000,00	658.400,00	328.568,72	C
		16050000	25.109,37	C	3.059,45	16.348,37	0,00	38.398,29	22.049,92	C
		16320000	301.326,69	C	136.193,45	136.193,45	0,00	301.326,69	165.133,24	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		743.687,95		619.361,64	2.325.340,48	730.642,84	3.180.309,63	854.969,15	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		193.593,47	C	590.279,56	2.230.009,47	680.757,47	2.514.080,85	0,00	C
		15000000	17.545,44	C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44	C
		15001002	41.578,83	C	285.248,14	1.379.738,71	270.178,40	1.406.247,80	26.509,09	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

Maio 2024

		16000000	134.469,20	C	89.425,94	365.656,39	194.973,59	605.673,24	240.016,85	C
		16040000	0,00	C	76.352,58	329.831,28	76.352,58	329.831,28	0,00	C
		16050000	0,00	C	3.059,45	18.589,64	3.059,45	18.589,64	0,00	C
		16320000	0,00	C	136.193,45	136.193,45	136.193,45	136.193,45	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		548.716,12	C	29.082,08	95.331,01	49.513,13	664.478,18	0,00	C
		15000000	79.034,61	C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61	C
		15001002	232.905,80	C	8.333,44	42.195,32	18.006,28	284.773,96	242.578,64	C
		16000000	134.802,93	C	11.484,49	21.626,92	8.558,07	153.503,43	131.876,51	C
		16040000	90.458,16	C	0,00	22.141,11	13.372,45	125.971,72	103.830,61	C
		16050000	11.514,62	C	0,00	103,51	312,18	11.930,31	11.826,80	C
		16320000	0,00	C	9.264,15	9.264,15	9.264,15	9.264,15	0,00	C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		1.378,36	C	0,00	0,00	372,24	1.750,60	1.750,60	C
		15001002	1.378,36	C	0,00	0,00	372,24	1.750,60	1.750,60	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		1.692.557,59	C	657,38	3.604,25	619.361,64	2.314.866,10	145.457,60	C
		15001002	1.121.352,45	C	57,38	57,38	293.581,58	1.414.934,03	1.414.876,65	C
		16000000	285.667,28	C	600,00	1.305,60	100.910,43	387.283,31	385.977,71	C
		16040000	275.619,81	C	0,00	0,00	76.352,58	351.972,39	351.972,39	C
		16050000	9.918,05	C	0,00	2.241,27	3.059,45	15.218,77	12.977,50	C
		16320000	0,00	C	0,00	0,00	145.457,60	145.457,60	145.457,60	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

Maio 2024

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
106.625.282,38	107.060.838,80	8.087.486,16	114.712.768,54	7.853.595,96	114.914.434,76	-201.666,22	201.666,22
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		3.662.745,24 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO		3.865.995,71 C	
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		2.291.896,39 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		2.088.645,92 C	
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.611.923,56 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		14.611.923,56 C	
7 - CONTROLES DEVEDORES		6.633.496,56 D		8 - CONTROLES CREDITORES		6.633.496,56 C	
SOMA		27.200.061,75		SOMA		27.200.061,75	
RESULTADO DO PERÍODO						-203.250,47	

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
03/05/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5030001	3.000,00
03/05/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	5030002	1.000,00
TOTAL:				4.000,00
06/05/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	5060001	5.365,60
06/05/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	5060002	282,40
TOTAL:				5.648,00
07/05/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5070001	10.000,00
TOTAL:				10.000,00
08/05/2024	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	5080001	3.946,52
08/05/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	5080002	1.059,83
TOTAL:				5.006,35
13/05/2024	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	5130001	1.976,89
13/05/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5130002	3.000,00
TOTAL:				4.976,89
14/05/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	5140001	28.240,00
14/05/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5140002	28.802,26
14/05/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5140003	52.000,00
TOTAL:				109.042,26
21/05/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5210001	1.987,30
21/05/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5210002	1.987,30
21/05/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5210003	14.250,00
21/05/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5210004	1.987,30
21/05/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5210005	1.987,30
21/05/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5210006	1.987,30
TOTAL:				24.186,50
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290040	2.481,28
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290041	21,51
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290042	1.322,03
29/05/2024	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	5290043	786,47
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290044	747,94
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290045	214,32
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290046	541,84
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290047	26,71
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290048	207,65
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290049	7,58
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290050	78,03
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290051	0,03
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290052	185,19



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

Maio de 2024

29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290053	0,37
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290054	0,05
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290055	1,07
29/05/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	5290056	-10.000,00
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290057	252,16
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290058	40,73
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290059	1.464,32
29/05/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	5290060	162,61
29/05/2024	317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	16050000	5290061	9.067,49
TOTAL:				7.609,38
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 40		TOTAL RECEITA NO MÊS:		170.469,38
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 40		TOTAL RECEITA:		170.469,38

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

Maio 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.378,36	0,00	0,00	372,24	1.750,60	1.750,60
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	1.378,36	0,00	0,00	372,24	1.750,60	1.750,60
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	1.378,36	0,00	0,00	372,24	1.750,60	1.750,60
CONTAS CREDORAS	507.726,99	583.592,45	49.455,75	213.066,19	29.024,70	116.769,68	604.023,50
GRUPO DE CONTA: 211	56.475,89	34.876,33	0,00	0,00	0,00	21.599,56	34.876,33
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.01.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	191,50	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50
211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
211.01.02.40002.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	12.757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.757,06	0,00
211.01.02.40002.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
211.01.02.40003.2023.49261061000100 - ALAN ESTRUTURAS	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
211.02.02.40002.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	4.883,89	4.883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,89
211.02.02.40002.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.40002.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,50	0,00
211.02.02.40002.2023.36219773000100 - MARIAN SANTOS ANDRADE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Maio 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	548.716,12	49.455,75	213.066,19	29.024,70	95.170,12	569.147,17
213.01.01 - INSS	438.444,35	515.346,88	19.838,06	96.740,59	0,00	0,00	535.184,94
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	7.833,85	0,00	11.404,22	0,00	3.570,37	7.833,85
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	43,47	7.441,62	13.222,27	7.332,99	13.070,17	152,10
213.01.141 - ISS	63,00	62,50	2.927,87	6.334,77	2.927,87	6.335,27	62,50
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	625,76	10.023,20	9.696,42	41.535,06	9.208,44	31.649,64	10.511,18
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	10.598,37	13.265,69	8.761,92	39.563,14	8.868,49	37.002,39	13.159,12
213.01.170 - SINTASA	0,00	84,72	28,24	112,96	0,00	0,00	112,96
213.01.190 - SINTRASE	51,98	51,98	42,36	254,16	84,72	296,52	9,62
213.01.257 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.258 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	0,00	66,00	532,95	66,00	532,95	0,00
213.01.278 - FAMACSE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.87 - FAMACSE	1.467,64	2.003,83	653,26	3.249,41	536,19	2.596,15	2.120,90
TOTAL GERAL:	507.726,99	584.970,81	49.455,75	213.066,19	29.396,94	118.520,28	605.774,10

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

Maio 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	-53,69	13.937,61	13.883,92	0,00
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	328.576,47	328.576,47	0,00
SOMA 111.02			-53,69	342.514,08	342.460,39	0,00
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	233.187,66	233.187,66	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	27.526,45	786,47	0,00	28.312,92
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	295.563,44	295.563,44	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	135,55	135,55	0,00
26	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	0,00	26.502,12	26.502,12	0,00
27	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	0,00	136.296,62	136.193,45	103,17
SOMA 111.03			38.742,98	692.471,86	691.582,22	39.632,62
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	174,63	1,07	0,00	175,70
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	0,00	20.091,83	20.091,83	0,00
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	3.228,82	21,51	0,00	3.250,33
07	13160-1 - FNS BLOCO DE ATENÇÃO BASICA 131601	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	13159-8 - FNS FARMÁCIA BÁSICA 131598	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
09	13162-8 - FMS VIGILÂNCIA SANITÁRIA 131628	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	13161-X - BLOCO DE MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE 13161X	16000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13399-0 - CONSTRUÇÃO DA ACADEMIA 133990	16010000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13801-0 - REFORMA P. DE SAUDEMARIA DE GOIS MORAIS 138010	16010000	62,62	0,42	0,00	63,04
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	27.493,77	185,19	0,00	27.678,96
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	4,97	0,03	0,00	5,00
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	11.584,97	78,03	0,00	11.663,00
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.125,13	7,58	0,00	1.132,71
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	30.828,00	207,65	0,00	31.035,65
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	112.355,30	747,94	0,00	113.103,24
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	66.482,53	66.482,53	0,00
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	173.140,28	146.382,63	142.103,44	177.419,47
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	3.966,61	26,71	0,00	3.993,32
24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	208.938,99	1.322,03	0,00	210.261,02
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	80.443,52	541,84	0,00	80.985,36
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	31.819,29	214,32	0,00	32.033,61
27	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	38.716,82	9.319,65	7.434,63	40.601,84



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

28	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	417.877,99	2.481,28	136.296,62	284.062,65
SOMA 111.04			1.141.761,71	248.112,24	372.409,05	1.017.464,90
TOTAL GERAL			1.180.451,00	1.283.098,18	1.406.451,66	1.057.097,52

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

Maio / 2024

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



Agência 004 Tipo 22 Conta 300230-0

FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Banese

01/06/2024, 18:15

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
06/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.214,00 +	7.214,00 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	000994003	4.341,53 -	2.872,47 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T N P DO E DE SERGIPE	000994003	56,48 -	2.815,99 +
06/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	2.815,34 -	0,65 +
07/05/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	11,00 -	10,35 -
08/05/2024	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000004013	10,35 +	0,00 +
10/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	3.400,00 +	3.400,00 +
10/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000016338	3.385,11 -	14,89 +
14/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	136,00 +	150,89 +
14/05/2024	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300344-7 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	135,55 -	15,34 +
15/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	600,00 +	615,34 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	66,00 -	549,34 +

15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	15,00 -	534,34 +
15/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502	000994003	519,00 -	15,34 +
22/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	2.310,00 +	2.325,34 +
22/05/2024	Internet Banking	TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	000994004	1.920,00 -	405,34 +
22/05/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000004409	387,36 -	17,98 +
29/05/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	96,00 -	78,02 -
31/05/2024	Plat. de Negócios	TRANSF ON-LINE 004 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000004013	78,02 +	0,00 +

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

G338011723257660005
01/06/2024 18:29:10

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
06/05/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	21.350,00 C	
06/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	21.297,94 D	
06/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.270.802.338.929	9,15 D	
06/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.270.802.338.930	12,00 D	
06/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.270.802.338.931	12,00 D	
06/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.271.100.050.542	12,00 D	
06/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	6,91 D	0,00 C
10/05/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	120.006,44 C	
10/05/2024		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	7.000,00 D	
10/05/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.793,00 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	5.805,00 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	123,00 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.003	72,00 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.004	845,00 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.005	1.425,00 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.006	1.449,60 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.007	5.350,24 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.008	269,76 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.009	63,00 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.010	144,00 D	
10/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.011	28.221,83 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.197	12,00 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.198	12,00 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.199	12,00 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.200	12,00 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.201	12,00 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.202	12,00 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.203	12,00 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.204	12,00 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.205	12,00 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.206	12,00 D	
10/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.311.100.189.207	12,00 D	
10/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	66.313,01 D	0,00 C
14/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.401	5.114,40 D	
14/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.402	257,87 D	
14/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.134.412	12,00 D	
14/05/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.351.100.134.413	12,00 D	
14/05/2024		Resgate Automático	1.987	5.396,27 C	0,00 C
17/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.701	21.651,40 D	

17/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.702	52,08 D	
17/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.160.631	12,00 D	
17/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.381.100.160.632	12,00 D	
17/05/2024	Resgate Automático	1.987	21.727,48 C	0,00 C
24/05/2024	+ TED Devolvida	600.001	57,38 C	
24/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.401	23.854,91 D	
24/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.402	57,38 D	
24/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.200.833	12,00 D	
24/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.451.100.200.834	12,00 D	
24/05/2024	Resgate Automático	1.987	23.878,91 C	0,00 C
29/05/2024	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	27.550,00 C	
29/05/2024	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	93.130,12 C	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	71.000,00 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	3.470,79 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	27.012,94 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	28.025,58 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.841,18 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	4.800,00 D	
29/05/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.501.100.284.991	9,50 D	
29/05/2024	+ Resgate Automático	1.987	15.479,87 C	0,00 C
31/05/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em
01/06/2024 R\$ 62,50. Sujeito à cobrança
quando ocorrer saldo positivo na conta corrente.
Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência 2344-2
Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
06/05/2024	APLICAÇÃO	6,91			5,481677	1,260562963	5,481677
10/05/2024	APLICAÇÃO	66.313,01			52.542,825682	1,262075443	52.548,307359
14/05/2024	RESGATE	5.396,27			4.273,229066	1,262808503	48.275,078293
	Aplicação 06/05/2024	6,92			5,481677		
	Aplicação 10/05/2024	5.389,35			4.267,747389		
17/05/2024	RESGATE	21.727,48			17.190,573157	1,263918300	31.084,505136
	Aplicação 10/05/2024	21.727,48			17.190,573157		
24/05/2024	RESGATE	23.878,91			18.865,566344	1,265740427	12.218,938792
	Aplicação 10/05/2024	23.878,91			18.865,566344		
29/05/2024	RESGATE	15.479,87			12.218,938792	1,266875068	
	Aplicação 10/05/2024	15.479,87			12.218,938792		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	66.319,92
RESGATES (-)	66.482,53
RENDIMENTO BRUTO (+)	162,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	162,61
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

G338011723257660014
01/06/2024 18:35:06

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		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

Quvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011723257660015
01/06/2024 18:35:25

Ciente

Agência 2344-2
Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	174,63			139,105409		
31/05/2024	SALDO ATUAL	175,70			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174,63
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,07
SALDO ATUAL =	175,70

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

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

G338011723257660007
01/06/2024 18:30:19

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2024		COTA DAF - CREDITO	350	0,06 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	119.581,83 C	
10/05/2024		FPE/FPM	350	424,55 C	
10/05/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	120.006,44 D	0,00 C
20/05/2024		COTA DAF - CREDITO	350	220,50 C	
20/05/2024		FPE/FPM	350	19.760,45 C	
20/05/2024		FPE/FPM	350	70,15 C	
20/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	20.051,10 D	0,00 C
29/05/2024		FPE/FPM	350	72.779,90 C	
29/05/2024		FPE/FPM	350	258,39 C	
29/05/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	93.130,12 D	
29/05/2024		+ Resgate Automático	1.972	20.091,83 C	0,00 C
31/05/2024		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011723257660008
01/06/2024 18:30:47

Ciente

Agência 2344-2
Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2024	APLICAÇÃO	20.051,10			15.911,413095	1,260170915	15.911,413095
29/05/2024	RESGATE	20.091,83			15.911,413095	1,262730865	
	Aplicação 20/05/2024	20.091,83			15.911,413095		
31/05/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20.051,10
RESGATES (-)	20.091,83
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,73
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300209-2

CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

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: 01/05/2024 a 31/05/2024 Saldo Anterior: 1,45 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 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	3.250,33 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.250,33 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.250,33 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/05/2024 a 31/05/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.228,82	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 21,51	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.250,33		
Saldo Líquido	R\$ 3.250,33		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	3.228,82
31/05/2024	Rendimento no Período	21,51
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	3.250,33
31/05/2024	Saldo Líquido	3.250,33





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: 01/05/2024 a 31/05/2024 Saldo Anterior: 10.997,69 +

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024 Saldo Anterior: 211,78 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G338011723257660016
01/06/2024 18:35:57

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011723257660017
01/06/2024 18:36:17

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	54,92			11,470040		
31/05/2024	SALDO ATUAL	55,29			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,92
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,37
SALDO ATUAL =	55,29

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	7,70			6,117449		
31/05/2024	SALDO ATUAL	7,75			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,70
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,75

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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

G338011723257660018
01/06/2024 18:36:49

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011723257660019
01/06/2024 18:37:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	27.493,77			5.742,041738		
31/05/2024	SALDO ATUAL	27.678,96			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.493,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	185,19
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	185,19
SALDO ATUAL =	27.678,96

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

G338011723257660020
01/06/2024 18:37:37

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011723257660021
01/06/2024 18:37:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	4,97			1,037321		
31/05/2024	SALDO ATUAL	5,00			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	5,00

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

G338011723257660022
01/06/2024 18:38:26

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSSCONVENENTE
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011723257660023
01/06/2024 18:38:47

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	11.584,97			2.419,507178		
31/05/2024	SALDO ATUAL	11.663,00			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.584,97
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	78,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	78,03
SALDO ATUAL =	11.663,00

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

G338011723257660025
01/06/2024 18:39:19

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011723257660026
01/06/2024 18:39:40

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	1.125,13			234,981856		
31/05/2024	SALDO ATUAL	1.132,71			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.125,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,58
SALDO ATUAL =	1.132,71

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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 300276-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	28.312,92 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	113.103,24 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	141.416,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	113.103,24 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024 Saldo Anterior: 27.526,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/05/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196	00400700	786,47 +	28.312,92 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/05/2024 a 31/05/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 112.355,30	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\$ 747,94	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 113.103,24		
Saldo Líquido	R\$ 113.103,24		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	112.355,30
31/05/2024	Rendimento no Período	747,94
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	113.103,24
31/05/2024	Saldo Líquido	113.103,24





Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		+ Ordem Bancária	2.177.700.000.014	3.000,00 C	
03/05/2024		+ Ordem Bancária	2.216.062.000.042	1.000,00 C	
03/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	4.000,00 D	0,00 C
06/05/2024		+ Ordem Bancária	2.247.586.000.039	5.365,60 C	
06/05/2024		+ Ordem Bancária	2.247.662.000.039	282,40 C	
06/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.601	6.053,15 D	
06/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.602	28,24 D	
06/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.603	536,19 D	
06/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.604	4.866,91 D	
06/05/2024		Resgate Automático	1.987	5.836,49 C	0,00 C
08/05/2024		+ Ordem Bancária	2.295.490.000.042	3.946,52 C	
08/05/2024		+ Ordem Bancária	2.303.775.000.042	1.059,83 C	
08/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	5.006,35 D	0,00 C
09/05/2024		+ TED Devolvida	1	117,60 C	
09/05/2024		+ TED Devolvida	100.002	100,80 C	
09/05/2024		+ TED Devolvida	200.004	16,80 C	
09/05/2024		+ TED Devolvida	300.001	11.500,00 C	
09/05/2024		+ TED Devolvida	600.003	134,40 C	
09/05/2024		+ Transferido para Poupança	550.612.510.029.242	50,40 D	
09/05/2024		+ Transferido para Poupança	552.344.510.008.615	100,80 D	
09/05/2024		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.373	235,20 D	
09/05/2024		+ Transferido para Poupança	552.344.510.014.417	142,80 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.901	11.500,00 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.902	218,40 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.903	218,40 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.904	33,60 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.905	117,60 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.906	184,80 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.907	319,20 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.908	50,40 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.909	184,80 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.910	403,20 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.911	33,60 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.912	100,80 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.913	134,40 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.914	100,80 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.915	100,80 D	
09/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.916	16,80 D	
09/05/2024		Resgate Automático	1.987	2.377,20 C	0,00 C

10/05/2024	+ Ordem Bancária	2.361.498.000.042	1.976,89 C	
10/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	11.500,00 D	
10/05/2024	Resgate Automático	1.987	9.523,11 C	0,00 C
13/05/2024	+ Ordem Bancária	2.412.977.000.013	3.000,00 C	
13/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.000,00 D	0,00 C
14/05/2024	+ Ordem Bancária	2.415.538.000.042	28.240,00 C	
14/05/2024	+ Ordem Bancária	2.416.031.000.042	28.802,26 C	
14/05/2024	+ Ordem Bancária	2.416.510.000.042	52.000,00 C	
14/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	109.042,26 D	0,00 C
15/05/2024	+ TED Devolvida	100.001	300,00 C	
15/05/2024	+ TED Devolvida	500.001	300,00 C	
15/05/2024	+ Ordem Bancária	2.461.488.000.036	1.987,30 C	
15/05/2024	+ Ordem Bancária	2.461.881.000.036	1.987,30 C	
15/05/2024	+ Ordem Bancária	2.462.253.000.003	14.250,00 C	
15/05/2024	+ Ordem Bancária	2.462.700.000.036	1.987,30 C	
15/05/2024	+ Ordem Bancária	2.462.877.000.036	1.987,30 C	
15/05/2024	+ Ordem Bancária	2.463.163.000.036	1.987,30 C	
15/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.501	300,00 D	
15/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.502	300,00 D	
15/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.503	300,00 D	
15/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.504	16,80 D	
15/05/2024	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	23.869,70 D	0,00 C
22/05/2024	+ Transferência enviada	550.278.000.036.309	7.896,00 D	
22/05/2024	Resgate Automático	1.987	7.896,00 C	0,00 C
29/05/2024	+ TED Devolvida	300.007	300,00 C	
29/05/2024	+ TED Devolvida	400.010	300,00 C	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.901	2.789,76 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.902	7.401,76 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.903	22.136,17 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.904	40.843,96 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.905	1.568,18 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.906	8.750,90 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.907	2.296,18 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.908	8.684,52 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.909	12.927,23 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.910	3.501,79 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.911	5.217,39 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.912	300,00 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.913	300,00 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.914	134,40 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.915	117,60 D	
29/05/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.916	100,80 D	
29/05/2024	+ Resgate Automático	1.987	116.470,64 C	0,00 C
31/05/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Ciente

Agência 2344-2
Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	173.140,28			137.476,353454		
03/05/2024	APLICAÇÃO	4.000,00			3.174,151069	1,260179466	140.650,504523
06/05/2024	RESGATE	5.836,49			4.630,066225	1,260562963	136.020,438298
	Aplicação 13/03/2024	5.836,49			4.630,066225		
08/05/2024	APLICAÇÃO	5.006,35			3.969,149024	1,261315705	139.989,587322
09/05/2024	RESGATE	2.377,20			1.884,133860	1,261693795	138.105,453462
	Aplicação 13/03/2024	425,86			337,529503		
	Aplicação 15/03/2024	1.951,34			1.546,604357		
10/05/2024	RESGATE	9.523,11			7.545,594880	1,262075443	130.559,858582
	Aplicação 15/03/2024	4.562,94			3.615,424375		
	Aplicação 18/03/2024	3.033,91			2.403,907682		
	Aplicação 25/03/2024	1.926,26			1.526,262823		
13/05/2024	APLICAÇÃO	3.000,00			2.376,346995	1,262441893	132.936,205577
14/05/2024	APLICAÇÃO	109.042,26			86.349,006789	1,262808503	219.285,212366
15/05/2024	APLICAÇÃO	23.869,70			18.896,500738	1,263180963	238.181,713104
22/05/2024	RESGATE	7.896,00			6.241,795643	1,265020589	231.939,917461
	Aplicação 25/03/2024	4.525,23			3.577,201560		
	Aplicação 03/04/2024	3.370,77			2.864,594083		
29/05/2024	RESGATE	116.470,64			91.935,363589	1,266875068	140.004,553872
	Aplicação 03/04/2024	5.410,84			4.271,012557		
	Aplicação 05/04/2024	3.990,40			3.149,793928		
	Aplicação 11/04/2024	79.776,91			62.971,398854		
	Aplicação 12/04/2024	27.292,49			21.543,158250		
31/05/2024	SALDO ATUAL	177.419,47			140.004,553872		140.004,553872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.140,28
APLICAÇÕES (+)	144.918,31
RESGATES (-)	142.103,44
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.464,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.464,32
SALDO ATUAL =	177.419,47

Valor da Cota

30/04/2024	1,259418622
31/05/2024	1,267240734

Rentabilidade

No mês	0,6210
No ano	3,3296
Últimos 12 meses	9,2606

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 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: 01/05/2024 a 31/05/2024

Saldo Anterior: 5,61 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G338011723257660027
01/06/2024 18:40:17

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011723257660028
01/06/2024 18:40:39

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	30.828,00			6.438,392280		
31/05/2024	SALDO ATUAL	31.035,65			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	30.828,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	207,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	207,65
SALDO ATUAL =	31.035,65

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

G338011723257660029
01/06/2024 18:41:11

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011723257660030
01/06/2024 18:41:32

Ciente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	3.966,61			828,421243		
31/05/2024	SALDO ATUAL	3.993,32			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.966,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,71
SALDO ATUAL =	3.993,32

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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 300344-7
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ↵		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	210.261,02 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	210.261,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	210.261,02 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
14/05/2024	Internet Banking	DEBITO PIX QRCODE CAIXA ECONOMICA FEDERAL	000994004	135,55 -	135,55 -
14/05/2024	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	135,55 +	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/05/2024 a 31/05/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 208.938,99	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\$ 1.322,03	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 210.261,02		
Saldo Líquido	R\$ 210.261,02		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	208.938,99
31/05/2024	Rendimento no Período	1.322,03
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	210.261,02
31/05/2024	Saldo Líquido	210.261,02





Extrato de Conta Corrente

G338011723257660031
01/06/2024 18:42:00

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011723257660032
01/06/2024 18:42:19

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	80.443,52			16.800,534990		
31/05/2024	SALDO ATUAL	80.985,36			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.443,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	541,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	541,84
SALDO ATUAL =	80.985,36

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

G338011723257660033
01/06/2024 18:42:50

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011723257660034
01/06/2024 18:43:12

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	31.819,29			6.645,421139		
31/05/2024	SALDO ATUAL	32.033,61			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.819,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	214,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	214,32
SALDO ATUAL =	32.033,61

Valor da Cota

30/04/2024	4,788152471
31/05/2024	4,820403750

Rentabilidade

No mês	0,6735
No ano	3,5741
Últimos 12 meses	9,8861

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

G338011723257660012
01/06/2024 18:34:06

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/05/2024 até 31/05/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/04/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/05/2024		+ Ordem Bancária	2.177.316.000.042	9.067,49 C	
03/05/2024		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.067,49 D	0,00 C
07/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.701	705,58 D	
07/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.702	2.041,69 D	
07/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.703	2.886,23 D	
07/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.704	667,49 D	
07/05/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	50.705	1.133,64 D	
07/05/2024		Resgate Automático	1.972	7.434,63 C	0,00 C
31/05/2024		S A L D O			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011723257660013
01/06/2024 18:34:34

Ciente

Agência 2344-2
Conta 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência MAIO/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
30/04/2024	SALDO ANTERIOR	38.716,82			30.841,270412		
03/05/2024	APLICAÇÃO	9.067,49			7.218,707586	1,256109891	38.059,977998
07/05/2024	RESGATE	7.434,63			5.915,262909	1,256855378	32.144,715089
	Aplicação 01/12/2023	7.434,63			5.915,262909		
31/05/2024	SALDO ATUAL	40.601,84			32.144,715089		32.144,715089

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	38.716,82
APLICAÇÕES (+)	9.067,49
RESGATES (-)	7.434,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	252,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	252,16
SALDO ATUAL =	40.601,84

Valor da Cota

30/04/2024	1,255357417
31/05/2024	1,263095428

Rentabilidade

No mês	0,6163
No ano	3,2909
Últimos 12 meses	9,1546

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	103,17 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	284.062,65 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	284.165,82 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	284.062,65 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/05/2024 a 31/05/2024 Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
24/05/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	6.537,28 -	6.537,28 -
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
24/05/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	2.726,87 -	9.264,15 -
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
24/05/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	126.929,30 -	136.193,45 -
	Banking	045 03/101065-2 CONSTRUTORA E I HMR LTDA			
24/05/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	136.296,62 +	103,17 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/05/2024 a 31/05/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 417.877,99	Bruto	R\$ 136.296,62
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 6.496,63
Total de Resgates	R\$ 136.296,62	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2.481,28	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 284.062,65		
Saldo Líquido	R\$ 284.062,65		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/04/2024	Saldo Bruto Anterior	417.877,99
24/05/2024	Resgate 693510	136.296,62
31/05/2024	Rendimento no Período	2.481,28
31/05/2024	Saldo Bruto Atual	284.062,65
31/05/2024	Saldo Líquido	284.062,65



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**