

BALANCETE

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

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: 5b512a8ae46966a4883740f0bcdf22e3
Data da Entrega: 09/10/2024
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2226 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE
Referência: 9/2024
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2024

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Signatário: 01428910530 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
Data da Assinatura: 30/10/2024

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 30/10/2024



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

Setembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		0,00	0,00	169.160,29	2.683.667,07	-2.683.667,07
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		0,00	0,00	8.328,04	83.026,68	-83.026,68
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		0,00	0,00	8.328,04	83.026,68	-83.026,68
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00	0,00	8.328,04	83.026,68	-83.026,68
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	0,00	0,00	8.320,23	83.018,87	-83.018,87
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	7,81	7,81	-7,81
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		0,00	0,00	160.832,25	2.600.640,39	-2.600.640,39
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	160.045,78	2.593.562,16	-2.593.562,16
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	160.045,78	2.593.562,16	-2.593.562,16
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	160.045,78	2.593.562,16	-2.593.562,16
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	100.039,56	855.936,12	-855.936,12
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	254.160,00	-254.160,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	0,00	0,00	0,00	1.213.906,00	-1.213.906,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	3.946,52	35.518,68	-35.518,68
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	29.056,39	-29.056,39
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	50.832,00	-50.832,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	0,00	0,00	1.976,89	36.171,01	-36.171,01
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	40.110,00	-40.110,00
1713.50.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16050000	0,00	0,00	18.134,98	77.871,96	-77.871,96
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		0,00	0,00	786,47	7.078,23	-7.078,23
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		0,00	0,00	786,47	7.078,23	-7.078,23
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		0,00	0,00	786,47	7.078,23	-7.078,23
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	0,00	0,00	786,47	7.078,23	-7.078,23



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

Setembro 2024

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			0,00	0,00	169.160,29	2.683.667,07	-2.683.667,07

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
8021/SE
CONTADORA

Setembro 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

Setembro 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	490.467,26	663.265,00	2.874.444,79	44.542,26	2.840.493,95	159.272,23	1.785.769,08	163.618,89	1.779.350,74	1.061.143,21	33.950,84
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	87.073,18	11.296,00	87.073,18	5.648,00	8.688,82
												SALDO LIBERADO	216,82
												RESERVA	8.472,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	1.362.242,53	136.000,00	175.000,00	1.323.242,53	100.000,00	1.316.600,00	110.378,06	1.026.537,54	110.378,06	1.026.537,54	290.062,46	6.642,53
												SALDO LIBERADO	42,53
												RESERVA	6.600,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	400.000,00	0,00	133.400,00	266.600,00	-86.400,00	266.100,00	135,55	41.560,94	135,55	41.560,94	224.539,06	500,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIABEIS-PESSOA CIVIL	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390080000 - 15001002	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	0,00	4.500,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00	213.050,00	57.400,00	655.650,00	0,00	655.544,21	3.418,34	317.253,84	0,00	313.835,50	341.708,71	105,79
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	2.600,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00
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	42.978,16	5.372,27	42.978,16	26.861,35	160,49
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	30.000,00	1.500,00	15.000,00	16.500,00	1.500,00	16.500,00	2.605,00	10.415,00	3.325,00	10.415,00	6.085,00	0,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	400.000,00	113.507,26	137.700,00	375.807,26	29.442,26	375.273,85	23.772,41	231.153,62	29.397,41	228.153,62	147.120,23	533,41
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	60.000,00	0,00	12.165,00	47.835,00	0,00	47.415,20	2.294,60	28.296,80	3.714,60	28.296,80	19.118,40	419,80
3390430000 - 15001002	SUBVENCOES SOCIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.128.0007.2102	CAPACITAÇÃO DOS SERVIDORES DA SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2103	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS VINCULADOS A SAÚDE	7.000,00	0,00	0,00	7.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390330000 - 15001002	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.122.0007.2104	CONCURSO PÚBLICO	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00

Setembro 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	2.926.035,00	2.682.710,00	2.997.137,50	75.100,00	2.970.616,05	407.766,55	1.982.240,66	450.733,55	1.974.284,57	996.331,48	26.521,45
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	200.000,00	37.050,00	64.000,00	173.050,00	0,00	172.831,58	19.648,00	151.446,32	19.648,00	151.446,32	21.385,26	218,42
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	488.812,50	72.400,00	23.000,00	538.212,50	53.100,00	538.168,93	56.012,00	428.944,93	56.012,00	428.944,93	109.224,00	43,57
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	120.000,00	42.000,00	0,00	162.000,00	22.000,00	162.000,00	12.075,15	116.601,34	12.075,15	116.601,34	45.398,66	0,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	46.000,00	0,00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	140.000,00	0,00	140.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	2.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	4.400,00	0,00	0,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	600,00	0,00	2.600,00	0,00	403,12	0,00	403,12	0,00	403,12	0,00	2.196,88
3190340000 - 15001002	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190340000 - 16000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	20.000,00	1.700,00	20.000,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	1.700,00	0,00	0,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	17.495,21	0,00	6.873,71	0,00	6.873,71	10.621,50	2.504,79
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00	534.015,00	0,00	634.015,00	0,00	633.270,46	210.781,40	463.556,49	219.296,65	455.600,40	177.670,06	744,54
3390300000 - 16593110	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00	0,00	300.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	20.000,00	0,00	12.700,00	7.300,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	7.270,00	0,00	30,00
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	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 16000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100.000,00	1.003.500,00	868.250,00	235.250,00	0,00	235.225,00	6.000,00	174.093,00	6.000,00	174.093,00	61.132,00	25,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	1.163.450,00	500.000,00	1.163.450,00	0,00	1.163.400,00	103.250,00	592.500,00	103.250,00	592.500,00	570.900,00	50,00
3390390000 - 16593110	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	500.000,00	34.460,00	534.060,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3390390000 - 16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	34.460,00	0,00	34.460,00	0,00	34.451,75	0,00	34.451,75	34.451,75	34.451,75	0,00	8,25
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	4.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	30.000,00	0,00	28.500,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
3390910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.302.0007.2107	GESTÃO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS DE SAÚDE ESPECIALIZADA	126.000,00	32.501,20	100.510,00	57.991,20	2.570,40	31.934,00	2.510,40	30.810,00	2.426,40	29.936,40	1.997,60	26.057,20
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	4.510,00	490,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	490,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 15001002	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Setembro 2024

CONTA		FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
						NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	10.000,00	6.000,00	9.000,00	0,00	8.960,00	0,00	7.896,00	0,00	7.896,00	1.064,00	40,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 15001002	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390470000 - 16000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 15001002	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390480000 - 16000000	OUTROS AUX.FINANC.A PESSOAS FISICAS	1.000,00	22.501,20	0,00	23.501,20	2.570,40	22.974,00	2.510,40	22.914,00	2.426,40	22.040,40	933,60	527,20
3390910000 - 15001002	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390910000 - 16000000	SENTENCAS JUDICIAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.303.0007.2108	AÇÕES VOLTADAS PARA ASSISTÊNCIA FAMARCÉUTICA	164.250,00	86.262,00	125.550,00	124.962,00	42.771,58	124.102,21	42.771,58	109.132,12	26.800,79	91.045,33	33.056,88	859,79
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	9.700,00	300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	300,00
3390320000 - 15001002	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	50.000,00	39.630,00	12.000,00	77.630,00	42.771,58	77.583,41	42.771,58	72.332,61	25.600,79	55.161,82	22.421,59	46,59
3390320000 - 16000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	30.000,00	46.632,00	30.000,00	46.632,00	0,00	46.518,80	0,00	36.799,51	1.200,00	35.883,51	10.635,29	113,20
3390320000 - 16210000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	24.250,00	0,00	23.850,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
10.304.0007.2109	AÇÕES VOLTADAS A VIGILÂNCIA SANITÁRIA	22.000,00	3.075,30	3.075,30	22.000,00	0,00	3.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,30	18.924,70
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	3.075,30	0,00	4.075,30	0,00	3.075,30	0,00	0,00	0,00	0,00	3.075,30	1.000,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	225,30	774,70	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	774,70

Setembro 2024

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
10.305.0007.2110	AÇÕES VOLTADAS À VIGILÂNCIA EM SAUDE	131.000,00	310.650,00	152.350,00	289.300,00	50.000,00	266.350,00	24.710,94	185.352,14	26.060,94	185.352,14	80.997,86	22.950,00
3190040000 - 15001002	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	2.000,00	16.000,00	0,00	4.000,00
3190040000 - 16040000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15001002	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 16040000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	50.000,00	191.000,00	0,00	241.000,00	50.000,00	240.900,00	22.710,94	159.902,14	22.710,94	159.902,14	80.997,86	100,00
3190130000 - 15001002	OBRIGACOES PATRONAIS	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 16040000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15001002	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16040000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190920000 - 16040000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 15001002	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190940000 - 16040000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 15001002	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390140000 - 16000000	DIARIAS - CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 15001002	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	2.250,00	0,00	3.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15001002	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 15001002	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	117.000,00	111.350,00	6.650,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	5.850,00	0,00	800,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.350,00	0,00	1.350,00	1.350,00	1.350,00	0,00	50,00
3390390000 - 16593210	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15001002	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15001002	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 16000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15001002	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 16000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2112	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA PREVINE BRASIL - DESEMPENHO	8.000,00	16.299,00	0,00	24.299,00	0,00	17.288,12	0,00	6.503,44	0,00	6.503,44	10.784,68	7.010,88
3190040000 - 16000000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	16.299,00	0,00	17.299,00	0,00	17.288,12	0,00	6.503,44	0,00	6.503,44	10.784,68	10,88
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
10.301.0007.2117	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.000,00
3190040000 - 16020000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00

Setembro 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

Setembro 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	5.092.639,76	5.092.639,76	7.681.200,03	311.494,10	7.444.466,87	683.623,05	4.849.561,04	716.231,92	4.816.226,22	2.628.240,65	236.733,16
DESPESA CORRENTE:	6.860.405,03	4.286.889,76	3.977.975,30	7.169.319,49	311.494,10	6.943.907,82	683.623,05	4.575.982,51	716.231,92	4.542.647,69	2.401.260,13	225.411,67
DESPESA DE CAPITAL:	820.795,00	805.750,00	1.114.664,46	511.880,54	0,00	500.559,05	0,00	273.578,53	0,00	273.578,53	226.980,52	11.321,49
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
8021/SE
CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2024

RECEITAS	VALOR	ACUMULADO	DESPESAS	VALOR	ACUMULADO
ORÇAMENTÁRIA			ORÇAMENTÁRIA		
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.328,04	83.026,68	10 SAUDE	716.231,92	4.816.226,22
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	160.832,25	2.600.640,39			
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	169.160,29	2.683.667,07	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	716.231,92	4.816.226,22
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA			EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		
112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF.	262.142,66	2.224.602,11	112.04 ANTECIPAÇÕES	372,24	3.239,56
112.02.04 RECEBIMENTO DE TRANSFERENCIA PARA O	262.142,66	2.224.602,11	112.04.01 SALARIO FAMILIA	372,24	3.239,56
213.01 RETENÇÕES	45.638,53	401.500,22	211.01 RP PROCESSADOS	0,00	16.287,06
213.01.01 INSS	19.950,70	177.052,72	211.01.02.40002.2023.079140190 00192 POSTO DE	0,00	12.757,06
213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	11.476,22	211.01.02.40002.2023.327392780 00171 DUPLICHAVES	0,00	1.800,00
213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	2.853,64	27.830,17	211.01.02.40003.2023.492610610 00100 ALAN ESTRUTURAS	0,00	1.730,00
213.01.141 ISS	3.255,50	22.914,94	211.02 RP NAO PROCESSADOS	0,00	10.196,39
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	9.291,01	78.116,13	211.02.02.40002.2023.077957930 00121 ATEC CONTABILIDADE	0,00	4.883,89
213.01.154 SINDICATO	0,00	116,66	211.02.02.40002.2023.229405560 00109 ALVES & MANDARINO	0,00	5.312,50
213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	9.311,74	76.657,16	213.01 RETENÇÕES	44.050,61	224.357,86
213.01.170 SINTASA	0,00	112,96	213.01.106 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	5.112,37
213.01.190 SINTRASE	70,60	536,56	213.01.107 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	2.652,18	24.797,67
213.01.257 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	144,00	213.01.141 ISS	3.255,50	23.368,31
213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	365,75	1.145,65	213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	18.087,83	77.926,73
213.01.278 FAMACSE	227,11	1.257,34	213.01.154 SINDICATO	0,00	116,66
213.01.87 FAMACSE	312,48	4.139,71	213.01.155 IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	18.721,83	86.091,20
			213.01.170 SINTASA	42,36	42,36
			213.01.190 SINTRASE	98,84	607,16
			213.01.258 INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	154,00	898,15
			213.01.87 FAMACSE	1.038,07	5.397,25
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	307.781,19	2.626.102,33	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	44.422,85	254.080,87
SALDO ANTERIOR			SALDO ATUAL		
111.02 BANCO MOVIMENTO		-74,18	111.02 BANCO MOVIMENTO		0,00
111.03 BANCO VINCULADO		42.694,52	111.03 BANCO VINCULADO		43.564,88
111.04 BANCO APLICACAO		1.548.953,12	111.04 BANCO APLICACAO		1.264.295,29
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:		1.591.573,46	TOTAL DO SALDO ATUAL:		1.307.860,17
TOTAL GERAL DA RECEITA:		2.068.514,94	TOTAL GERAL DA DESPESA:		2.068.514,94

BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 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

Setembro 2024

CONTA		ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO			4.320.130,46 D	1.727.473,86	18.286.829,99	1.968.043,33	14.207.269,00	4.079.560,99 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE			1.614.002,03	1.727.473,86	15.580.701,56	1.968.043,33	14.207.269,00	1.373.432,56 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA			1.591.573,46	1.684.330,04	15.335.013,69	1.968.043,33	14.027.153,52	1.307.860,17 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL			1.591.573,46	1.684.330,04	15.335.013,69	1.968.043,33	14.027.153,52	1.307.860,17 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO			1.591.573,46	1.684.330,04	15.335.013,69	1.968.043,33	14.027.153,52	1.307.860,17 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS			74,18 C	339.052,08	2.952.943,53	338.977,90	2.952.943,53	0,00 C
		F	15001002	74,18 C	339.052,08	2.952.943,53	338.977,90	2.952.943,53	0,00 C
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS			42.694,52 D	1.011.431,97	7.566.073,10	1.010.561,61	7.522.508,22	43.564,88 D
		F	12130000	42.669,72 D	786,47	43.456,19	0,00	0,00	43.456,19 D
		F	15001002	0,00 C	180.363,87	2.343.858,28	180.363,87	2.343.858,28	0,00 C
		F	16000000	0,00 C	767.751,62	4.718.703,97	767.751,62	4.718.703,97	0,00 C
		F	16050000	0,00 C	27.994,37	160.408,43	27.994,37	160.408,43	0,00 C
		F	16590000	0,00 C	0,00	2.233,08	0,00	2.233,08	0,00 C
		F	16593210	19,19 D	34.535,64	297.407,54	34.451,75	297.304,46	103,08 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			1.548.953,12	333.845,99	4.815.997,06	618.503,82	3.551.701,77	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA			1.548.953,12 D	333.845,99	4.815.997,06	618.503,82	3.551.701,77	1.264.295,29 D
		F	12130000	118.752,01 D	791,41	119.543,42	0,00	0,00	119.543,42 D
		F	12900000	179,05 D	1,11	180,16	0,00	0,00	180,16 D
		F	15001002	34.313,14 D	146.123,70	1.215.174,62	98.351,97	1.133.089,75	82.084,87 D
		F	16000000	876.700,79 D	165.623,64	2.617.373,38	475.756,82	2.050.805,77	566.567,61 D
		F	16010000	105.767,14 D	713,85	106.480,99	0,00	0,00	106.480,99 D
		F	16050000	37.220,02 D	18.408,49	116.167,83	9.859,39	70.398,71	45.769,12 D
		F	16590000	214.379,11 D	1.357,93	215.737,04	0,00	0,00	215.737,04 D
		F	16593210	161.641,86 D	825,86	425.339,62	34.535,64	297.407,54	127.932,08 D
1.1.3.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO			2.867,32	372,24	3.239,56	0,00	0,00	3.239,56 D
1.1.3.8.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO			2.867,32	372,24	3.239,56	0,00	0,00	3.239,56 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			2.867,32	372,24	3.239,56	0,00	0,00	3.239,56 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO			2.867,32 D	372,24	3.239,56	0,00	0,00	3.239,56 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

Setembro 2024

1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES			19.561,25	42.771,58	242.448,31	0,00	180.115,48	62.332,83	D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA			0,00	42.771,58	116.402,12	0,00	73.630,54	42.771,58	D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO			0,00	42.771,58	116.402,12	0,00	73.630,54	42.771,58	D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO			0,00	42.771,58	116.402,12	0,00	73.630,54		
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO			19.561,25	0,00	126.046,19	0,00	106.484,94	19.561,25	D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO			19.561,25	0,00	126.046,19	0,00	106.484,94	19.561,25	D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO			6.660,00	D	28.466,11	0,00	21.806,11	6.660,00	D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS			1.152,50	D	1.152,50	0,00	0,00	1.152,50	D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS			3.233,50	D	9.381,50	0,00	6.148,00	3.233,50	D
1.1.5.6.1.05.00	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES			8.515,25	D	75.546,08	0,00	67.030,83	8.515,25	D
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE			0,00	C	11.500,00	0,00	11.500,00	0,00	C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE			2.706.128,43		2.706.128,43	0,00	0,00	2.706.128,43	D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO			2.706.128,43		2.706.128,43	0,00	0,00	2.706.128,43	D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS			1.177.242,57		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		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		28.953,41	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO			4.809,40	D	4.809,40	0,00	0,00	4.809,40	D
1.2.3.1.1.01.03	APARELHOS, EQUIPAMENTOS E UTENSÍLIOS MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS, LABORATORIAIS E OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS			7.634,01	D	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	16.510,00	0,00	0,00	16.510,00	D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA			133.484,57		133.484,57	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS			112.462,57	D	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	21.022,00	0,00	0,00	21.022,00	D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS			221.436,39		221.436,39	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO			1.814,00	D	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	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	3.800,00	0,00	0,00	3.800,00	D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS			301.170,00		301.170,00	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.05.01	VEÍCULOS EM GERAL			301.170,00	D	301.170,00	0,00	0,00	301.170,00	D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS			492.198,20		492.198,20	0,00	0,00		
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS			492.198,20	D	492.198,20	0,00	0,00	492.198,20	D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS			1.528.885,86		1.528.885,86	0,00	0,00	1.528.885,86	D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2024

1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO			1.528.885,86	0,00	1.528.885,86	0,00	0,00	1.528.885,86	D	
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL			500.529,82	0,00	500.529,82	0,00	0,00			
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL			500.529,82	D	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	446.365,53	0,00	0,00	446.365,53	D	
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO			415.841,33	0,00	415.841,33	0,00	0,00			
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO			415.841,33	D	415.841,33	0,00	0,00	415.841,33	D	
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS			166.149,18	0,00	166.149,18	0,00	0,00			
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS			166.149,18	D	166.149,18	0,00	0,00	166.149,18	D	
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO			3.726.158,83	C	760.366,53	5.086.178,49	729.345,58	8.781.316,37	3.695.137,88	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE			713.381,67		760.366,53	5.086.178,49	729.345,58	5.768.539,21	682.360,72	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO			0,00		280.847,05	2.510.160,16	280.847,05	2.510.160,16	0,00	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR			0,00		280.711,50	2.468.599,22	280.711,50	2.468.599,22	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO			0,00		280.711,50	2.468.599,22	280.711,50	2.468.599,22	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO			0,00		280.711,50	2.468.599,22	280.711,50	2.468.599,22		
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO			0,00	C	280.711,50	2.468.599,22	280.711,50	2.468.599,22	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR			0,00		135,55	41.560,94	135,55	41.560,94	0,00	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO			0,00		135,55	41.560,94	135,55	41.560,94	0,00	C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS			0,00	C	135,55	41.560,94	135,55	41.560,94	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO			86.576,13		435.468,87	2.351.499,58	402.860,00	2.405.466,84	53.967,26	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO			86.576,13		435.468,87	2.351.499,58	402.860,00	2.405.466,84	53.967,26	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO			86.576,13		435.468,87	2.351.499,58	402.860,00	2.405.466,84	53.967,26	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS			86.576,13		435.468,87	2.351.499,58	402.860,00	2.405.466,84		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR			86.576,13	C	435.468,87	2.351.499,58	402.860,00	2.405.466,84	53.967,26	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO			626.805,54		44.050,61	224.518,75	45.638,53	852.912,21	628.393,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS			626.805,54		44.050,61	224.518,75	45.638,53	852.912,21	628.393,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO			626.805,54		44.050,61	224.518,75	45.638,53	852.912,21	628.393,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES			626.805,54		44.050,61	224.518,75	45.638,53	852.912,21		
2.1.8.8.1.01.02	INSS			595.546,37	C	0,00	103,51	19.950,70	615.600,58	615.497,07	C
2.1.8.8.1.01.04	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF			10.574,42	C	18.721,83	86.091,20	9.311,74	87.255,53	1.164,33	C
2.1.8.8.1.01.08	ISS			390,37	D	3.255,50	23.368,31	3.255,50	22.977,94	390,37	D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2024

2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES			1.048,65	C	1.080,43	5.556,27	312,48	5.836,97	280,70	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS			9.611,98	C	18.087,83	77.926,73	9.291,01	78.741,89	815,16	C
2.1.8.8.1.01.99	OUTROS CONSIGNATARIOS			10.414,49	C	2.905,02	31.472,73	3.517,10	42.499,30	11.026,57	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 EXERCÍCIOS ANTERIORES			2.530.646,31	C	0,00	0,00	0,00	2.530.646,31	2.530.646,31	C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA			3.882.994,60	D	640.851,47	4.538.066,94	0,00	14.220,87	4.523.846,07	D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS			2.223.700,97		280.847,05	2.507.918,89	0,00	3.370,87	2.504.548,02	D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL			2.182.275,58		280.711,50	2.466.357,95	0,00	3.370,87	2.462.987,08	D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS			2.182.275,58		280.711,50	2.466.357,95	0,00	3.370,87	2.462.987,08	D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO			2.182.275,58		280.711,50	2.466.357,95	0,00	3.370,87	2.462.987,08	D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			1.567.613,50		188.328,91	1.759.313,28	0,00	3.370,87		
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS			777.326,20	D	96.861,38	874.187,58	0,00	0,00	874.187,58	D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES			103.466,46	D	13.624,40	117.090,86	0,00	0,00	117.090,86	D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO			84.570,50	D	12.589,20	97.159,70	0,00	0,00	97.159,70	D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO			38.334,01	D	3.050,40	41.384,41	0,00	0,00	41.384,41	D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO			153.113,60	D	18.420,00	171.533,60	0,00	0,00	171.533,60	D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS			410.802,73	D	43.783,53	457.957,13	0,00	3.370,87	454.586,26	D
3.1.1.2.1.02.00	OUTRAS VPD VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RGPS			19.406,56		0,00	19.406,56	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.02.99	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL			19.406,56	D	0,00	19.406,56	0,00	0,00	19.406,56	D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO			595.255,52		92.382,59	687.638,11	0,00	0,00		
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO			595.255,52	D	92.382,59	687.638,11	0,00	0,00	687.638,11	D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS			41.425,39		135,55	41.560,94	0,00	0,00	41.560,94	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			1.549,93		135,55	1.685,48	0,00	0,00	1.685,48	D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO			1.549,93		135,55	1.685,48	0,00	0,00	1.685,48	D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2024

3.1.2.3.1.01.00	FGTS			1.549,93	D	135,55	1.685,48	0,00	0,00	1.685,48	D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS			20.403,60		2.510,40	22.914,00	0,00	0,00	22.914,00	D
3.2.4.0.0.00.00	BENEFÍCIOS EVENTUAIS			20.403,60		2.510,40	22.914,00	0,00	0,00	22.914,00	D
3.2.4.9.0.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS			20.403,60		2.510,40	22.914,00	0,00	0,00	22.914,00	D
3.2.4.9.1.00.00	OUTROS BENEFÍCIOS EVENTUAIS - CONSOLIDAÇÃO			20.403,60	D	2.510,40	22.914,00	0,00	0,00	22.914,00	D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO			1.638.890,03		357.494,02	2.007.234,05	0,00	10.850,00	1.996.384,05	D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO			629.803,59		214.199,74	844.003,33	0,00	0,00	844.003,33	D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL			556.173,05		214.199,74	770.372,79	0,00	0,00	770.372,79	D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO			556.173,05		214.199,74	770.372,79	0,00	0,00	770.372,79	D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS			450.668,84	D	214.199,74	664.868,58	0,00	0,00	664.868,58	D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO			105.504,21	D	0,00	105.504,21	0,00	0,00	105.504,21	D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO			73.630,54		0,00	73.630,54	0,00	0,00	73.630,54	D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO			73.630,54		0,00	73.630,54	0,00	0,00	73.630,54	D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA			73.630,54	D	0,00	73.630,54	0,00	0,00	73.630,54	D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS			1.009.086,44		143.294,28	1.163.230,72	0,00	10.850,00	1.152.380,72	D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS			2.200,00		0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO			2.200,00		0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL			2.200,00	D	0,00	2.200,00	0,00	0,00	2.200,00	D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF			7.810,00		2.605,00	10.415,00	0,00	0,00	10.415,00	D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO			7.810,00		2.605,00	10.415,00	0,00	0,00	10.415,00	D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS			7.810,00	D	2.605,00	10.415,00	0,00	0,00	10.415,00	D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ			999.076,44		140.689,28	1.150.615,72	0,00	10.850,00	1.139.765,72	D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO			999.076,44		140.689,28	1.150.615,72	0,00	10.850,00	1.139.765,72	D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA			42.489,78	D	5.372,27	47.862,05	0,00	0,00	47.862,05	D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO			11.000,00	D	0,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00	D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.			22.917,97	D	2.853,53	25.771,50	0,00	0,00	25.771,50	D
3.3.2.3.1.09.00	SERVIÇOS DE ALIMENTAÇÃO			4.425,00	D	0,00	4.425,00	0,00	0,00	4.425,00	D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES			655.500,00	D	109.250,00	764.750,00	0,00	0,00	764.750,00	D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO			26.002,20	D	2.294,60	28.296,80	0,00	0,00	28.296,80	D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS			3.009,53	D	421,06	3.430,59	0,00	0,00	3.430,59	D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS			233.731,96	D	20.497,82	265.079,78	0,00	10.850,00	254.229,78	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

Setembro 2024

4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.476.966,23	C	150.000,00	160.000,00	581.302,95	5.068.269,18	4.908.269,18	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS			74.698,64		0,00	0,00	8.328,04	83.026,68	83.026,68	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS			74.698,64		0,00	0,00	8.328,04	83.026,68	83.026,68	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS			74.698,64		0,00	0,00	8.328,04	83.026,68	83.026,68	C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO			74.698,64	C	0,00	0,00	8.328,04	83.026,68	83.026,68	C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS			4.402.267,59		150.000,00	160.000,00	572.974,91	4.985.242,50	4.825.242,50	C
4.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS			1.962.459,45		0,00	0,00	262.142,66	2.224.602,11	2.224.602,11	C
4.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA			1.962.459,45		0,00	0,00	262.142,66	2.224.602,11	2.224.602,11	C
4.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS			1.962.459,45		0,00	0,00	262.142,66	2.224.602,11	2.224.602,11	C
4.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - RECEBIDOS			1.962.459,45	C	0,00	0,00	262.142,66	2.224.602,11	2.224.602,11	C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS			2.439.808,14		150.000,00	160.000,00	310.832,25	2.760.640,39	2.600.640,39	C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS			2.439.808,14		150.000,00	160.000,00	310.832,25	2.760.640,39	2.600.640,39	C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO			2.433.516,38		150.000,00	160.000,00	310.045,78	2.753.562,16	2.593.562,16	C
4.5.2.1.3.07.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS			2.433.516,38	C	150.000,00	160.000,00	310.045,78	2.753.562,16	2.593.562,16	C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO			6.291,76		0,00	0,00	786,47	7.078,23	7.078,23	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			6.291,76	C	0,00	0,00	786,47	7.078,23	7.078,23	C
5.0.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			14.870.648,69	D	735.244,10	21.539.345,47	423.750,00	6.357.202,68	15.182.142,79	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO			14.814.172,80		735.244,10	21.450.066,13	423.750,00	6.324.399,23	15.125.666,90	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA			14.814.172,80		735.244,10	21.450.066,13	423.750,00	6.324.399,23	15.125.666,90	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA			7.681.200,03		337.350,00	12.776.839,79	337.350,00	5.095.639,76	7.681.200,03	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL			7.681.200,03		0,00	7.681.200,03	0,00	0,00	7.681.200,03	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL			7.681.200,03	D	0,00	7.681.200,03	0,00	0,00	7.681.200,03	D
		15001002		3.904.242,53	D	0,00	3.904.242,53	0,00	0,00	3.904.242,53	D
		16000000		1.737.212,50	D	0,00	1.737.212,50	0,00	0,00	1.737.212,50	D
		16010000		51.000,00	D	0,00	51.000,00	0,00	0,00	51.000,00	D
		16020000		6.000,00	D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00	D
		16040000		341.500,00	D	0,00	341.500,00	0,00	0,00	341.500,00	D
		16050000		130.000,00	D	0,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00	D
		16210000		35.650,00	D	0,00	35.650,00	0,00	0,00	35.650,00	D
		16593110		1.100.000,00	D	0,00	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	D
		16593210		375.595,00	D	0,00	375.595,00	0,00	0,00	375.595,00	D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2024

5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO			3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D	
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR			3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
			16000000	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE			0,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	C	
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO			3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
			16000000	3.000,00	D	0,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE			3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO			3.000,00		337.350,00	5.089.639,76	337.350,00	5.092.639,76	3.000,00	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA			3.000,00		0,00	0,00	0,00	3.000,00		
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO			3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
			15001002	3.000,00	C	0,00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA			0,00		337.350,00	5.089.639,76	337.350,00	5.089.639,76		
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO			4.752.289,76	D	337.350,00	5.089.639,76	0,00	0,00	5.089.639,76	D
			15001002	1.521.697,26	D	168.350,00	1.690.047,26	0,00	0,00	1.690.047,26	D
			16000000	1.914.922,50	D	24.600,00	1.939.522,50	0,00	0,00	1.939.522,50	D
			16010000	188.500,00	D	0,00	188.500,00	0,00	0,00	188.500,00	D
			16040000	441.000,00	D	144.400,00	585.400,00	0,00	0,00	585.400,00	D
			16320000	617.250,00	D	0,00	617.250,00	0,00	0,00	617.250,00	D
			16593110	34.460,00	D	0,00	34.460,00	0,00	0,00	34.460,00	D
			16593210	34.460,00	D	0,00	34.460,00	0,00	0,00	34.460,00	D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO			4.752.289,76	C	0,00	0,00	337.350,00	5.089.639,76	372.504,00	C
			15001002	1.873.711,20	C	0,00	0,00	203.350,00	2.077.061,20	2.077.061,20	C
			16000000	886.370,30	C	0,00	0,00	85.500,00	971.870,30	971.870,30	C
			16010000	49.450,00	C	0,00	0,00	0,00	49.450,00	49.450,00	C
			16040000	47.900,00	C	0,00	0,00	7.000,00	54.900,00	54.900,00	C
			16050000	47.845,00	C	0,00	0,00	33.000,00	80.845,00	80.845,00	C
			16210000	28.050,00	C	0,00	0,00	5.500,00	33.550,00	33.550,00	C
			16320000	315.399,26	C	0,00	0,00	0,00	315.399,26	315.399,26	C
			16593110	1.131.060,00	C	0,00	0,00	3.000,00	1.134.060,00	1.134.060,00	C
			16593210	372.504,00	C	0,00	0,00	0,00	372.504,00	372.504,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			7.132.972,77		397.894,10	8.673.226,34	86.400,00	1.228.759,47	7.444.466,87	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

Setembro 2024

5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO			7.132.972,77	397.894,10	8.673.226,34	86.400,00	1.228.759,47	7.444.466,87	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO			7.132.972,77	397.894,10	8.673.226,34	86.400,00	1.228.759,47		
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS			8.158.332,24	D 131.494,10	8.289.826,34	0,00	0,00	8.289.826,34	D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS			117.000,00	D 266.400,00	383.400,00	0,00	0,00	383.400,00	D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS			1.142.359,47	C 0,00	0,00	86.400,00	1.228.759,47	1.228.759,47	C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR			56.475,89	0,00	89.279,34	0,00	32.803,45	56.475,89	D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			19.556,39	0,00	36.072,78	0,00	16.516,39	19.556,39	D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS			16.516,39	D 0,00	16.516,39	0,00	0,00	16.516,39	D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			3.040,00	D 0,00	3.040,00	0,00	0,00	3.040,00	D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C 0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS			36.919,50	0,00	53.206,56	0,00	16.287,06	36.919,50	D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS			16.287,06	D 0,00	16.287,06	0,00	0,00	16.287,06	D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES			20.632,44	D 0,00	20.632,44	0,00	0,00	20.632,44	D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00	C 0,00	16.287,06	0,00	16.287,06	0,00	C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			14.870.648,69	C 2.777.227,36	29.000.222,80	3.088.721,46	44.182.365,59	15.182.142,79	C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO			14.814.172,80	2.777.227,36	28.930.739,51	3.088.721,46	44.056.406,41	15.125.666,90	C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA			0,00	469.160,29	3.003.667,07	469.160,29	3.003.667,07	0,00	C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR			2.514.506,78	D 319.160,29	2.843.667,07	150.000,00	160.000,00	2.683.667,07	D
		15001002		74.698,64	D 8.320,23	83.018,87	0,00	0,00	83.018,87	D
		16000000		888.769,40	D 258.030,61	1.156.800,01	150.000,00	160.000,00	996.800,01	D
		16040000		271.104,00	D 33.888,00	304.992,00	0,00	0,00	304.992,00	D
		16050000		59.736,98	D 18.134,98	77.871,96	0,00	0,00	77.871,96	D
		16210000		6.291,76	D 786,47	7.078,23	0,00	0,00	7.078,23	D
		16593110		1.213.906,00	D 0,00	1.213.906,00	0,00	0,00	1.213.906,00	D
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA			2.514.506,78	C 150.000,00	160.000,00	319.160,29	2.843.667,07	1.213.906,00	C
		15001002		74.698,64	C 0,00	0,00	8.320,23	83.018,87	83.018,87	C
		16000000		888.769,40	C 150.000,00	160.000,00	258.030,61	1.156.800,01	996.800,01	C
		16040000		271.104,00	C 0,00	0,00	33.888,00	304.992,00	304.992,00	C
		16050000		59.736,98	C 0,00	0,00	18.134,98	77.871,96	77.871,96	C
		16210000		6.291,76	C 0,00	0,00	786,47	7.078,23	7.078,23	C
		16593110		1.213.906,00	C 0,00	0,00	0,00	1.213.906,00	1.213.906,00	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2024

6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA			14.814.172,80	2.308.067,07	25.927.072,44	2.619.561,17	41.052.739,34	15.125.666,90	C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO			7.681.200,03	2.221.667,07	24.698.312,97	2.221.667,07	32.379.513,00	7.681.200,03	C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL			548.227,26	C 735.244,10	13.765.866,10	423.750,00	14.002.599,26	3.099,25	C
		15001002		248.667,46	C 377.063,84	6.641.175,13	254.750,00	6.767.528,75	126.353,62	C
		16000000		217.876,37	C 163.170,40	3.655.949,54	24.600,00	3.735.255,51	79.305,97	C
		16010000		1.543,46	C 0,00	237.956,54	0,00	239.500,00	1.543,46	C
		16020000		6.000,00	C 0,00	0,00	0,00	6.000,00	6.000,00	C
		16040000		15.200,00	C 151.400,00	918.700,00	144.400,00	926.900,00	8.200,00	C
		16050000		44.316,67	C 35.109,86	120.793,19	0,00	130.000,00	9.206,81	C
		16210000		7.600,00	C 5.500,00	33.550,00	0,00	35.650,00	2.100,00	C
		16320000		524,05	C 0,00	616.725,95	0,00	617.250,00	524,05	C
		16593110		3.400,00	C 3.000,00	1.134.060,00	0,00	1.134.460,00	400,00	C
		16593210		3.099,25	C 0,00	406.955,75	0,00	410.055,00	3.099,25	C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO			7.132.972,77	1.486.422,97	10.932.446,87	1.797.917,07	18.376.913,74	7.444.466,87	C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR			2.967.034,78	C 770.023,05	6.093.522,11	397.894,10	8.688.427,94	2.594.905,83	C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR			65.943,69	C 716.315,92	4.835.176,29	683.707,05	4.868.511,11	33.334,82	C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO			4.099.994,30	C 84,00	3.748,47	716.315,92	4.819.974,69	34.451,75	C
		15001002		1.994.303,73	C 0,00	0,00	216.867,68	2.211.171,41	2.211.171,41	C
		16000000		1.295.162,94	C 84,00	1.507,20	395.694,20	1.692.280,34	1.690.773,14	C
		16040000		520.656,58	C 0,00	0,00	63.563,34	584.219,92	584.219,92	C
		16050000		27.018,34	C 0,00	2.241,27	5.738,95	34.998,56	32.757,29	C
		16320000		262.852,71	C 0,00	0,00	0,00	262.852,71	262.852,71	C
		16593210		0,00	C 0,00	0,00	34.451,75	34.451,75	34.451,75	C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA			7.132.972,77	86.400,00	1.228.759,47	397.894,10	8.673.226,34	7.444.466,87	C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO			7.132.972,77	86.400,00	1.228.759,47	397.894,10	8.673.226,34	7.444.466,87	C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO			7.132.972,77	86.400,00	1.228.759,47	397.894,10	8.673.226,34		
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR			7.132.972,77	C 86.400,00	1.228.759,47	397.894,10	8.673.226,34	7.444.466,87	C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR			56.475,89	0,00	69.483,29	0,00	125.959,18	56.475,89	C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS			19.556,39	0,00	36.909,17	0,00	56.465,56	19.556,39	C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR			9.360,00	C 0,00	10.196,39	0,00	19.556,39	9.360,00	C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR			0,00	C 0,00	10.196,39	0,00	10.196,39	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2024

6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS			10.196,39	C	0,00	0,00	0,00	10.196,39	10.196,39	C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO			0,00		0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO			0,00	C	0,00	16.516,39	0,00	16.516,39	0,00	C
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			9.255.208,61	D	680.413,72	19.221.623,52	150.000,00	9.436.001,19	9.785.622,33	D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS			3.355.078,86		53.100,00	4.113.810,33	0,00	705.631,47	3.408.178,86	D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.355.078,86		53.100,00	4.113.810,33	0,00	705.631,47	3.408.178,86	D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.355.078,86		53.100,00	4.113.810,33	0,00	705.631,47	3.408.178,86	D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO			3.355.078,86		53.100,00	4.113.810,33	0,00	705.631,47	3.408.178,86	D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			0,80	D	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80	D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.355.078,06	D	53.100,00	4.113.809,53	0,00	705.631,47	3.408.178,06	D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.900.129,75		627.313,72	15.107.813,19	150.000,00	8.730.369,72	6.377.443,47	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.900.129,75		627.313,72	15.107.813,19	150.000,00	8.730.369,72	6.377.443,47	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.900.129,75		627.313,72	15.107.813,19	150.000,00	8.730.369,72	6.377.443,47	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS			11.145.909,07	D	262.142,66	11.408.051,73	0,00	0,00	11.408.051,73	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS			6.055.759,43	C	319.160,29	2.843.667,07	150.000,00	8.730.266,21	5.886.599,14	C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS			809.980,11	D	46.010,77	856.094,39	0,00	103,51	855.990,88	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES			9.255.208,61	C	2.524.677,06	32.219.710,15	3.055.090,78	42.005.332,48	9.785.622,33	C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS			3.355.078,86		446.309,38	3.564.071,11	499.409,38	6.972.249,97	3.408.178,86	C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS			3.355.078,86		446.309,38	3.564.071,11	499.409,38	6.972.249,97	3.408.178,86	C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS			3.355.078,86		446.309,38	3.564.071,11	499.409,38	6.972.249,97	3.408.178,86	C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO			3.355.078,86		446.309,38	3.564.071,11	499.409,38	6.972.249,97	3.408.178,86	C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS			0,80		0,00	0,00	0,00	0,80		
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR			0,80	C	0,00	0,00	0,00	0,80	0,80	C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS			3.355.078,06		446.309,38	3.564.071,11	499.409,38	6.972.249,17		
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR			1.131.440,93	C	446.309,38	3.560.700,24	53.100,00	4.298.931,79	738.231,55	C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS			2.223.637,13	C	0,00	3.370,87	446.309,38	2.673.317,38	2.669.946,51	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA			5.900.129,75		2.078.367,68	28.655.639,04	2.555.681,40	35.033.082,51	6.377.443,47	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

Setembro 2024

8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO			5.900.129,75	2.078.367,68	28.655.639,04	2.555.681,40	35.033.082,51	6.377.443,47	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS			5.900.129,75	2.078.367,68	28.655.639,04	2.555.681,40	35.033.082,51	6.377.443,47	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS			2.099.299,02	D 547.894,10	17.461.936,20	667.702,95	15.482.446,03	1.979.490,17	D
		15000000		9.085.103,58	C 0,00	0,00	262.142,66	9.347.246,24	9.347.246,24	C
		15001002		9.093.394,01	D 173.713,84	10.428.645,45	94.720,23	1.256.257,83	9.172.387,62	D
		16000000		4.165.748,83	D 227.670,40	5.347.709,14	258.030,61	1.212.320,52	4.135.388,62	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		705.844,44	D 144.400,00	1.121.348,44	33.888,00	304.992,00	816.356,44	D
		16050000		33.045,16	C 2.109,86	39.948,19	18.134,98	89.018,47	49.070,28	C
		16210000		31.215,49	C 0,00	0,00	786,47	32.001,96	32.001,96	C
		16320000		301.326,69	D 0,00	301.326,69	0,00	0,00	301.326,69	D
		16590000		82.000,00	C 0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	C
		16593110		2.713.906,00	C 0,00	0,00	0,00	2.713.906,00	2.713.906,00	C
		16593210		365.548,25	C 0,00	34.451,75	0,00	400.000,00	365.548,25	C
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO			2.099.299,02	D 547.894,10	17.461.936,20	667.702,95	15.482.446,03	1.979.490,17	D
		15000000		9.085.103,58	C 0,00	0,00	262.142,66	9.347.246,24	9.347.246,24	C
		15001002		9.093.394,01	D 173.713,84	10.428.645,45	94.720,23	1.256.257,83	9.172.387,62	D
		16000000		4.165.748,83	D 227.670,40	5.347.709,14	258.030,61	1.212.320,52	4.135.388,62	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		705.844,44	D 144.400,00	1.121.348,44	33.888,00	304.992,00	816.356,44	D
		16050000		33.045,16	C 2.109,86	39.948,19	18.134,98	89.018,47	49.070,28	C
		16210000		31.215,49	C 0,00	0,00	786,47	32.001,96	32.001,96	C
		16320000		301.326,69	D 0,00	301.326,69	0,00	0,00	301.326,69	D
		16590000		82.000,00	C 0,00	0,00	0,00	82.000,00	82.000,00	C
		16593110		2.713.906,00	C 0,00	0,00	0,00	2.713.906,00	2.713.906,00	C
		16593210		365.548,25	C 0,00	34.451,75	0,00	400.000,00	365.548,25	C
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO			2.976.394,78	C 770.023,05	6.103.718,50	397.894,10	8.707.984,33	0,00	C
		15000000		3.800,00	C 0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00	C
		15001002		1.301.052,40	C 316.091,81	3.429.045,89	173.713,84	4.587.720,32	1.158.674,43	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

Setembro 2024

		16000000	1.234.998,45 C	384.628,95	1.757.020,07	77.670,40	2.685.059,97	928.039,90 C
		16010000	188.506,54 C	0,00	0,00	0,00	188.506,54	188.506,54 C
		16040000	198.743,42 C	63.563,34	584.219,92	144.400,00	863.800,00	279.580,08 C
		16050000	10.819,99 C	5.738,95	36.128,16	2.109,86	43.319,06	7.190,90 C
		16320000	38.473,98 C	0,00	262.852,71	0,00	301.326,69	38.473,98 C
		16593210	0,00 C	0,00	34.451,75	0,00	34.451,75	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		2.976.394,78 C	770.023,05	6.103.718,50	397.894,10	8.707.984,33	0,00 C
		15000000	3.800,00 C	0,00	0,00	0,00	3.800,00	3.800,00 C
		15001002	1.301.052,40 C	316.091,81	3.429.045,89	173.713,84	4.587.720,32	1.158.674,43 C
		16000000	1.234.998,45 C	384.628,95	1.757.020,07	77.670,40	2.685.059,97	928.039,90 C
		16010000	188.506,54 C	0,00	0,00	0,00	188.506,54	188.506,54 C
		16040000	198.743,42 C	63.563,34	584.219,92	144.400,00	863.800,00	279.580,08 C
		16050000	10.819,99 C	5.738,95	36.128,16	2.109,86	43.319,06	7.190,90 C
		16320000	38.473,98 C	0,00	262.852,71	0,00	301.326,69	38.473,98 C
		16593210	0,00 C	0,00	34.451,75	0,00	34.451,75	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		716.248,99	760.366,53	5.086.178,49	729.717,82	5.771.778,77	685.600,28 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		86.576,13 C	716.315,92	4.861.659,74	683.707,05	4.915.627,00	0,00 C
		15000000	17.545,44 C	0,00	0,00	0,00	17.545,44	17.545,44 C
		15001002	13.852,00 C	216.867,68	2.246.774,86	229.691,81	2.273.450,99	26.676,13 C
		16000000	20.726,94 C	395.694,20	1.694.991,07	384.712,95	1.704.736,76	9.745,69 C
		16040000	0,00 C	63.563,34	584.219,92	63.563,34	584.219,92	0,00 C
		16050000	0,00 C	5.738,95	38.369,43	5.738,95	38.369,43	0,00 C
		16320000	0,00 C	0,00	262.852,71	0,00	262.852,71	0,00 C
		16593210	34.451,75 C	34.451,75	34.451,75	0,00	34.451,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		626.805,54 C	44.050,61	224.518,75	45.638,53	852.912,21	1.105,25 C
		15000000	79.034,61 C	0,00	0,00	0,00	79.034,61	79.034,61 C
		15001002	271.116,58 C	15.251,63	83.601,04	17.985,73	357.451,72	273.850,68 C
		16000000	125.606,91 C	27.693,73	102.699,61	14.164,40	214.777,19	112.077,58 C
		16040000	137.824,83 C	0,00	23.683,11	11.808,24	173.316,18	149.633,07 C
		16050000	13.222,61 C	0,00	103,51	574,91	13.901,03	13.797,52 C
		16320000	0,00 C	1.105,25	14.431,48	0,00	13.326,23	1.105,25 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

Setembro 2024

		16593210	0,00 C	0,00	0,00	1.105,25	1.105,25	1.105,25 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		2.867,32 C	0,00	0,00	372,24	3.239,56	3.239,56 C
		15001002	2.867,32 C	0,00	0,00	372,24	3.239,56	3.239,56 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		4.306.785,00 C	84,00	3.805,85	760.366,53	5.070.873,38	34.451,75 C
		15001002	2.087.349,21 C	0,00	57,38	232.119,31	2.319.525,90	2.319.468,52 C
		16000000	1.371.898,82 C	84,00	1.507,20	423.387,93	1.796.709,95	1.795.202,75 C
		16040000	544.339,69 C	0,00	0,00	63.563,34	607.903,03	607.903,03 C
		16050000	27.018,34 C	0,00	2.241,27	5.738,95	34.998,56	32.757,29 C
		16320000	276.178,94 C	0,00	0,00	1.105,25	277.284,19	277.284,19 C
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	34.451,75	34.451,75	34.451,75 C

TOTAL GERAL							
SALDO ANTERIOR		DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL	
DEVEDOR	CREDOR	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	DEVEDOR	CREDOR
142.303.460,81	143.180.556,57	11.314.171,25	153.617.632,06	11.061.851,15	154.242.407,72	-624.775,66	624.775,66
RESUMO => EQUAÇÃO PATRIMONIAL							
1 - ATIVO		4.079.560,99 D		2 - PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO			3.695.137,88 C
3 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		4.523.846,07 D		4 - VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA			4.908.269,18 C
5 - CONTROLE DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		15.182.142,79 D		6 - CONTROLE DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO			15.182.142,79 C
7 - CONTROLES DEVEDORES		9.785.622,33 D		8 - CONTROLES CREDITORES			9.785.622,33 C
SOMA		33.571.172,18		SOMA			33.571.172,18
RESULTADO DO PERÍODO							384.423,11

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
8021/SE
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

Setembro de 2024

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
04/09/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	9040001	1.059,83
04/09/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	9040002	282,40
04/09/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16040000	9040003	5.365,60
04/09/2024	317.13.50.31 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Vigilância em Saúde - Princip	16000000	9040004	1.000,00
04/09/2024	317.13.50.21 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Especializada - Princ	16000000	9040005	3.946,52
			TOTAL:	11.654,35
05/09/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9050001	150.000,00
			TOTAL:	150.000,00
10/09/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9100010	-150.000,00
			TOTAL:	-150.000,00
12/09/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9120008	3.000,00
12/09/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16040000	9120009	28.240,00
			TOTAL:	31.240,00
17/09/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9170001	52.000,00
17/09/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9170002	28.802,26
17/09/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9170003	1.987,30
17/09/2024	317.13.50.11 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Atenção Primária - Principal	16000000	9170004	14.250,00
			TOTAL:	97.039,56
18/09/2024	317.13.50.41 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Assistência Farmacêutica - Pr	16000000	9180001	1.976,89
			TOTAL:	1.976,89
26/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9260001	114,73
			TOTAL:	114,73
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300001	220,71
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300002	557,98
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300003	27,52
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300004	213,83
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	16000000	9300005	7,81
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300006	80,36
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300007	0,04
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300008	190,71
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300009	0,38
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300010	0,05
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300011	1,11
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300012	1.357,93
30/09/2024	317.23.50.01 - Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS - Principal	16210000	9300013	786,47
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300014	769,29
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300015	22,12
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300016	825,86
30/09/2024	317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de	16050000	9300017	9.067,49



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

Setembro de 2024

	Saúde – Gestão do SUS - Principal			
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300018	273,51
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300019	90,37
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300028	3.569,76
30/09/2024	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15001002	9300029	3,97
30/09/2024	317.13.50.51 - Transferências de Recursos do Bloco de Manutenção das Ações e Serviços Públicos de Saúde – Gestão do SUS - Principal	16050000	9300030	9.067,49
TOTAL:				27.134,76
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 37		TOTAL RECEITA NO MÊS:		169.160,29
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 37		TOTAL RECEITA:		169.160,29

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
8021/SF
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

Setembro 2024

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	2.867,32	0,00	0,00	372,24	3.239,56	3.239,56
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	2.867,32	0,00	0,00	372,24	3.239,56	3.239,56
112.04.01 - SALARIO FAMILIA	0,00	2.867,32	0,00	0,00	372,24	3.239,56	3.239,56
CONTAS CREDORAS	507.726,99	656.797,98	45.638,53	401.500,22	44.050,61	250.841,31	658.385,90
GRUPO DE CONTA: 211	56.475,89	29.992,44	0,00	0,00	0,00	26.483,45	29.992,44
211.01.02.13001.2020.00570933501 - ROZILEIDE RODRIGUES DIAS	84,00	84,00	0,00	0,00	0,00	0,00	84,00
211.01.02.13001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	440,00	440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	440,00
211.01.02.13001.2020.07865568000114 - LUSMED COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES	4.490,10	4.490,10	0,00	0,00	0,00	0,00	4.490,10
211.01.02.13001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	2.550,00	2.550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.550,00
211.01.02.13001.2020.09364966000182 - PAULO ERNANI DE MENEZES ADVOGADOS ASSOCIADOS	3.400,00	3.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.400,00
211.01.02.13001.2020.17493111000180 - LUZITO DOS SANTOS MOURA	1.950,00	1.950,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.950,00
211.01.02.13001.2020.26775555000107 - INSTITUTO S.O.S INJUSTICADOS	3.800,00	3.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,00
211.01.02.13001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	88,66	88,66	0,00	0,00	0,00	0,00	88,66
211.01.02.13001.2021.31807361000178 - G.A MED DISTRIBUIDORA LTDA	739,68	739,68	0,00	0,00	0,00	0,00	739,68
211.01.02.13001.2021.39805646000181 - CATAVENTO TECNOLOGIA ASSISTIVA	3,00	3,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3,00
211.01.02.40002.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.832,50	2.832,50	0,00	0,00	0,00	0,00	2.832,50
211.01.02.40002.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	191,50	191,50	0,00	0,00	0,00	0,00	191,50
211.01.02.40002.2022.37480834000151 - FEITOSA CONSULTORIA LTDA	63,00	63,00	0,00	0,00	0,00	0,00	63,00
211.01.02.40002.2023.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	12.757,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12.757,06	0,00
211.01.02.40002.2023.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00	0,00
211.01.02.40003.2023.49261061000100 - ALAN ESTRUTURAS	1.730,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.730,00	0,00
211.02.02.40002.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVÇOS DE INFORMATICA LTDA	3.040,00	3.040,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.040,00
211.02.02.40002.2023.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	1.420,00	1.420,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.420,00
211.02.02.40002.2023.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	4.883,89	0,00	0,00	0,00	0,00	4.883,89	0,00
211.02.02.40002.2023.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
211.02.02.40002.2023.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	5.312,50	0,00	0,00	0,00	0,00	5.312,50	0,00
211.02.02.40002.2023.36219773000100 - MARIAN SANTOS ANDRADE	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.400,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Setembro 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	626.805,54	45.638,53	401.500,22	44.050,61	224.357,86	628.393,46
213.01.01 - INSS	438.444,35	595.546,37	19.950,70	177.052,72	0,00	0,00	615.497,07
213.01.106 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PF	0,00	6.363,85	0,00	11.476,22	0,00	5.112,37	6.363,85
213.01.107 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - PJ	0,00	2.831,04	2.853,64	27.830,17	2.652,18	24.797,67	3.032,50
213.01.141 - ISS	63,00	-390,37	3.255,50	22.914,94	3.255,50	23.368,31	-390,37
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	625,76	9.611,98	9.291,01	78.116,13	18.087,83	77.926,73	815,16
213.01.154 - SINDICATO	0,00	0,00	0,00	116,66	0,00	116,66	0,00
213.01.155 - IMPOSTO DE RENDA RETIDO NA FONTE - FOPAG	10.598,37	10.574,42	9.311,74	76.657,16	18.721,83	86.091,20	1.164,33
213.01.170 - SINTASA	0,00	112,96	0,00	112,96	42,36	42,36	70,60
213.01.190 - SINTRASE	51,98	9,62	70,60	536,56	98,84	607,16	-18,62
213.01.251 - ISSQN - RETIDO NA FONTE	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
213.01.257 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA JURÍDICA	0,00	144,00	0,00	144,00	0,00	0,00	144,00
213.01.258 - INSS - RETIDO SERVIÇOS PESSOA FISICA	0,00	35,75	365,75	1.145,65	154,00	898,15	247,50
213.01.278 - FAMACSE	0,00	1.030,23	227,11	1.257,34	0,00	0,00	1.257,34
213.01.87 - FAMACSE	1.467,64	935,69	312,48	4.139,71	1.038,07	5.397,25	210,10
TOTAL GERAL:	507.726,99	659.665,30	45.638,53	401.500,22	44.422,85	254.080,87	661.625,46

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
8021/SE
CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Setembro 2024

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300230-0 - FMS RECURSOS PROPRIOS 300.2300	15001002	-74,18	6.361,71	6.287,53	0,00
02	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	0,00	332.690,37	332.690,37	0,00
SOMA 111.02			-74,18	339.052,08	338.977,90	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	180.363,87	180.363,87	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	31.458,80	786,47	0,00	32.245,27
17	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	0,00	767.751,62	767.751,62	0,00
18	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	5,61	0,00	0,00	5,61
22	300328-5 - AQUISIÇÃO DE AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	0,00	27.994,37	27.994,37	0,00
27	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	19,19	34.535,64	34.451,75	103,08
SOMA 111.03			42.694,52	1.011.431,97	1.010.561,61	43.564,88
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	8682-7 - DESCENTRALIZAÇÃO DA SAÚDE 86827	16590000	179,05	1,11	0,00	180,16
03	6404-1 - FUS 64041	15001002	17.536,36	21.532,92	21.532,92	17.536,36
05	300240-8 - FMSBLAFB 300.2408	16210000	3.317,38	22,12	0,00	3.339,50
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	64,34	0,43	0,00	64,77
14	13802-9 - AMPLIAÇÃO P. DE SAUDE POVOADO FORTE 13.8029	16010000	28.256,06	190,71	0,00	28.446,77
15	14009-0 - FNS QLFAR 140090	16000000	5,10	0,04	0,00	5,14
16	16085-7 - FNS CONVENENTE PROGRAMA DE REQUALIFICAÇÃO DE UBS 160857	16010000	11.906,17	80,36	0,00	11.986,53
17	16083-0 - FNSCONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT. BASICA 1	16010000	1.156,32	7,81	0,00	1.164,13
18	15987-5 - FNS CONVENENTE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERV. DE AT BASICA 1	16010000	31.682,74	213,83	0,00	31.896,57
19	300276-9 - FMSINSULINA REPASSE DO ESTADUAL 300.2769	16210000	115.434,63	769,29	0,00	116.203,92
20	16066-0 - FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 160660	15001002	16.776,78	124.590,78	76.819,05	64.548,51
21	17136-0 - CUSTEIO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS EM SAÚDE 171360	16000000	789.945,22	165.038,10	475.756,82	479.226,50
22	300299-8 - LEILÃO 300.2998	17550000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	13399-X - FNS BLINV 13.399-X	16000000	4.076,58	27,52	0,00	4.104,10
24	300344-7 - AQUISIÇÃO AMBULÂNCIA	16590000	214.379,11	1.357,93	0,00	215.737,04
25	9189-8 - AFB MS CUMBE	16000000	82.673,89	557,98	0,00	83.231,87
26	19325-9 - FMS INVESTIMENTO SUS	16010000	32.701,51	220,71	0,00	32.922,22



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

27	25203-4 - PISO DA ENFERMAGEM	16050000	37.220,02	18.408,49	9.859,39	45.769,12
28	300352-8 - EMENDA ESTADUAL	16593210	161.641,86	825,86	34.535,64	127.932,08
SOMA 111.04			1.548.953,12	333.845,99	618.503,82	1.264.295,29
TOTAL GERAL			1.591.573,46	1.684.330,04	1.968.043,33	1.307.860,17

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30 - ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
 SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
 8021/SE
 CONTADORA



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2024

CONTA:	111.04.03 - 6404-1 - FUS 64041	30/09/2024
SALDO NO BANCO:	30/09/2024	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2024) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 30/09/2024		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-17.536,36
TOTAL:		-17.536,36
SALDO CONTÁBIL:		17.536,36

Ana Karla Moura da Silva Vieira

014.289.105-30-ANA KARLA MOURA DA SILVA VIEIRA
SECRETARIA

Anny Karollyne de O. Guimarães

044.767.955-44-ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:
CONTADORA



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	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: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
05/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	720,00 +	720,00 +
	Banking	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
05/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	79,20 -	640,80 +
	Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
05/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	17,40 -	623,40 +
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
05/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994003	623,40 -	0,00 +
	Banking	004 03/101029-1 FRANCISCO G DE M N 05346685502			
12/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994004	2.610,00 +	2.610,00 +
	Banking	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	74,80 -	2.535,20 +
	Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	16,60 -	2.518,60 +
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	588,60 -	1.930,00 +
	Banking	004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS			
12/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	211,75 -	1.718,25 +
	Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	41,50 -	1.676,75 +
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	1.671,75 -	5,00 +
	Banking	004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA			
23/09/2024	Internet	TRANSF ON-LINE	000994003	2.855,00 +	2.860,00 +
	Banking	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			

01/10/2024, 08:16		Banese, Pode Contar.			
23/09/2024	Internet Banking	ATM - COBRANCA	000012373	2.853,53 -	6,47 +
		CITIBANK			
25/09/2024	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE	000004013	102,53 +	109,00 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
25/09/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	97,00 -	12,00 +
25/09/2024		TARIFA PG FOLHA	00301523	12,00 -	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

G338010826235056005
01/10/2024 08:30:30

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 16066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
 Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	1.988,03 D	
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	42,36 D	
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	4.829,51 D	
03/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.128.759	12,01 D	
03/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.128.760	12,01 D	
03/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.471.100.128.761	12,01 D	
03/09/2024		+ Resgate Automático	1.987	6.895,93 C	0,00 C
10/09/2024		+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	65.963,57 C	
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	5.805,00 D	
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	123,00 D	
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	72,00 D	
10/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.068.634	12,01 D	
10/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.068.635	12,01 D	
10/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.541.100.068.636	12,01 D	
10/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	59.927,54 D	0,00 C
12/09/2024		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.350,24 D	
12/09/2024		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	7.000,00 D	
12/09/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.019.737	2.793,00 D	
12/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	5.114,41 D	
12/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	257,86 D	
12/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	1.425,00 D	
12/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	269,76 D	
12/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.205	1.449,60 D	
12/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.206	63,00 D	
12/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.207	144,00 D	
12/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.208	845,00 D	
12/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.209	10.284,86 D	
12/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.210	212,96 D	
12/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.026.457	12,00 D	
12/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.026.458	12,00 D	
12/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.026.459	12,00 D	
12/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.026.460	12,00 D	
12/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.026.461	12,00 D	
12/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.026.462	12,00 D	
12/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.026.463	12,00 D	
12/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.026.464	12,00 D	
12/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.026.465	12,00 D	
12/09/2024		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.561.100.026.466	12,00 D	
12/09/2024		+ Resgate Automático	1.987	35.329,69 C	0,00 C

18/09/2024	+ Pix - Enviado	91.801	135,55 D	
18/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	25.600,79 D	
18/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.621.100.019.512	12,00 D	
18/09/2024	+ Resgate Automático	1.987	25.748,34 C	0,00 C
25/09/2024	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404	21.497,31 C	
25/09/2024	+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	96.950,00 C	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	65.007,15 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	3.470,79 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	23.609,74 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	27.963,54 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	1.841,18 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	5.400,00 D	
25/09/2024	+ Resgate Automático	1.987	8.845,09 C	0,00 C
30/09/2024	+ Transferência recebida	552.344.000.006.404*	71.460,44 C	
30/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	1.936,03 D	
30/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	4.829,51 D	
30/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	42,36 D	
30/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	802.740.800.004.623	12,00 D	
30/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	802.740.800.004.624	12,00 D	
30/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	802.740.800.004.625	12,00 D	
30/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	802.740.800.004.626	12,00 D	
30/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	802.740.800.004.627	12,00 D	
30/09/2024	Tar DOC/TED Eletrônico	802.740.800.004.628	12,00 D	
30/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.043.460	12,00 D	
30/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.043.461	12,00 D	
30/09/2024	+ Tar DOC/TED Eletrônico	802.741.100.043.462	12,00 D	
30/09/2024	+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	64.544,54 D	
30/09/2024	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

G338010826235056006
01/10/2024 08:31:01

Cliente

Agência 2344-2
Conta 16066-0 FUNDO M SAUDE CUMBE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	16.776,78			12.987,394561		
03/09/2024	RESGATE	6.895,93			5.335,078817	1,292563847	7.652,315744
	Aplicação 09/08/2024	6.895,93			5.335,078817		
10/09/2024	APLICAÇÃO	59.927,54			46.295,734603	1,294450569	53.948,050347
12/09/2024	RESGATE	35.329,69			27.277,605229	1,295190311	26.670,445118
	Aplicação 09/08/2024	9.911,21			7.652,315744		
	Aplicação 10/09/2024	25.418,48			19.625,289485		
18/09/2024	RESGATE	25.748,34			19.856,564023	1,296716792	6.813,881095
	Aplicação 10/09/2024	25.748,34			19.856,564023		
25/09/2024	RESGATE	8.845,09			6.810,825260	1,298681094	3,055835
	Aplicação 10/09/2024	8.845,09			6.810,825260		
30/09/2024	APLICAÇÃO	64.544,54			49.655,285542	1,299852358	49.658,341377
30/09/2024	SALDO ATUAL	64.548,51			49.658,341377		49.658,341377

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.776,78
APLICAÇÕES (+)	124.472,08
RESGATES (-)	76.819,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	118,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	118,70
SALDO ATUAL =	64.548,51

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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

G338010826235056015
01/10/2024 08:36:08

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G338010826235056016
01/10/2024 08:37:31

Cliente

Agência 2344-2
Conta 8682-7 PREF MUN DE CUMBE FUNASA
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	179,05			139,105409		
30/09/2024	SALDO ATUAL	180,16			139,105409		139,105409

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	179,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,11
SALDO ATUAL =	180,16

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
10/09/2024		COTA DAF - CREDITO	350	10,97 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	65.683,80 C	
10/09/2024		FPE/FPM	350	233,19 C	
10/09/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	65.963,57 D	
10/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	35,61 C	0,00 C
20/09/2024		COTA DAF - CREDITO	350	59,10 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	21.307,81 C	
20/09/2024		FPE/FPM	350	75,64 C	
20/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.442,55 D	0,00 C
25/09/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	21.497,31 D	
25/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	21.497,31 C	0,00 C
30/09/2024		COTA DAF - CREDITO	350	429,40 C	
30/09/2024		FPE/FPM	350	70.779,76 C	
30/09/2024		FPE/FPM	350	251,28 C	
30/09/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	71.460,44 D	
30/09/2024		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

Ciente

Agência 2344-2
Conta 6404-1 PM CUMBE-FUS REC PROPRIOS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	17.536,36			13.623,881386		
10/09/2024	RESGATE	35,61			27,609108	1,289791436	13.596,272278
	Aplicação 20/08/2024	35,61			27,609108		
19/09/2024	RESGATE JUDICIAL	17.536,36			13.568,838113	1,292399530	27,434165
	Aplicação 20/08/2024	17.536,36			13.568,838113		
20/09/2024	APLICAÇÃO	21.442,55			16.586,309892	1,292786047	16.613,744057
25/09/2024	RESGATE	21.497,31			16.613,744057	1,293947168	
	Aplicação 20/08/2024	35,50			27,434165		
	Aplicação 20/09/2024	21.461,81			16.586,309892		
30/09/2024	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.536,36
APLICAÇÕES (+)	21.442,55
RESGATES (-)	39.069,28
RENDIMENTO BRUTO (+)	90,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	90,37
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 1,45 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300231-9
FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DE CUMBE

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.997,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.997,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

Saldo Anterior: 10.997,69 +

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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

G338010826235056017
01/10/2024 08:38:13

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13801-0 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G338010826235056018
01/10/2024 08:38:42

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	56,44			11,470040		
30/09/2024	SALDO ATUAL	56,82			11,470040		11,470040

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	56,82

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	7,90			6,117449		
30/09/2024	SALDO ATUAL	7,95			6,117449		6,117449

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	7,95

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência	2344-2
Conta corrente	13802-9 FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato	01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/12/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G338010826235056020
01/10/2024 08:39:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	28.256,06			5.742,041738		
30/09/2024	SALDO ATUAL	28.446,77			5.742,041738		5.742,041738

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	28.256,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	190,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	190,71
SALDO ATUAL =	28.446,77

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

G338010826235056022
01/10/2024 08:41:45

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 14009-0 FMS-CUMBE -FNS QLFAR
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/10/2016		Saldo Anterior			0.00 C
30/09/2024		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

G338010826235056023
01/10/2024 08:42:11

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	5,10			1,037321		
30/09/2024	SALDO ATUAL	5,14			1,037321		1,037321

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	5,14

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16085-7 FMS-CUMBE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
11/08/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G338010826235056025
01/10/2024 08:43:07

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	11.906,17			2.419,507178		
30/09/2024	SALDO ATUAL	11.986,53			2.419,507178		2.419,507178

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11.906,17
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESCATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	80,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	80,36
SALDO ATUAL =	11.986,53

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

G338010826235056026
01/10/2024 08:43:39

Cliente - Conta atual

Agência : 2344-2
Conta corrente 16083-0 FMS-CUMBE -FNSCONVENENTE
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
06/04/2018		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G338010826235056027
01/10/2024 08:44:06

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	1.156,32			234,981856		
30/09/2024	SALDO ATUAL	1.164,13			234,981856		234,981856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.156,32
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,81
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,81
SALDO ATUAL =	1.164,13

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$) ✖		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	32.245,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	116.203,92 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	148.449,19 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	116.203,92 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 31.458,80 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
23/09/2024		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	00400700	786,47 +	32.245,27 +
047 0014 000244055511 FUNDO ESTADUAL DE SAUDE 004384829000196					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

3

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 115.434,63	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 769,29	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 116.203,92		
Saldo Líquido	R\$ 116.203,92		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	115.434,63
30/09/2024	Rendimento no Período	769,29
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	116.203,92
30/09/2024	Saldo Líquido	116.203,92





Extrato de Conta Corrente

G338010826235056009
01/10/2024 08:32:41

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
 Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.301	7.008,85 D	
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.302	498,28 D	
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.303	28,24 D	
03/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.304	3.967,31 D	
03/09/2024		+ Resgate Automático	1.987	11.502,68 C	0,00 C
04/09/2024		+ Ordem Bancária	4.559.293.000.042	1.059,83 C	
04/09/2024		+ Ordem Bancária	4.560.690.000.039	282,40 C	
04/09/2024		+ Ordem Bancária	4.560.844.000.039	5.365,60 C	
04/09/2024		+ Ordem Bancária	4.587.670.000.042	1.000,00 C	
04/09/2024		+ Ordem Bancária	4.588.359.000.042	3.946,52 C	
04/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	11.654,35 D	0,00 C
05/09/2024		+ Transferência enviada	550.132.000.079.296	1.200,00 D	
05/09/2024		+ Transferência enviada	552.346.000.051.218	9.080,70 D	
05/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.501	1.350,00 D	
05/09/2024		+ Resgate Automático	1.987	11.630,70 C	0,00 C
06/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.601	117.731,30 D	
06/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.602	235,07 D	
06/09/2024		+ Resgate Automático	1.987	117.966,37 C	0,00 C
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.001	37.749,00 D	
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.002	783,00 D	
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.003	468,00 D	
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.004	62.173,30 D	
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.005	1.306,00 D	
10/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.006	771,00 D	
10/09/2024		+ Resgate Automático	1.987	103.250,30 C	0,00 C
12/09/2024		+ Ordem Bancária	4.769.478.000.014	3.000,00 C	
12/09/2024		+ Ordem Bancária	4.769.964.000.042	28.240,00 C	
12/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	31.240,00 D	0,00 C
16/09/2024		+ Ordem Bancária	4.825.399.000.042	52.000,00 C	
16/09/2024		+ Ordem Bancária	4.825.975.000.042	28.802,26 C	
16/09/2024		+ Ordem Bancária	4.826.457.000.036	1.987,30 C	
16/09/2024		+ Ordem Bancária	4.827.341.000.015	14.250,00 C	
16/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	97.039,56 D	0,00 C
18/09/2024		+ TED Devolvida	400.001	84,00 C	
18/09/2024		+ Ordem Bancária	4.876.246.000.042	1.976,89 C	
18/09/2024		+ Transferência enviada	550.612.000.029.242	50,40 D	
18/09/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.014.373	218,40 D	
18/09/2024		+ Transferência enviada	552.344.000.014.417	151,20 D	
18/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.801	218,40 D	

18/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.802	50,40 D	
18/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.803	84,00 D	
18/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.804	134,40 D	
18/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.805	453,60 D	
18/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.806	84,00 D	
18/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.807	201,60 D	
18/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.808	151,20 D	
18/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.809	16,80 D	
18/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.810	235,20 D	
18/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.811	252,00 D	
18/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.812	268,80 D	
18/09/2024	+ Resgate Automático	1.987	509,51 C	0,00 C
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	2.296,18 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	6.909,72 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	1.568,18 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	4.411,89 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	3.105,79 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.506	20.234,37 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.507	8.372,77 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.508	32.983,64 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.509	2.425,52 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.510	3.688,79 D	
25/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.511	18.771,46 D	
25/09/2024	+ Resgate Automático	1.987	104.768,31 C /	0,00 C
30/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	92.592,29 D	
30/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	222,74 D /	
30/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	7.375,71 D /	
30/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.004	539,79 D /	
30/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.005	4.461,50 D /	
30/09/2024	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.006	28,24 D /	
30/09/2024	+ Resgate Automático	1.987	105.220,27 C	
30/09/2024	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	789.945,22			611.519,578373		
03/09/2024	RESGATE	11.502,68			8.899,119395	1,292563847	602.620,458978
	Aplicação 26/06/2024	11.502,68			8.899,119395		
04/09/2024	APLICAÇÃO	11.654,35			9.013,816464	1,292942900	611.634,275442
05/09/2024	RESGATE	11.630,70			8.992,946838	1,293313550	602.641,328604
	Aplicação 26/06/2024	11.630,70			8.992,946838		
06/09/2024	RESGATE	117.966,37			91.185,377465	1,293698324	511.455,951139
	Aplicação 26/06/2024	117.966,37			91.185,377465		
10/09/2024	RESGATE	103.250,30			79.763,802862	1,294450569	431.692,148277
	Aplicação 26/06/2024	103.250,30			79.763,802862		
12/09/2024	APLICAÇÃO	31.240,00			24.120,007488	1,295190311	455.812,155765
16/09/2024	APLICAÇÃO	97.039,56			74.879,124625	1,295949445	530.691,280390
18/09/2024	RESGATE	509,51			392,923114	1,296716792	530.298,357276
	Aplicação 26/06/2024	509,51			392,923114		
25/09/2024	RESGATE	104.768,31			80.672,853778	1,298681094	449.625,503498
	Aplicação 26/06/2024	104.768,31			80.672,853778		
30/09/2024	RESGATE	105.220,27			80.947,862542	1,299852358	368.677,640956
	Aplicação 26/06/2024	105.220,27			80.947,862542		
30/09/2024	SALDO ATUAL	479.226,50			368.677,640956		368.677,640956

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	789.945,22
APLICAÇÕES (+)	139.933,91
RESGATES (-)	454.848,14
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.195,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.195,51
SALDO ATUAL =	479.226,50

Valor da Cota

30/08/2024	1,291774208
30/09/2024	1,299852358

Rentabilidade

No mês	0,6253
No ano	5,9887
Últimos 12 meses	8,3231

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 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: 01/09/2024 a 30/09/2024 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

G333010907412827005
01/10/2024 09:10:05

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 15987-5 FMS-CUMBE -FNSCONVENIENTE
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

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

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	31.682,74			6.438,392280		
30/09/2024	SALDO ATUAL	31.896,57			6.438,392280		6.438,392280

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	31.682,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	213,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	213,83
SALDO ATUAL =	31.896,57

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

G333010907412827007
01/10/2024 09:11:09

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13399-X FMS-CUMBE -FNS BLINV
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/10/2016		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	4.076,58			828,421243		
30/09/2024	SALDO ATUAL	4.104,10			828,421243		828,421243

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.076,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,52
SALDO ATUAL =	4.104,10

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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	215.737,04 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	215.737,04 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	215.737,04 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024 Saldo Anterior: 0,00

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

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 214.379,11	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\$ 1.357,93	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 215.737,04		
Saldo Líquido	R\$ 215.737,04		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	214.379,11
30/09/2024	Rendimento no Período	1.357,93
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	215.737,04
30/09/2024	Saldo Líquido	215.737,04





Extrato de Conta Corrente

G333010907412827009
01/10/2024 09:12:12

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 9189-8 AFB-MS-CUMBE
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2014		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G333010907412827010
01/10/2024 09:12:36

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	82.673,89			16.800,534990		
30/09/2024	SALDO ATUAL	83.231,87			16.800,534990		16.800,534990

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	82.673,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	557,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	557,98
SALDO ATUAL =	83.231,87

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 19325-9 SE 280190 FMS INVEST SUS
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/12/2020		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2024		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

G333010907412827012
01/10/2024 09:13:50

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	32.701,51			6.645,421139		
30/09/2024	SALDO ATUAL	32.922,22			6.645,421139		6.645,421139

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.701,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	220,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	220,71
SALDO ATUAL =	32.922,22

Valor da Cota

30/08/2024	4,920908257
30/09/2024	4,954120442

Rentabilidade

No mês	0,6749
No ano	6,4473
Últimos 12 meses	8,9585

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

G338010826235056012
01/10/2024 08:33:54

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Período do extrato 01/09/2024 até 30/09/2024

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2024		Saldo Anterior			0,00 C
02/09/2024		+ Ordem Bancária	4.514.726.000.042	9.067,49 C	
02/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.067,49 D	0,00 C
25/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.501	713,63 D	
25/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.502	2.886,23 D	
25/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.503	667,49 D	
25/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.504	1.141,63 D	
25/09/2024		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.505	4.450,41 D	
25/09/2024		+ Resgate Automático	1.972	9.859,39 C	0,00 C
30/09/2024		+ Ordem Bancária	5.100.285.000.042	9.067,49 C	
30/09/2024		+ BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	9.067,49 D	
30/09/2024		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

G338010826235056013
01/10/2024 08:34:22

Cliente

Agência 2344-2
Conta 25203-4 SE 280190 FMS ENFERMAGEM
Mês/ano referência SETEMBRO/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
30/08/2024	SALDO ANTERIOR	37.220,02			28.915,990542		
02/09/2024	APLICAÇÃO	9.067,49			7.042,432608	1,287550837	35.958,423150
25/09/2024	RESGATE	9.859,39			7.619,623307	1,293947168	28.338,799843
	Aplicação 01/04/2024	388,18			299,993665		
	Aplicação 03/05/2024	9.340,63			7.218.707586		
	Aplicação 03/06/2024	130,58			100,922056		
30/09/2024	APLICAÇÃO	9.067,49			7.001,372753	1,295101735	35.340,172596
30/09/2024	SALDO ATUAL	45.769,12			35.340,172596		35.340,172596

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.220,02
APLICAÇÕES (+)	18.134,98
RESGATES (-)	9.859,39
RENDIMENTO BRUTO (+)	273,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	273,51
SALDO ATUAL =	45.769,12

Valor da Cota

30/08/2024	1,287177903
30/09/2024	1,295101735

Rentabilidade

No mês	0,6155
No ano	5,9083
Últimos 12 meses	8,2299

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	103,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	127.932,08 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	128.035,16 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	127.932,08 +		
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024					Saldo Anterior: 19,19 +
Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo Conta(R\$)
03/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	413,21 -	394,02 -
	Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	692,04 -	1.086,06 -
	Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/09/2024	Internet	TRF ONLINE	000994004	33.346,50 -	34.432,56 -
	Banking	045 03/101456-9 PAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA			
03/09/2024		RESGATE AUT CDB	00000000	34.535,64 +	103,08 +

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 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 161.641,86
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 34.535,64
Total de Rendimento	R\$ 825,86
Saldo Bruto Atual	R\$ 127.932,08
Saldo Líquido	R\$ 127.932,08

Resgates no Período

Bruto	R\$ 34.535,64
Rendimento	R\$ 2.335,65
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	161.641,86
03/09/2024	Resgate 713919	34.535,64
30/09/2024	Rendimento no Período	825,86
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	127.932,08
30/09/2024	Saldo Líquido	127.932,08





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	3.339,50 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.339,50 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	3.339,50 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/09/2024 a 30/09/2024

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 01/09/2024 a 30/09/2024

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 3.317,38	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 22,12	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 3.339,50		
Saldo Líquido	R\$ 3.339,50		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/08/2024	Saldo Bruto Anterior	3.317,38
30/09/2024	Rendimento no Período	22,12
30/09/2024	Saldo Bruto Atual	3.339,50
30/09/2024	Saldo Líquido	3.339,50



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**