



www.legislativademc.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE**  
**JANEIRO/2023**  
**FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA**

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

Rua Campos, 942, São José  
Cep: 49160-101  
Tel. (79) 3222.0230 | 3211.2233  
E-mail: atec@ateconsultoria.com.br

# BALANÇETE MENSAL

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	8d9dbe42113655d16bb8eec52b40849b
Data da Entrega:	23/02/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 01/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura:	23/02/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	23/02/2023

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	dd208898f61538b9c4da027179da139a
Data da Entrega:	24/02/2023
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura:	27/02/2023

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura:	24/02/2023

**Recibo de Prestação de Contas**

Número do Recibo:	0b32f623ae211c7e1c3697b963500454
Data da Entrega:	27/02/2023
Responsável:	05175953540 - LUANA OLIVEIRA SANTOS
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	1/2023
Tipo de Prestação:	Educação
Tipo de Entrega:	SEM MOVIMENTO
Descrição:	MOVIMENTO EDUCAÇÃO 01/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura:	27/02/2023

**RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO**

Responsável Assinatura:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário:	60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura:	28/02/2023





PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		29.206.175,81	29.206.175,81	2.074.123,44	2.074.123,44	27.132.052,37
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		642.452,79	642.452,79	85.150,22	85.150,22	557.302,57
1110.00.00.00	IMPOSTOS		510.351,86	510.351,86	73.081,01	73.081,01	437.270,85
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		21.675,93	21.675,93	1.315,22	1.315,22	20.360,71
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.575,00	10.575,00	1.315,22	1.315,22	9.259,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	1.315,22	1.315,22	3.684,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		11.100,93	11.100,93	0,00	0,00	11.100,93
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		318.500,00	318.500,00	44.397,07	44.397,07	274.102,93
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		318.500,00	318.500,00	44.397,07	44.397,07	274.102,93
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	170.100,00	170.100,00	44.397,07	44.397,07	125.702,93
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	70.875,00	70.875,00	0,00	0,00	70.875,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	42.525,00	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	27.368,72	27.368,72	142.807,21
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	27.368,72	27.368,72	142.807,21
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	100.845,00	100.845,00	27.368,72	27.368,72	73.476,28
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	42.018,75	42.018,75	0,00	0,00	42.018,75
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	25.211,25	25.211,25	0,00	0,00	25.211,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1120.00.00.00	TAXAS		132.100,93	132.100,93	12.069,21	12.069,21	120.031,72
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		132.100,93	132.100,93	12.069,21	12.069,21	120.031,72



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	80.000,00	80.000,00	12.069,21	12.069,21	67.930,79
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		107.343,95	107.343,95	8.536,38	8.536,38	98.807,57
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		107.343,95	107.343,95	8.536,38	8.536,38	98.807,57
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.343,95	107.343,95	8.536,38	8.536,38	98.807,57
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	82.343,95	82.343,95	8.536,38	8.536,38	73.807,57
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16610000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.370.379,07	28.370.379,07	1.982.448,91	1.982.448,91	26.387.930,16
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.718.001,56	19.718.001,56	1.274.653,91	1.274.653,91	18.443.347,65
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.628.501,56	16.628.501,56	1.240.572,42	1.240.572,42	15.387.929,14
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.610.000,00	16.610.000,00	1.240.519,70	1.240.519,70	15.369.480,30
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	12.320.000,00	12.320.000,00	1.240.519,70	1.240.519,70	11.079.480,30
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	726.000,00	726.000,00	0,00	0,00	726.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001001	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001002	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.501,56	3.501,56	0,00	0,00	3.501,56
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.801,25	2.801,25	0,00	0,00	2.801,25
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08





PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	525,23	525,23	0,00	0,00	525,23
1711.54.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00	15.000,00	52,72	52,72	14.947,28
1711.54.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	15.000,00	15.000,00	52,72	52,72	14.947,28
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		335.000,00	335.000,00	26.173,26	26.173,26	308.826,74
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		335.000,00	335.000,00	26.173,26	26.173,26	308.826,74
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	5.000,00	5.000,00	224,18	224,18	4.775,82
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	330.000,00	330.000,00	25.949,08	25.949,08	304.050,92
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.928.750,00	1.928.750,00	0,00	0,00	1.928.750,00
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		1.766.750,00	1.766.750,00	0,00	0,00	1.766.750,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16020000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		216.750,00	216.750,00	7.850,62	7.850,62	208.899,38
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00	7.850,62	7.850,62	72.149,38
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	80.000,00	80.000,00	7.850,62	7.850,62	72.149,38
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	115.000,00	115.000,00	0,00	0,00	115.000,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16650000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		12.000,00	12.000,00	57,61	57,61	11.942,39
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.000,00	2.000,00	57,61	57,61	1.942,39
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.000,00	2.000,00	57,61	57,61	1.942,39
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.952.377,51	4.952.377,51	444.329,12	444.329,12	4.508.048,39
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.767.377,51	4.767.377,51	442.380,00	442.380,00	4.324.997,51
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.492.250,00	4.492.250,00	423.559,70	423.559,70	4.068.690,30
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	3.500.000,00	3.500.000,00	423.559,70	423.559,70	3.076.440,30
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	248.062,50	248.062,50	0,00	0,00	248.062,50
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	744.187,50	744.187,50	0,00	0,00	744.187,50
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		270.875,00	270.875,00	18.629,44	18.629,44	252.245,56



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	200.000,00	200.000,00	18.629,44	18.629,44	181.370,56
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	17.718,75	17.718,75	0,00	0,00	17.718,75
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	53.156,25	53.156,25	0,00	0,00	53.156,25
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		4.252,51	4.252,51	190,86	190,86	4.061,65
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.402,00	3.402,00	190,86	190,86	3.211,14
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	212,63	212,63	0,00	0,00	212,63
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	637,88	637,88	0,00	0,00	637,88
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		45.000,00	45.000,00	1.949,12	1.949,12	43.050,88
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		45.000,00	45.000,00	1.949,12	1.949,12	43.050,88
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	45.000,00	45.000,00	1.949,12	1.949,12	43.050,88
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	263.465,88	263.465,88	3.436.534,12
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	263.465,88	263.465,88	3.436.534,12
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	1.000.000,00	1.000.000,00	263.465,88	263.465,88	736.534,12
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	-2.012,07	-2.012,07	17.012,07
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	-2.012,07	-2.012,07	12.012,07
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	-2.012,07	-2.012,07	12.012,07
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	10.000,00	10.000,00	-2.012,07	-2.012,07	12.012,07
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1999.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		328.000,00	328.000,00	0,00	0,00	328.000,00
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		313.000,00	313.000,00	0,00	0,00	313.000,00
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	213.000,00	0,00	0,00	213.000,00
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2411.51.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2414.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00





PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-336.579,90	-336.579,90	-3.697.595,91
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-336.579,90	-336.579,90	-3.697.595,91
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-336.579,90	-336.579,90	-3.697.595,91
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.080.700,31	-3.080.700,31	-248.103,93	-248.103,93	-2.832.596,38
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-248.103,93	-248.103,93	-2.831.896,07
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-248.103,93	-248.103,93	-2.831.896,07
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-248.103,93	-248.103,93	-2.831.896,07
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-700,31	-700,31	0,00	0,00	-700,31
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-700,31	-700,31	0,00	0,00	-700,31
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-953.475,50	-953.475,50	-88.475,97	-88.475,97	-864.999,53
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-898.450,00	-898.450,00	-84.711,92	-84.711,92	-813.738,08
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-898.450,00	-898.450,00	-84.711,92	-84.711,92	-813.738,08
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-54.175,00	-54.175,00	-3.725,88	-3.725,88	-50.449,12
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-54.175,00	-54.175,00	-3.725,88	-3.725,88	-50.449,12
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-850,50	-850,50	-38,17	-38,17	-812,33
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-850,50	-850,50	-38,17	-38,17	-812,33
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>25.500.000,00</b>	<b>25.500.000,00</b>	<b>1.737.543,54</b>	<b>1.737.543,54</b>	<b>23.762.456,46</b>



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	

*Floraldo José Vieira*

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

*Anny Karollyne de O. Guimarães*

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





PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
CEP: 49.660-000  
CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190910000 - 15000000	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 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	14.000,00	0,00	164.000,00	163.157,00	163.157,00	4.126,05	4.126,05	0,00	0,00	163.157,00	843,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	1.250,00	1.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.250,00	1.750,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	148.000,00	65.500,00	0,00	213.500,00	213.200,00	213.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	213.200,00	300,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	800,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	4.200,00
3390910000 - 15000000	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 - 15000000	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 - 15000000	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
<b>20002</b>	<b>PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>751.500,00</b>	<b>12.100,00</b>	<b>334.845,00</b>	<b>428.755,00</b>	<b>234.187,22</b>	<b>234.187,22</b>	<b>20.553,58</b>	<b>20.553,58</b>	<b>20.553,58</b>	<b>20.553,58</b>	<b>213.633,64</b>	<b>194.567,78</b>
<b>02.122.0001.1009</b>	<b>AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS, MOBILIÁRIOS E VEÍCULOS PARA A PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.000,00</b>
4490520000 - 15000000	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
4490520000 - 17550000	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
<b>02.122.0001.2005</b>	<b>MANUTENÇÃO DA PROCURADORIA GERAL DO MUNICÍPIO</b>	<b>279.500,00</b>	<b>10.000,00</b>	<b>39.500,00</b>	<b>250.000,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>227.100,00</b>	<b>13.466,36</b>	<b>13.466,36</b>	<b>13.466,36</b>	<b>13.466,36</b>	<b>213.633,64</b>	<b>22.900,00</b>
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO 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 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00	169.500,00	169.500,00	13.466,36	13.466,36	13.466,36	13.466,36	156.033,64	500,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	35.000,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	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
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	4.600,00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
3390350000 - 15000000	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 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	50.000,00	10.000,00	0,00	60.000,00	57.600,00	57.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	57.600,00	2.400,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	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
3390910000 - 15000000	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 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>02.122.0001.2006</b>	<b>ATENDIMENTO A PRECATÓRIOS JUDICIAIS</b>	<b>470.000,00</b>	<b>2.100,00</b>	<b>295.345,00</b>	<b>176.755,00</b>	<b>7.087,22</b>	<b>7.087,22</b>	<b>7.087,22</b>	<b>7.087,22</b>	<b>7.087,22</b>	<b>7.087,22</b>	<b>0,00</b>	<b>169.667,78</b>
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	120.000,00	2.100,00	115.000,00	7.100,00	7.087,22	7.087,22	7.087,22	7.087,22	7.087,22	7.087,22	0,00	12,78
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	350.000,00	0,00	180.345,00	169.655,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	169.655,00
<b>20003</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.790.500,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>264.350,00</b>	<b>1.735.650,00</b>	<b>1.347.574,78</b>	<b>1.347.574,78</b>	<b>80.417,05</b>	<b>80.417,05</b>	<b>62.333,05</b>	<b>62.333,05</b>	<b>1.285.241,73</b>	<b>388.075,22</b>
<b>04.122.0001.1005</b>	<b>AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>75.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>14.000,00</b>	<b>61.000,00</b>	<b>9.249,78</b>	<b>9.249,78</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>9.249,78</b>	<b>51.750,22</b>
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00	0,00	14.000,00	56.000,00	9.249,78	9.249,78	0,00	0,00	0,00	0,00	9.249,78	46.750,22





PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
CEP: 49.660-000  
CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
<b>04.122.0001.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>209.500,00</b>	<b>250.350,00</b>	<b>1.384.150,00</b>	<b>1.163.325,00</b>	<b>1.163.325,00</b>	<b>64.815,03</b>	<b>64.815,03</b>	<b>46.731,03</b>	<b>46.731,03</b>	<b>1.116.593,97</b>	<b>220.825,00</b>
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	14.400,00	35.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	35.600,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	600.000,00	0,00	128.950,00	471.050,00	470.000,00	470.000,00	30.107,94	30.107,94	30.107,94	30.107,94	439.892,06	1.050,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	99.000,00	99.000,00	1.244,53	1.244,53	1.244,53	1.244,53	97.755,47	1.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	0,00	40.000,00	110.000,00	58.625,00	58.625,00	2.774,00	2.774,00	0,00	0,00	58.625,00	51.375,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	48.000,00	0,00	50.000,00	48.000,00	48.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48.000,00	2.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00
3390360000 - 17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	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
3390370000 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390380000 - 15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.000,00	161.500,00	0,00	471.500,00	471.420,00	471.420,00	28.165,56	28.165,56	15.355,56	15.355,56	456.064,44	80,00
3390390000 - 17050000	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 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	1.000,00	1.000,00	23,00	23,00	23,00	23,00	977,00	500,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	63.500,00	86.500,00	5.280,00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00	81.220,00
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.0001.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.0001.2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>256.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>15.602,02</b>	<b>15.602,02</b>	<b>15.602,02</b>	<b>15.602,02</b>	<b>159.397,98</b>	<b>81.000,00</b>
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	175.000,00	175.000,00	15.602,02	15.602,02	15.602,02	15.602,02	159.397,98	75.000,00







PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
CEP: 49.660-000  
CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	188.929,80	188.929,80	0,00	0,00	0,00	0,00	188.929,80	61.070,20
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00
3390390000 - 17050000	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 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	2.080,00	2.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.080,00	97.920,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.0001.2026</b>	<b>DESPESA COM PASEP</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>238.000,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>16.000,13</b>	<b>16.000,13</b>	<b>16.000,13</b>	<b>16.000,13</b>	<b>201.899,87</b>	<b>20.100,00</b>
3390470000 - 17050000	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 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	900,00	900,00	0,52	0,52	0,52	0,52	899,48	4.100,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	0,00	0,00	220.000,00	215.000,00	215.000,00	15.737,89	15.737,89	15.737,89	15.737,89	199.262,11	5.000,00
3390470000 - 17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	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
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	2.000,00	2.000,00	261,72	261,72	261,72	261,72	1.738,28	8.000,00
<b>28.843.0001.2030</b>	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA</b>	<b>476.044,85</b>	<b>0,00</b>	<b>171.500,00</b>	<b>304.544,85</b>	<b>275.000,00</b>	<b>275.000,00</b>	<b>12.900,01</b>	<b>12.900,01</b>	<b>12.900,01</b>	<b>12.900,01</b>	<b>262.099,99</b>	<b>29.544,85</b>
3290210000 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	475.044,85	0,00	171.500,00	303.544,85	275.000,00	275.000,00	12.900,01	12.900,01	12.900,01	12.900,01	262.099,99	28.544,85
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>25.123,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.123,25</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>25.123,25</b>
9999990000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.123,25	0,00	0,00	25.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.123,25
<b>20006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>117.600,00</b>
<b>04.128.0001.2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>194.000,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>72.400,00</b>	<b>117.600,00</b>
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00	59.000,00	59.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	4.000,00	55.000,00	46.000,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	16.000,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	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
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	30.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	17.400,00	17.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.400,00	2.600,00
3390400000 - 15000000	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
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00
<b>20007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.650.188,43</b>	<b>1.427.221,79</b>	<b>1.903.071,79</b>	<b>6.174.338,43</b>	<b>3.660.646,58</b>	<b>3.660.646,58</b>	<b>662.136,82</b>	<b>662.136,82</b>	<b>653.857,55</b>	<b>653.857,55</b>	<b>3.006.789,03</b>	<b>2.513.691,85</b>







## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
4490520000 - 15000000	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	1.000,00	
4490520000 - 15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4490930000 - 15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4490930000 - 15000000	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	1.000,00	
<b>12.365.0005.1030</b>	<b>PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER - EDUCAÇÃO INFANTIL</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.000,00</b>	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	
4490510000 - 15760000	OBRAS E INSTALACOES	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4490520000 - 15760000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	20.000,00	
4490520000 - 15000000	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	1.000,00	
4490930000 - 15760000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
4490930000 - 15000000	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	1.000,00	
<b>12.122.0005.2004</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO</b>	<b>546.500,00</b>	<b>579.000,00</b>	<b>114.500,00</b>	<b>1.011.000,00</b>	<b>678.895,50</b>	<b>678.895,50</b>	<b>1.807,00</b>	<b>1.807,00</b>	<b>400,00</b>	<b>400,00</b>	<b>678.495,50</b>	<b>332.104,50</b>
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO 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	1.000,00	
3190040000 - 15001001	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	80.000,00	
3190110000 - 15001001	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	69.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190130000 - 15001001	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	19.500,00	19.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.500,00	500,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190920000 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190940000 - 15001001	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	100,00	4.900,00	
3390300000 - 15001001	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	579.000,00	0,00	584.000,00	579.568,50	579.568,50	0,00	0,00	0,00	0,00	579.568,50	4.431,50
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00	48.593,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390330000 - 15000000	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	2.000,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	
3390360000 - 15001001	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00	300,00	300,00	300,00	300,00	9.700,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00	4.320,00	4.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	20.680,00
3390390000 - 15001001	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	120.000,00	0,00	45.000,00	75.000,00	58.400,00	58.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	58.400,00	16.600,00
3390400000 - 15001001	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00	5.600,00	5.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	14.400,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390920000 - 15001001	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
3390930000 - 15001001	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00	
<b>12.361.0005.2008</b>	<b>MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO</b>	<b>1.784.700,00</b>	<b>0,00</b>	<b>263.321,79</b>	<b>1.521.378,21</b>	<b>643.540,00</b>	<b>643.540,00</b>	<b>71.040,96</b>	<b>71.040,96</b>	<b>71.040,96</b>	<b>71.040,96</b>	<b>572.499,04</b>	<b>877.838,21</b>







































































PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Janeiro 2023

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:	25.500.000,00	6.239.816,79	6.239.816,79	25.500.000,00	12.006.653,27	12.006.653,27	1.116.931,22	1.116.931,22	1.049.562,29	1.049.562,29	10.957.090,98	13.493.346,73
DESPESA CORRENTE:	23.120.431,90	5.117.350,00	4.948.916,79	23.288.865,11	10.618.538,65	10.618.538,65	927.267,52	927.267,52	859.898,59	859.898,59	9.758.640,06	12.670.326,46
DESPESA DE CAPITAL:	2.354.444,85	1.122.466,79	1.290.900,00	2.186.011,64	1.388.114,62	1.388.114,62	189.663,70	189.663,70	189.663,70	189.663,70	1.198.450,92	797.897,02
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	25.123,25	0,00	0,00	25.123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	25.123,25

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



## BALANCETE FINANCEIRO

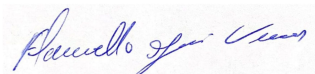
Janeiro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
11 RECEITA TRIBUTARIA	85.150,22	02 JUDICIARIA	20.553,58
13 RECEITA PATRIMONIAL	8.536,38	04 ADMINISTRACAO	152.883,48
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.982.448,91	12 EDUCACAO	517.024,35
19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES	-2.012,07	13 CULTURA	136.833,20
90 DEDUÇÕES	-336.579,90	15 URBANISMO	171.334,24
		18 GESTAO AMBIENTAL	5.696,77
		20 AGRICULTURA	9.998,00
		26 TRANSPORTE	22.338,66
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	12.900,01
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.737.543,54</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.049.562,29</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>77.182,60</b>	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	496.059,57
213.01.135 INSS	37.861,42	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	116.713,12
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.018,41	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	283.361,45
213.01.146 SINTESE	931,70	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	95.985,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	35.317,50	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.136,58
213.01.154 SINDICATO	52,08	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.136,58
213.01.170 SINTASA	156,24	211.01 RP PROCESSADOS	127.483,61
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.845,25	211.01.02.20001.2022.07914019000192 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	14.894,01
		211.01.02.20001.2022.14970182000138 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10.677,96
		211.01.02.20003.2022.07914019000192 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.380,38
		211.01.02.20003.2022.13309300000107 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	1.200,00
		211.01.02.20003.2022.14970182000138 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.548,77
		211.01.02.20006.2022.20166079553 MANOEL ALVES DA SILVA	649,50
		211.01.02.20007.2022.01707389578 DJALMIR ALVES SANTOS	1.302,00
		211.01.02.20007.2022.07914019000192 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	9.844,63
		211.01.02.20007.2022.10849617000130 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCEER LTDA	3.014,09
		211.01.02.20007.2022.14970182000138 GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	9.402,00
		211.01.02.20008.2022.07914019000192 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	70.570,27
		211.02 RP NAO PROCESSADOS	44.411,22
		211.02.02.20002.2022.22940556000109 ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00
		211.02.02.20003.2022.04497198000111 AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11.958,00

## BALANCETE FINANCEIRO

Janeiro 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>			
		211.02.02.20003.2022.26774490000177 AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA	4.000,00
		211.02.02.20003.2022.31196676000126 FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00
		211.02.02.20005.2022.07795793000121 ATEC CONTABILIDADE	11.553,22
		211.02.02.20006.2022.41398210000167 JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00
		211.02.02.6001.2021.07795793000121 ATEC CONTABILIDADE	9.800,00
		213.01 RETENÇÕES	79.787,15
		213.01.135 INSS	6.219,99
		213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.018,41
		213.01.146 SINTESE	1.913,00
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	70.492,53
		213.01.154 SINDICATO	143,22
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>		<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>748.878,13</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	34.518,44	111.02 BANCO MOVIMENTO	239.091,12
111.03 BANCO VINCULADO	289.915,48	111.03 BANCO VINCULADO	291.902,69
111.04 BANCO APLICACAO	944.411,61	111.04 BANCO APLICACAO	754.137,44
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>		<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>1.285.131,25</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>		<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>3.083.571,67</b>



555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO



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



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		11.894.839,19 D	4.072.455,79	15.967.294,98	3.867.966,03	3.867.966,03	12.099.328,95 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.275.010,74	3.889.995,33	5.165.006,07	3.867.966,03	3.867.966,03	1.297.040,04 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.268.845,53	3.884.251,75	5.153.097,28	3.867.966,03	3.867.966,03	1.285.131,25 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.268.845,53	3.884.251,75	5.153.097,28	3.867.966,03	3.867.966,03	1.285.131,25 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.268.845,53	3.884.251,75	5.153.097,28	3.867.966,03	3.867.966,03	1.285.131,25 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		34.518,44 D	2.525.118,03	2.559.636,47	2.320.545,35	2.320.545,35	239.091,12 D
	F	15000000	34.489,01 D	2.525.118,03	2.559.607,04	2.320.545,35	2.320.545,35	239.061,69 D
	F	19300000	29,43 D	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		289.915,48 D	794.814,70	1.084.730,18	792.827,49	792.827,49	291.902,69 D
	F	11110000	158,85 D	91.372,53	91.531,38	91.334,44	91.334,44	196,94 D
	F	11120000	0,00 C	610.841,96	610.841,96	610.841,96	610.841,96	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	7.850,62	7.850,62	7.850,62	7.850,62	0,00 C
	F	11220000	0,80 D	0,00	0,80	0,00	0,00	0,80 D
	F	11230000	177,85 D	0,00	177,85	0,00	0,00	177,85 D
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15300000	0,00 C	81.347,75	81.347,75	81.347,75	81.347,75	0,00 C
	F	16100000	0,00 C	52,72	52,72	52,72	52,72	0,00 C
	F	17040000	55.459,26 D	3.349,12	58.808,38	1.400,00	1.400,00	57.408,38 D
	F	17100000	204.100,98 D	0,00	204.100,98	0,00	0,00	204.100,98 D
	F	19900000	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		944.411,61	564.319,02	1.508.730,63	754.593,19	754.593,19	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		944.411,61 D	564.319,02	1.508.730,63	754.593,19	754.593,19	754.137,44 D
	F	10019919	42,67 D	0,38	43,05	0,00	0,00	43,05 D
	F	11120000	518.298,05 D	155.922,29	674.220,34	347.376,08	347.376,08	326.844,26 D
	F	11200000	72.012,25 D	8.511,98	80.524,23	0,00	0,00	80.524,23 D
	F	11220000	25,52 D	0,23	25,75	0,00	0,00	25,75 D
	F	11230000	28.111,39 D	255,79	28.367,18	0,00	0,00	28.367,18 D
	F	11240000	1.205,14 D	11,47	1.216,61	0,00	0,00	1.216,61 D
	F	15000000	284.185,52 D	373.424,37	657.609,89	381.195,62	381.195,62	276.414,27 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	15300000	25.927,23 D	26.036,21	51.963,44	26.021,49	26.021,49	25.941,95 D
	F	16100000	14.359,55 D	154,11	14.513,66	0,00	0,00	14.513,66 D
	F	19300000	244,29 D	2,19	246,48	0,00	0,00	246,48 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.136,58	1.136,58	0,00	0,00	1.136,58 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.136,58	1.136,58	0,00	0,00	1.136,58 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	1.136,58	1.136,58	0,00	0,00	1.136,58 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		0,00 C	1.136,58	1.136,58	0,00	0,00	1.136,58 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		6.165,21	4.607,00	10.772,21	0,00	0,00	10.772,21 D
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.165,21	4.607,00	10.772,21	0,00	0,00	10.772,21 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.165,21	4.607,00	10.772,21	0,00	0,00	10.772,21 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.165,21 D	260,00	6.425,21	0,00	0,00	6.425,21 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00	2.940,00 D
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00 C	1.407,00	1.407,00	0,00	0,00	1.407,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.619.828,45	182.460,46	10.802.288,91	0,00	0,00	10.802.288,91 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
	P	15000000	30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		44.193,78	5.696,77	49.890,55	0,00	0,00	49.890,55 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		44.193,78	5.696,77	49.890,55	0,00	0,00	49.890,55 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		44.193,78	5.696,77	49.890,55	0,00	0,00	49.890,55 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		44.193,78	5.696,77	49.890,55	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		44.193,78 D	5.696,77	49.890,55	0,00	0,00	49.890,55 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		10.544.799,98	176.763,69	10.721.563,67	0,00	0,00	10.721.563,67 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.327.859,36	0,00	1.327.859,36	0,00	0,00	1.327.859,36 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.327.859,36	0,00	1.327.859,36	0,00	0,00	1.327.859,36 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	





PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		64.487,23	0,00	64.487,23	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		64.487,23 D	0,00	64.487,23	0,00	0,00	64.487,23 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		52.596,33	0,00	52.596,33	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.551,33 D	0,00	3.551,33	0,00	0,00	3.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		36.022,00 D	0,00	36.022,00	0,00	0,00	36.022,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		9.216.940,62	176.763,69	9.393.704,31	0,00	0,00	9.393.704,31 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		9.216.940,62	176.763,69	9.393.704,31	0,00	0,00	9.393.704,31 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		155.410,29	0,00	155.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS		68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS		44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		42.420,78 D	0,00	42.420,78	0,00	0,00	42.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.583.120,88	0,00	2.583.120,88	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.01	RUAS		503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS		523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS		35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.520.279,67 D	0,00	1.520.279,67	0,00	0,00	1.520.279,67 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		3.261.552,09	176.763,69	3.438.315,78	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		3.257.952,09 D	176.763,69	3.434.715,78	0,00	0,00	3.434.715,78 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.894.839,19 C	2.516.364,28	2.952.821,90	2.443.577,54	14.774.874,35	11.822.052,45 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		485.324,01	1.316.364,28	1.409.357,76	2.443.577,54	3.021.895,03	1.612.537,27 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		40.657,83	571.468,98	571.468,98	1.558.568,97	1.599.226,80	1.027.757,82 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	473.338,71	473.338,71	473.338,71	473.338,71	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	473.338,71	473.338,71	473.338,71	473.338,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	473.338,71	473.338,71	473.338,71	473.338,71	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	473.338,71	473.338,71	473.338,71	473.338,71	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		40.657,83	98.130,27	98.130,27	1.085.230,26	1.125.888,09	1.027.757,82 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		40.657,83	98.130,27	98.130,27	1.085.230,26	1.125.888,09	1.027.757,82 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		40.657,83 C	12.900,01	12.900,01	1.000.000,00	1.040.657,83	1.027.757,82 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	85.230,26	85.230,26	85.230,26	85.230,26	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		305.019,62	659.191,38	688.669,26	801.909,20	1.136.406,70	447.737,44 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		305.019,62	659.191,38	688.669,26	801.909,20	1.136.406,70	447.737,44 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		305.019,62	659.191,38	688.669,26	801.909,20	1.136.406,70	447.737,44 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		305.019,62	659.191,38	659.191,38	601.909,20	906.928,82	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		305.019,62 C	659.191,38	659.191,38	601.909,20	906.928,82	247.737,44 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		0,00	0,00	29.477,88	200.000,00	229.477,88	
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		0,00 C	0,00	29.477,88	200.000,00	229.477,88	200.000,00 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		139.646,56	85.703,92	149.219,52	83.099,37	286.261,53	137.042,01 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		139.646,56	80.007,15	143.522,75	77.402,60	280.564,76	137.042,01 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		139.646,56	80.007,15	143.522,75	77.402,60	280.564,76	137.042,01 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		139.646,56	80.007,15	143.522,75	77.402,60	280.564,76	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		100.531,67 C	6.439,99	6.439,99	39.926,67	140.458,34	134.018,35 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		743,39 C	1.018,41	1.018,41	1.018,41	1.761,80	743,39 C
2.1.8.8.1.01.13	RETCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		4.064,78 C	2.056,22	2.056,22	1.140,02	5.204,80	3.148,58 C
2.1.8.8.1.01.15	RETCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		34.306,72 C	70.492,53	134.008,13	35.317,50	133.139,82	868,31 D
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.696,77	5.696,77	5.696,77	5.696,77	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.696,77	5.696,77	5.696,77	5.696,77	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00 C	5.696,77	5.696,77	5.696,77	5.696,77	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		3.405.121,84	1.200.000,00	1.200.000,00	0,00	3.405.121,84	2.205.121,84 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		2.930.318,37	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.930.318,37	1.930.318,37 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.866,14 C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		2.866.452,23	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		2.866.452,23	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		2.840.536,13 C	1.000.000,00	1.000.000,00	0,00	2.840.536,13	1.840.536,13 C
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		25.916,10 C	0,00	0,00	0,00	25.916,10	25.916,10 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		474.803,47	200.000,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		474.803,47	200.000,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		474.803,47	200.000,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		474.803,47	200.000,00	200.000,00	0,00	474.803,47	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		474.803,47 C	200.000,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		343.464,14 D	0,00	343.464,14	0,00	0,00	343.464,14 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		8.347.857,48 C	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		0,00 C	1.869.034,41	1.869.034,41	59.287,46	59.287,46	1.809.746,95 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		0,00	542.966,95	542.966,95	0,00	0,00	542.966,95 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		0,00	457.736,69	457.736,69	0,00	0,00	457.736,69 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		0,00	457.736,69	457.736,69	0,00	0,00	457.736,69 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	457.736,69	457.736,69	0,00	0,00	457.736,69 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00	436.165,47	436.165,47	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		0,00 C	210.506,66	210.506,66	0,00	0,00	210.506,66 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		0,00 C	38.186,28	38.186,28	0,00	0,00	38.186,28 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		0,00 C	17.428,23	17.428,23	0,00	0,00	17.428,23 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		0,00 C	3.333,30	3.333,30	0,00	0,00	3.333,30 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		0,00 C	33.763,00	33.763,00	0,00	0,00	33.763,00 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		0,00 C	35.637,06	35.637,06	0,00	0,00	35.637,06 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		0,00 C	97.310,94	97.310,94	0,00	0,00	97.310,94 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		0,00 C	7.087,22	7.087,22	0,00	0,00	7.087,22 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		0,00	14.484,00	14.484,00	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		0,00 C	14.484,00	14.484,00	0,00	0,00	14.484,00 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		0,00	85.230,26	85.230,26	0,00	0,00	85.230,26 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		0,00	79.673,13	79.673,13	0,00	0,00	79.673,13 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	79.673,13	79.673,13	0,00	0,00	79.673,13 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		0,00 C	79.673,13	79.673,13	0,00	0,00	79.673,13 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		0,00	5.557,13	5.557,13	0,00	0,00	5.557,13 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.557,13	5.557,13	0,00	0,00	5.557,13 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		0,00 C	5.557,13	5.557,13	0,00	0,00	5.557,13 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		0,00	15.602,02	15.602,02	0,00	0,00	15.602,02 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		0,00	15.602,02	15.602,02	0,00	0,00	15.602,02 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		0,00	15.602,02	15.602,02	0,00	0,00	15.602,02 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	15.602,02	15.602,02	0,00	0,00	15.602,02 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		0,00 C	15.602,02	15.602,02	0,00	0,00	15.602,02 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		0,00	389.638,37	389.638,37	0,00	0,00	389.638,37 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		0,00	50.651,93	50.651,93	0,00	0,00	50.651,93 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		0,00	50.651,93	50.651,93	0,00	0,00	50.651,93 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		0,00	50.651,93	50.651,93	0,00	0,00	50.651,93 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		0,00 C	50.651,93	50.651,93	0,00	0,00	50.651,93 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		0,00	338.986,44	338.986,44	0,00	0,00	338.986,44 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		0,00 C	100,00	100,00	0,00	0,00	100,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		0,00	25.335,00	25.335,00	0,00	0,00	25.335,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		0,00	25.335,00	25.335,00	0,00	0,00	25.335,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		0,00 C	900,00	900,00	0,00	0,00	900,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	24.435,00	24.435,00	0,00	0,00	24.435,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00	313.551,44	313.551,44	0,00	0,00	313.551,44 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		0,00	313.551,44	313.551,44	0,00	0,00	313.551,44 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		0,00 C	21.353,22	21.353,22	0,00	0,00	21.353,22 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		0,00 C	55.173,87	55.173,87	0,00	0,00	55.173,87 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		0,00 C	35.366,41	35.366,41	0,00	0,00	35.366,41 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		0,00 C	37.880,00	37.880,00	0,00	0,00	37.880,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		0,00 C	11.958,00	11.958,00	0,00	0,00	11.958,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		0,00 C	618,26	618,26	0,00	0,00	618,26 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		0,00 C	61.201,68	61.201,68	0,00	0,00	61.201,68 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.900,01	12.900,01	0,00	0,00	12.900,01 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		0,00	12.900,01	12.900,01	0,00	0,00	12.900,01 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		0,00	12.900,01	12.900,01	0,00	0,00	12.900,01 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	12.900,01	12.900,01	0,00	0,00	12.900,01 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		0,00	891.926,93	891.926,93	59.287,46	59.287,46	832.639,47 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		0,00	496.059,57	496.059,57	0,00	0,00	496.059,57 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		0,00	496.059,57	496.059,57	0,00	0,00	496.059,57 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		0,00	496.059,57	496.059,57	0,00	0,00	496.059,57 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		0,00	C	116.713,12	116.713,12	0,00	0,00	116.713,12	D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		0,00	C	379.346,45	379.346,45	0,00	0,00	379.346,45	D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00		395.867,36	395.867,36	59.287,46	59.287,46	336.579,90	D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		0,00		395.867,36	395.867,36	59.287,46	59.287,46	336.579,90	D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		0,00	C	395.867,36	395.867,36	59.287,46	59.287,46	336.579,90	D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		0,00		16.000,13	16.000,13	0,00	0,00	16.000,13	D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		0,00		16.000,13	16.000,13	0,00	0,00	16.000,13	D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		0,00		16.000,13	16.000,13	0,00	0,00	16.000,13	D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00		16.000,13	16.000,13	0,00	0,00	16.000,13	D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		0,00	C	16.000,13	16.000,13	0,00	0,00	16.000,13	D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		0,00	C	55.463,96	55.463,96	2.142.487,41	2.142.487,41	2.087.023,45	C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		0,00		4.045,67	4.045,67	89.195,89	89.195,89	85.150,22	C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		0,00		3.614,27	3.614,27	76.695,28	76.695,28	73.081,01	C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		0,00		0,00	0,00	45.712,29	45.712,29	45.712,29	C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00		0,00	0,00	45.712,29	45.712,29	45.712,29	C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		0,00	C	0,00	0,00	1.315,22	1.315,22	1.315,22	C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		0,00		0,00	0,00	44.397,07	44.397,07		
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FISICAS		0,00	C	0,00	0,00	44.397,07	44.397,07	44.397,07	C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		0,00		3.614,27	3.614,27	30.982,99	30.982,99	27.368,72	C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		3.614,27	3.614,27	30.982,99	30.982,99	27.368,72	C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		0,00	C	3.614,27	3.614,27	30.982,99	30.982,99	27.368,72	C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		0,00		431,40	431,40	12.500,61	12.500,61	12.069,21	C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		0,00		431,40	431,40	12.500,61	12.500,61	12.069,21	C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO		0,00		431,40	431,40	12.500,61	12.500,61	12.069,21	C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		0,00		431,40	431,40	12.500,61	12.500,61		
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		0,00	C	431,40	431,40	12.500,61	12.500,61	12.069,21	C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		0,00		0,00	0,00	8.536,38	8.536,38	8.536,38	C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		0,00		0,00	0,00	8.536,38	8.536,38	8.536,38	C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		0,00		0,00	0,00	8.536,38	8.536,38	8.536,38	C





PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	8.536,38	8.536,38	8.536,38 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		0,00	49.406,22	49.406,22	2.031.855,13	2.031.855,13	1.982.448,91 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		0,00	49.406,22	49.406,22	1.768.389,25	1.768.389,25	1.718.983,03 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		0,00	49.406,22	49.406,22	1.768.389,25	1.768.389,25	1.718.983,03 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		0,00	0,00	0,00	1.274.601,19	1.274.601,19	1.274.601,19 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		0,00 C	0,00	0,00	1.240.519,70	1.240.519,70	1.240.519,70 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00 C	0,00	0,00	26.173,26	26.173,26	26.173,26 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	7.850,62	7.850,62	7.850,62 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		0,00 C	0,00	0,00	57,61	57,61	57,61 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		0,00	49.406,22	49.406,22	493.788,06	493.788,06	444.381,84 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		0,00 C	49.406,22	49.406,22	472.965,92	472.965,92	423.559,70 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		0,00 C	0,00	0,00	18.629,44	18.629,44	18.629,44 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	190,86	190,86	190,86 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		0,00 C	0,00	0,00	52,72	52,72	52,72 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00 C	0,00	0,00	1.949,12	1.949,12	1.949,12 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		0,00	0,00	0,00	263.465,88	263.465,88	263.465,88 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	0,00	263.465,88	263.465,88	263.465,88 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		0,00 C	0,00	0,00	263.465,88	263.465,88	263.465,88 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	12.900,01	12.900,01	12.900,01 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		0,00	0,00	0,00	12.900,01	12.900,01	12.900,01 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	0,00	0,00	12.900,01	12.900,01	12.900,01 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.012,07	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		0,00	2.012,07	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	2.012,07	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	2.012,07	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		0,00 C	2.012,07	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		370.505,13 D	78.740.012,66	79.386.208,20	15.733.359,39	16.009.049,80	63.377.158,40 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		0,00	78.740.012,66	78.740.012,66	15.733.359,39	15.733.359,39	63.006.653,27 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		0,00	29.534.175,81	29.534.175,81	4.034.175,81	4.034.175,81	25.500.000,00 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		0,00		29.534.175,81	29.534.175,81	4.034.175,81	4.034.175,81	25.500.000,00	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		0,00	C	29.534.175,81	29.534.175,81	0,00	0,00	29.534.175,81	D
		15000000	0,00	C	17.221.243,91	17.221.243,91	0,00	0,00	17.221.243,91	D
		15001001	0,00	C	1.511.438,43	1.511.438,43	0,00	0,00	1.511.438,43	D
		15001002	0,00	C	3.394.993,47	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47	D
		15400000	0,00	C	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00	D
		15401070	0,00	C	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00	D
		15420000	0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	D
		15500000	0,00	C	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00	D
		15510000	0,00	C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	D
		15520000	0,00	C	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00	D
		15530000	0,00	C	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00	D
		15690000	0,00	C	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	D
		15700000	0,00	C	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00	D
		15760000	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
		16000000	0,00	C	1.509.750,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00	D
		16010000	0,00	C	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00	D
		16020000	0,00	C	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00	D
		16040000	0,00	C	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00	D
		16210000	0,00	C	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00	D
		16593110	0,00	C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
		16600000	0,00	C	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00	D
		16610000	0,00	C	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00	D
		16650000	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
		17000000	0,00	C	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00	D
		17010000	0,00	C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	D
		17040000	0,00	C	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00	D
		17050000	0,00	C	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00	D
		17490000	0,00	C	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00	D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17500000	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
		17510000	0,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		17550000	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		0,00 C	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81	4.034.175,81 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		0,00	49.205.836,85	49.205.836,85	11.699.183,58	11.699.183,58	37.506.653,27 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		0,00	37.199.183,58	37.199.183,58	11.699.183,58	11.699.183,58	25.500.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		0,00	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		0,00 C	25.500.000,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
		15000000	0,00 C	13.187.068,10	13.187.068,10	0,00	0,00	13.187.068,10 D
		15001001	0,00 C	1.511.438,43	1.511.438,43	0,00	0,00	1.511.438,43 D
		15001002	0,00 C	3.394.993,47	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		15400000	0,00 C	1.005.000,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00 D
		15401070	0,00 C	2.700.000,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00 D
		15420000	0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		15500000	0,00 C	82.000,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
		15510000	0,00 C	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
		15520000	0,00 C	117.000,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00 D
		15530000	0,00 C	16.000,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
		15690000	0,00 C	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
		15700000	0,00 C	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
		15760000	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16000000	0,00 C	1.509.750,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	0,00 C	54.000,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	0,00 C	71.000,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	0,00 C	31.000,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16593110	0,00 C	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16600000	0,00 C	238.000,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	0,00 C	101.000,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17000000	0,00 C	140.000,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
		17010000	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17040000	0,00 C	336.000,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
		17050000	0,00 C	46.000,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
		17490000	0,00 C	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
		17500000	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
		17510000	0,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		17550000	0,00 C	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		0,00	5.459.366,79	5.459.366,79	0,00	0,00	5.459.366,79 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		0,00 C	5.459.366,79	5.459.366,79	0,00	0,00	5.459.366,79 D
		15000000	0,00 C	3.167.145,00	3.167.145,00	0,00	0,00	3.167.145,00 D
		15001001	0,00 C	774.221,79	774.221,79	0,00	0,00	774.221,79 D
		15001002	0,00 C	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00 D
		15400000	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
		15401070	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
		15500000	0,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		15530000	0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		16000000	0,00 C	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00 D
		16040000	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16600000	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		16610000	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
		17040000	0,00 C	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	5.459.366,79	5.459.366,79	5.459.366,79	5.459.366,79	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		0,00 C	5.459.366,79	5.459.366,79	0,00	0,00	5.459.366,79 D
		15000000	0,00 C	3.167.145,00	3.167.145,00	0,00	0,00	3.167.145,00 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001001	0,00 C	774.221,79	774.221,79	0,00	0,00	774.221,79 D
		15001002	0,00 C	410.000,00	410.000,00	0,00	0,00	410.000,00 D
		15400000	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
		15401070	0,00 C	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
		15500000	0,00 C	70.000,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		15530000	0,00 C	90.000,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		16000000	0,00 C	262.000,00	262.000,00	0,00	0,00	262.000,00 D
		16040000	0,00 C	200.000,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16600000	0,00 C	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		16610000	0,00 C	11.000,00	11.000,00	0,00	0,00	11.000,00 D
		17040000	0,00 C	135.000,00	135.000,00	0,00	0,00	135.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		0,00 C	0,00	0,00	5.459.366,79	5.459.366,79	5.459.366,79 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		0,00	780.450,00	780.450,00	6.239.816,79	6.239.816,79	5.459.366,79 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		0,00	0,00	0,00	5.459.366,79	5.459.366,79	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		0,00 C	0,00	0,00	5.459.366,79	5.459.366,79	9.500,00 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	2.660.645,00	2.660.645,00	2.660.645,00 C
		15001001	0,00 C	0,00	0,00	340.000,00	340.000,00	340.000,00 C
		15001002	0,00 C	0,00	0,00	331.000,00	331.000,00	331.000,00 C
		15400000	0,00 C	0,00	0,00	202.821,79	202.821,79	202.821,79 C
		15401070	0,00 C	0,00	0,00	929.800,00	929.800,00	929.800,00 C
		15420000	0,00 C	0,00	0,00	128.500,00	128.500,00	128.500,00 C
		15700000	0,00 C	0,00	0,00	104.900,00	104.900,00	104.900,00 C
		16000000	0,00 C	0,00	0,00	482.000,00	482.000,00	482.000,00 C
		16010000	0,00 C	0,00	0,00	23.000,00	23.000,00	23.000,00 C
		16040000	0,00 C	0,00	0,00	36.000,00	36.000,00	36.000,00 C
		17000000	0,00 C	0,00	0,00	85.700,00	85.700,00	85.700,00 C
		17040000	0,00 C	0,00	0,00	106.500,00	106.500,00	106.500,00 C
		17050000	0,00 C	0,00	0,00	19.000,00	19.000,00	19.000,00 C
		17490000	0,00 C	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	9.500,00 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.9.02.00	ALTERAÇÃO DA LEI ORÇAMENTARIA		0,00	780.450,00	780.450,00	780.450,00	780.450,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		0,00 C	780.450,00	780.450,00	0,00	0,00	780.450,00 D
		15001002	0,00 C	25.850,00	25.850,00	0,00	0,00	25.850,00 D
		16000000	0,00 C	729.600,00	729.600,00	0,00	0,00	729.600,00 D
		16040000	0,00 C	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		0,00 C	0,00	0,00	780.450,00	780.450,00	55.000,00 C
		15001002	0,00 C	0,00	0,00	484.450,00	484.450,00	484.450,00 C
		16000000	0,00 C	0,00	0,00	218.500,00	218.500,00	218.500,00 C
		16010000	0,00 C	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
		16210000	0,00 C	0,00	0,00	7.500,00	7.500,00	7.500,00 C
		16593110	0,00 C	0,00	0,00	55.000,00	55.000,00	55.000,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	12.006.653,27	12.006.653,27	0,00	0,00	12.006.653,27 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		0,00	12.006.653,27	12.006.653,27	0,00	0,00	12.006.653,27 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		0,00	12.006.653,27	12.006.653,27	0,00	0,00	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		0,00 C	12.006.653,27	12.006.653,27	0,00	0,00	12.006.653,27 D
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.505,13	0,00	646.195,54	0,00	275.690,41	370.505,13 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		65.485,51	0,00	121.022,95	0,00	55.537,44	65.485,51 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		55.537,44 D	0,00	55.537,44	0,00	0,00	55.537,44 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.948,07 D	0,00	9.948,07	0,00	0,00	9.948,07 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		305.019,62	0,00	525.172,59	0,00	220.152,97	305.019,62 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		220.152,97 D	0,00	220.152,97	0,00	0,00	220.152,97 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.866,65 D	0,00	84.866,65	0,00	0,00	84.866,65 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		370.505,13 C	27.310.484,11	27.586.174,52	90.317.137,38	90.963.332,92	63.377.158,40 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		0,00	27.091.345,56	27.091.345,56	90.097.998,83	90.097.998,83	63.006.653,27 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		0,00	6.674.381,99	6.674.381,99	32.174.381,99	32.174.381,99	25.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		0,00 C	6.223.050,67	6.223.050,67	29.985.507,13	29.985.507,13	15.000,00 C
		15000000	0,00 C	5.923.501,46	5.923.501,46	17.672.575,23	17.672.575,23	11.749.073,77 C





PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001001	0,00 C	0,00	0,00	1.511.438,43	1.511.438,43	1.511.438,43 C
		15001002	0,00 C	0,00	0,00	3.394.993,47	3.394.993,47	3.394.993,47 C
		15400000	0,00 C	263.465,88	263.465,88	1.005.000,00	1.005.000,00	741.534,12 C
		15401070	0,00 C	0,00	0,00	2.700.000,00	2.700.000,00	2.700.000,00 C
		15420000	0,00 C	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 C
		15500000	0,00 C	7.850,62	7.850,62	82.000,00	82.000,00	74.149,38 C
		15510000	0,00 C	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	0,00 C	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	16.000,00	16.000,00	16.000,00 C
		15690000	0,00 C	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00 C
		15700000	0,00 C	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00	120.000,00 C
		15760000	0,00 C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
		16000000	0,00 C	0,00	0,00	1.509.750,00	1.509.750,00	1.509.750,00 C
		16010000	0,00 C	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00	54.000,00 C
		16020000	0,00 C	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00 C
		16040000	0,00 C	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00	250.000,00 C
		16210000	0,00 C	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00	31.000,00 C
		16593110	0,00 C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00	238.000,00 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00	101.000,00 C
		16650000	0,00 C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
		17000000	0,00 C	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00	140.000,00 C
		17010000	0,00 C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
		17040000	0,00 C	26.173,26	26.173,26	336.000,00	336.000,00	309.826,74 C
		17050000	0,00 C	1.949,12	1.949,12	46.000,00	46.000,00	44.050,88 C
		17490000	0,00 C	57,61	57,61	12.000,00	12.000,00	11.942,39 C
		17500000	0,00 C	52,72	52,72	15.000,00	15.000,00	14.947,28 C
		17510000	0,00 C	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 C
		17550000	0,00 C	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		0,00 C	55.463,96	55.463,96	2.129.587,40	2.129.587,40	52,72 C
		15000000	0,00 C	55.463,96	55.463,96	1.830.038,19	1.830.038,19	1.774.574,23 C
		15400000	0,00 C	0,00	0,00	263.465,88	263.465,88	263.465,88 C
		15500000	0,00 C	0,00	0,00	7.850,62	7.850,62	7.850,62 C
		17040000	0,00 C	0,00	0,00	26.173,26	26.173,26	26.173,26 C
		17050000	0,00 C	0,00	0,00	1.949,12	1.949,12	1.949,12 C
		17490000	0,00 C	0,00	0,00	57,61	57,61	57,61 C
		17500000	0,00 C	0,00	0,00	52,72	52,72	52,72 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		0,00	395.867,36	395.867,36	59.287,46	59.287,46	336.579,90 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		0,00	395.867,36	395.867,36	59.287,46	59.287,46	336.579,90 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		0,00 C	395.867,36	395.867,36	59.287,46	59.287,46	336.579,90 D
		15000000	0,00 C	395.867,36	395.867,36	59.287,46	59.287,46	336.579,90 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		0,00	20.416.963,57	20.416.963,57	57.923.616,84	57.923.616,84	37.506.653,27 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		0,00	20.416.963,57	20.416.963,57	45.916.963,57	45.916.963,57	25.500.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		0,00 C	18.246.470,06	18.246.470,06	31.739.816,79	31.739.816,79	15.000,00 C
		15000000	0,00 C	11.082.887,98	11.082.887,98	16.354.213,10	16.354.213,10	5.271.325,12 C
		15001001	0,00 C	1.836.230,29	1.836.230,29	2.285.660,22	2.285.660,22	449.429,93 C
		15001002	0,00 C	815.450,00	815.450,00	3.830.843,47	3.830.843,47	3.015.393,47 C
		15400000	0,00 C	502.821,79	502.821,79	1.305.000,00	1.305.000,00	802.178,21 C
		15401070	0,00 C	2.400.380,00	2.400.380,00	2.730.000,00	2.730.000,00	329.620,00 C
		15420000	0,00 C	128.500,00	128.500,00	250.000,00	250.000,00	121.500,00 C
		15500000	0,00 C	90.000,00	90.000,00	152.000,00	152.000,00	62.000,00 C
		15510000	0,00 C	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	0,00 C	0,00	0,00	117.000,00	117.000,00	117.000,00 C
		15530000	0,00 C	90.000,00	90.000,00	106.000,00	106.000,00	16.000,00 C
		15690000	0,00 C	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00	5.750,00 C
		15700000	0,00 C	104.900,00	104.900,00	120.000,00	120.000,00	15.100,00 C
		15760000	0,00 C	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	100.000,00 C
		16000000	0,00 C	700.500,00	700.500,00	2.501.350,00	2.501.350,00	1.800.850,00 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16010000	0,00 C	38.000,00	38.000,00	54.000,00	54.000,00	16.000,00 C
		16020000	0,00 C	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00	71.000,00 C
		16040000	0,00 C	36.000,00	36.000,00	475.000,00	475.000,00	439.000,00 C
		16210000	0,00 C	7.500,00	7.500,00	31.000,00	31.000,00	23.500,00 C
		16593110	0,00 C	55.000,00	55.000,00	100.000,00	100.000,00	45.000,00 C
		16600000	0,00 C	0,00	0,00	248.000,00	248.000,00	248.000,00 C
		16610000	0,00 C	0,00	0,00	112.000,00	112.000,00	112.000,00 C
		16650000	0,00 C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
		17000000	0,00 C	85.700,00	85.700,00	140.000,00	140.000,00	54.300,00 C
		17010000	0,00 C	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00	10.000,00 C
		17040000	0,00 C	243.200,00	243.200,00	471.000,00	471.000,00	227.800,00 C
		17050000	0,00 C	19.000,00	19.000,00	46.000,00	46.000,00	27.000,00 C
		17490000	0,00 C	9.500,00	9.500,00	12.000,00	12.000,00	2.500,00 C
		17500000	0,00 C	900,00	900,00	15.000,00	15.000,00	14.100,00 C
		17510000	0,00 C	0,00	0,00	70.000,00	70.000,00	70.000,00 C
		17550000	0,00 C	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		0,00	2.170.493,51	2.170.493,51	14.177.146,78	14.177.146,78	12.006.653,27 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		0,00 C	1.116.931,22	1.116.931,22	12.006.653,27	12.006.653,27	10.889.722,05 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		0,00 C	1.051.562,29	1.051.562,29	1.118.931,22	1.118.931,22	67.368,93 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		0,00 C	2.000,00	2.000,00	1.051.562,29	1.051.562,29	0,52 C
		15000000	0,00 C	2.000,00	2.000,00	479.478,83	479.478,83	477.478,83 C
		15001001	0,00 C	0,00	0,00	71.040,96	71.040,96	71.040,96 C
		15400000	0,00 C	0,00	0,00	176.763,69	176.763,69	176.763,69 C
		15401070	0,00 C	0,00	0,00	268.819,70	268.819,70	268.819,70 C
		17040000	0,00 C	0,00	0,00	55.458,59	55.458,59	55.458,59 C
		17500000	0,00 C	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		0,00	0,00	0,00	12.006.653,27	12.006.653,27	12.006.653,27 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	12.006.653,27	12.006.653,27	12.006.653,27 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		0,00	0,00	0,00	12.006.653,27	12.006.653,27	



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		0,00 C	0,00	0,00	12.006.653,27	12.006.653,27	12.006.653,27 C
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.505,13	219.138,55	494.828,96	219.138,55	865.334,09	370.505,13 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		65.485,51	91.654,94	147.192,38	91.654,94	212.677,89	65.485,51 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		65.485,51 C	47.243,72	47.243,72	0,00	65.485,51	18.241,79 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	44.411,22	44.411,22	47.243,72	47.243,72	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		0,00 C	0,00	0,00	44.411,22	44.411,22	44.411,22 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		305.019,62	127.483,61	347.636,58	127.483,61	652.656,20	305.019,62 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		305.019,62 C	127.483,61	127.483,61	0,00	305.019,62	177.536,01 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		0,00 C	0,00	0,00	127.483,61	127.483,61	127.483,61 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		1.257.872,74 D	7.690.063,92	11.489.985,85	55.683,96	2.597.733,15	8.892.252,70 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		0,00	5.481.937,34	5.481.937,34	0,00	0,00	5.481.937,34 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	5.481.937,34	5.481.937,34	0,00	0,00	5.481.937,34 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	5.481.937,34	5.481.937,34	0,00	0,00	5.481.937,34 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		0,00	5.481.937,34	5.481.937,34	0,00	0,00	5.481.937,34 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00 C	5.481.937,34	5.481.937,34	0,00	0,00	5.481.937,34 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.257.872,74	2.208.126,58	6.008.048,51	55.683,96	2.597.733,15	3.410.315,36 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.257.872,74	2.208.126,58	6.008.048,51	55.683,96	2.597.733,15	3.410.315,36 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.257.872,74	2.208.126,58	6.008.048,51	55.683,96	2.597.733,15	3.410.315,36 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		3.660.275,37 D	1.830.038,19	5.490.313,56	55.463,96	55.463,96	5.434.849,60 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.542.049,19 C	299.549,21	299.549,21	0,00	2.542.049,19	2.242.499,98 C
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		139.646,56 D	78.539,18	218.185,74	220,00	220,00	217.965,74 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		1.257.872,74 C	15.888.350,27	18.272.751,10	23.522.730,23	27.165.003,80	8.892.252,70 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		0,00	405.379,44	405.379,44	5.887.316,78	5.887.316,78	5.481.937,34 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		0,00	405.379,44	405.379,44	5.887.316,78	5.887.316,78	5.481.937,34 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		0,00	405.379,44	405.379,44	5.887.316,78	5.887.316,78	5.481.937,34 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		0,00	405.379,44	405.379,44	5.887.316,78	5.887.316,78	5.481.937,34 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		0,00	405.379,44	405.379,44	5.887.316,78	5.887.316,78	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		0,00 C	405.379,44	405.379,44	5.481.937,34	5.481.937,34	5.076.557,90 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		0,00 C	0,00	0,00	405.379,44	405.379,44	405.379,44 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		1.257.872,74	15.482.970,83	17.867.371,66	17.635.413,45	21.277.687,02	3.410.315,36 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		1.257.872,74	15.482.970,83	17.867.371,66	17.635.413,45	21.277.687,02	3.410.315,36 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		1.257.872,74	15.482.970,83	17.867.371,66	17.635.413,45	21.277.687,02	3.410.315,36 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		747.721,05 C	12.954.044,16	15.338.444,99	2.188.874,86	5.320.996,74	10.017.448,25 D
		15000000	3.003.250,44 C	9.369.633,87	9.369.633,87	1.889.325,65	4.892.576,09	4.477.057,78 D
		15001001	1.588.937,35 D	1.496.230,29	3.085.167,64	0,00	0,00	3.085.167,64 D
		15400000	60.621,09 C	300.000,00	300.000,00	263.465,88	324.086,97	24.086,97 C
		15401070	58.305,92 D	1.470.580,00	1.528.885,92	0,00	0,00	1.528.885,92 D
		15500000	32.519,83 C	90.000,00	90.000,00	7.850,62	40.370,45	49.629,55 D
		15520000	51.170,03 D	0,00	51.170,03	0,00	0,00	51.170,03 D
		15530000	6.939,28 D	90.000,00	96.939,28	0,00	0,00	96.939,28 D
		17000000	203.903,98 D	0,00	203.903,98	0,00	0,00	203.903,98 D
		17040000	289.390,47 D	136.700,00	426.090,47	26.173,26	26.173,26	399.917,21 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	23.894,52 C	0,00	0,00	1.949,12	25.843,64	25.843,64 C
		17100000	8.390,56 D	0,00	8.390,56	0,00	0,00	8.390,56 D
		17490000	590,62 C	0,00	0,00	57,61	648,23	648,23 C
		17500000	8.045,69 C	900,00	900,00	52,72	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	177.363,24 D	0,00	177.363,24	0,00	0,00	177.363,24 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		1.495.442,10 C	25.908.088,32	30.676.889,98	4.377.749,72	10.641.993,48	20.034.896,50 D
		15000000	3.003.250,44	9.369.633,87	9.369.633,87	1.889.325,65	4.892.576,09	4.477.057,78 D
		15001001	1.588.937,35	1.496.230,29	3.085.167,64	0,00	0,00	3.085.167,64 D
		15400000	60.621,09	300.000,00	300.000,00	263.465,88	324.086,97	24.086,97 C
		15401070	58.305,92	1.470.580,00	1.528.885,92	0,00	0,00	1.528.885,92 D
		15500000	32.519,83	90.000,00	90.000,00	7.850,62	40.370,45	49.629,55 D
		15520000	51.170,03	0,00	51.170,03	0,00	0,00	51.170,03 D



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15530000	6.939,28	90.000,00	96.939,28	0,00	0,00	96.939,28 D
		17000000	203.903,98	0,00	203.903,98	0,00	0,00	203.903,98 D
		17040000	289.390,47	136.700,00	426.090,47	26.173,26	26.173,26	399.917,21 D
		17047041	3.199,69	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	23.894,52	0,00	0,00	1.949,12	25.843,64	25.843,64 C
		17100000	8.390,56	0,00	8.390,56	0,00	0,00	8.390,56 D
		17490000	590,62	0,00	0,00	57,61	648,23	648,23 C
		17500000	8.045,69	900,00	900,00	52,72	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	177.363,24	0,00	177.363,24	0,00	0,00	177.363,24 D
		15000000	3.003.250,44 C	9.369.633,87	9.369.633,87	1.889.325,65	4.892.576,09	4.477.057,78 D
		15001001	1.588.937,35 D	1.496.230,29	3.085.167,64	0,00	0,00	3.085.167,64 D
		15400000	60.621,09 C	300.000,00	300.000,00	263.465,88	324.086,97	24.086,97 C
		15401070	58.305,92 D	1.470.580,00	1.528.885,92	0,00	0,00	1.528.885,92 D
		15500000	32.519,83 C	90.000,00	90.000,00	7.850,62	40.370,45	49.629,55 D
		15520000	51.170,03 D	0,00	51.170,03	0,00	0,00	51.170,03 D
		15530000	6.939,28 D	90.000,00	96.939,28	0,00	0,00	96.939,28 D
		17000000	203.903,98 D	0,00	203.903,98	0,00	0,00	203.903,98 D
		17040000	289.390,47 D	136.700,00	426.090,47	26.173,26	26.173,26	399.917,21 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	23.894,52 C	0,00	0,00	1.949,12	25.843,64	25.843,64 C
		17100000	8.390,56 D	0,00	8.390,56	0,00	0,00	8.390,56 D
		17490000	590,62 C	0,00	0,00	57,61	648,23	648,23 C
		17500000	8.045,69 C	900,00	900,00	52,72	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	177.363,24 D	0,00	177.363,24	0,00	0,00	177.363,24 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		65.485,51 C	1.164.174,94	1.164.174,94	12.006.653,27	12.072.138,78	899,48 C
		15000000	65.485,51 C	585.219,21	585.219,21	8.422.242,98	8.487.728,49	7.902.509,28 C
		15001001	0,00 C	71.040,96	71.040,96	1.496.230,29	1.496.230,29	1.425.189,33 C
		15400000	0,00 C	176.763,69	176.763,69	300.000,00	300.000,00	123.236,31 C
		15401070	0,00 C	268.819,70	268.819,70	1.470.580,00	1.470.580,00	1.201.760,30 C



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15500000	0,00 C	4.036,70	4.036,70	90.000,00	90.000,00	85.963,30 C
		15530000	0,00 C	2.835,57	2.835,57	90.000,00	90.000,00	87.164,43 C
		17040000	0,00 C	55.458,59	55.458,59	136.700,00	136.700,00	81.241,41 C
		17500000	0,00 C	0,52	0,52	900,00	900,00	899,48 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		130.971,02 C	2.328.349,88	2.328.349,88	24.013.306,54	24.144.277,56	899,48 C
		15000000	65.485,51	585.219,21	585.219,21	8.422.242,98	8.487.728,49	7.902.509,28 C
		15001001	0,00	71.040,96	71.040,96	1.496.230,29	1.496.230,29	1.425.189,33 C
		15400000	0,00	176.763,69	176.763,69	300.000,00	300.000,00	123.236,31 C
		15401070	0,00	268.819,70	268.819,70	1.470.580,00	1.470.580,00	1.201.760,30 C
		15500000	0,00	4.036,70	4.036,70	90.000,00	90.000,00	85.963,30 C
		15530000	0,00	2.835,57	2.835,57	90.000,00	90.000,00	87.164,43 C
		17040000	0,00	55.458,59	55.458,59	136.700,00	136.700,00	81.241,41 C
		17500000	0,00	0,52	0,52	900,00	900,00	899,48 C
		15000000	65.485,51 C	585.219,21	585.219,21	8.422.242,98	8.487.728,49	7.902.509,28 C
		15001001	0,00 C	71.040,96	71.040,96	1.496.230,29	1.496.230,29	1.425.189,33 C
		15400000	0,00 C	176.763,69	176.763,69	300.000,00	300.000,00	123.236,31 C
		15401070	0,00 C	268.819,70	268.819,70	1.470.580,00	1.470.580,00	1.201.760,30 C
		15500000	0,00 C	4.036,70	4.036,70	90.000,00	90.000,00	85.963,30 C
		15530000	0,00 C	2.835,57	2.835,57	90.000,00	90.000,00	87.164,43 C
		17040000	0,00 C	55.458,59	55.458,59	136.700,00	136.700,00	81.241,41 C
		17500000	0,00 C	0,52	0,52	900,00	900,00	899,48 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		444.666,18	1.303.464,27	1.303.464,27	1.244.714,12	1.689.380,30	385.916,03 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		305.019,62 C	1.223.457,12	1.223.457,12	1.166.174,94	1.471.194,56	0,00 C
		15000000	285.422,46 C	629.112,94	629.112,94	587.219,21	872.641,67	243.528,73 C
		15001001	19.597,16 C	93.301,68	93.301,68	71.040,96	90.638,12	2.663,56 D
		15400000	0,00 C	176.763,69	176.763,69	176.763,69	176.763,69	0,00 C
		15401070	0,00 C	268.819,70	268.819,70	268.819,70	268.819,70	0,00 C
		15500000	0,00 C	0,00	0,00	4.036,70	4.036,70	4.036,70 C
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	2.835,57	2.835,57	2.835,57 C





PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Janeiro 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17040000	0,00 C	55.458,59	55.458,59	55.458,59	55.458,59	0,00 C
		17500000	0,00 C	0,52	0,52	0,52	0,52	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		139.646,56 C	80.007,15	80.007,15	77.402,60	217.049,16	561,00 C
		15000000	38.999,88 C	38.052,15	38.052,15	32.125,94	71.125,82	33.073,67 C
		15001001	23.737,49 C	10.152,28	10.152,28	11.127,37	34.864,86	24.712,58 C
		15400000	473,04 C	91,14	91,14	0,00	473,04	381,90 C
		15401070	75.875,15 C	31.711,58	31.711,58	34.149,29	110.024,44	78.312,86 C
		15500000	561,00 C	0,00	0,00	0,00	561,00	561,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		0,00 C	0,00	0,00	1.136,58	1.136,58	239,28 C
		15000000	0,00 C	0,00	0,00	598,20	598,20	598,20 C
		15001001	0,00 C	0,00	0,00	299,10	299,10	299,10 C
		15400000	0,00 C	0,00	0,00	239,28	239,28	239,28 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		0,00 C	61.287,46	61.287,46	2.195.171,20	2.195.171,20	0,52 C
		15000000	0,00 C	61.287,46	61.287,46	1.558.872,02	1.558.872,02	1.497.584,56 C
		15001001	0,00 C	0,00	0,00	103.453,96	103.453,96	103.453,96 C
		15400000	0,00 C	0,00	0,00	176.854,83	176.854,83	176.854,83 C
		15401070	0,00 C	0,00	0,00	300.531,28	300.531,28	300.531,28 C
		17040000	0,00 C	0,00	0,00	55.458,59	55.458,59	55.458,59 C
		17500000	0,00 C	0,00	0,00	0,52	0,52	0,52 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>24.206.307,18</b>	<b>166.378.667,60</b>	<b>190.584.974,78</b>			<b>-1.781.031,18</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>25.832.720,30</b>			<b>166.533.285,66</b>	<b>192.366.005,96</b>	<b>1.781.031,18</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2023

Janeiro 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1020001	130,00
<b>TOTAL:</b>				<b>130,00</b>
03/01/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1030001	49.406,22
03/01/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1030002	-9.881,24
03/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1030003	41,97
03/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1030004	-8,39
03/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1030005	268,59
03/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1030006	-53,72
03/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1030007	438,60
<b>TOTAL:</b>				<b>40.212,03</b>
04/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1040001	155,63
04/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1040002	1.129,75
04/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1040003	12.502,46
04/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1040004	18,17
<b>TOTAL:</b>				<b>13.806,01</b>
06/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1060001	5,90
06/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1060002	5,00
06/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1060003	376,44
06/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1060004	-75,29
06/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1060005	1.704,54
06/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1060006	219,30
06/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1060007	585,80
<b>TOTAL:</b>				<b>2.821,69</b>
10/01/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1100001	547.693,47
10/01/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1100002	-109.538,69
10/01/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1100003	56.205,90
10/01/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1100004	-11.241,18
10/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1100005	2.617,60
10/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1100006	-523,52
10/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1100007	480,13
10/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1100008	-96,03
10/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1100009	150,00
10/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1100010	147,20
10/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1100011	1.091,47
10/01/2023	317.11.54.01 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000	1100012	52,72
10/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100013	21,11
10/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100014	16.798,74
10/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100015	4.767,10
10/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100016	476,33
10/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100017	57.446,78



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2023

10/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1100018	28,52
			<b>TOTAL:</b>	<b>566.577,65</b>
11/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1110001	281,40
11/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1110002	28,18
11/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1110003	745,04
11/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1110004	13.464,71
			<b>TOTAL:</b>	<b>14.519,33</b>
12/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1120001	608,82
12/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1120002	500,66
12/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1120003	5.430,30
12/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1120004	63,00
12/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1120005	32,00
12/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1120006	1.722,20
12/01/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1120007	-49.406,22
12/01/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1120008	-49.406,22
12/01/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1120009	49.106,22
12/01/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1120010	-9.821,24
			<b>TOTAL:</b>	<b>-51.170,48</b>
13/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1130001	3.993,74
13/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1130002	-798,75
13/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1130003	231,10
13/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1130004	-46,22
13/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1130005	159,50
13/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1130006	43,98
13/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1130007	462,88
13/01/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1130008	9.881,24
13/01/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1130009	49.406,22
			<b>TOTAL:</b>	<b>63.333,69</b>
16/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1160001	140,00
16/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1160002	126,55
16/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1160003	49,03
16/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1160004	-9,80
16/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1160005	244,18
16/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1160006	-48,84
16/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1160007	235,01
16/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1160008	-47,00
16/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1160009	653,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>1.342,13</b>
17/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1170001	15,00
17/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1170002	23,00
17/01/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1170003	176.614,56
17/01/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1170004	-35.322,91
17/01/2023	319.22.99.01 - Outras Restituições - Principal	15000000	1170005	-2.012,07



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2023

				<b>TOTAL:</b>	<b>139.317,58</b>
18/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1180001		122,32
18/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1180002		1.833,48
18/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1180003		42.309,86
18/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1180004		36,40
18/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1180005		9,00
18/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1180006		509,45
18/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1180007		-101,89
18/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1180008		636,21
18/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1180009		-127,24
18/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1180010		70,67
18/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1180011		-14,13
18/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1180012		16,50
18/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1180013		6,00
18/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1180014		219,30
18/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1180015		20,10
				<b>TOTAL:</b>	<b>45.546,03</b>
19/01/2023	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	1190001		7.850,62
19/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1190002		5,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>7.855,62</b>
20/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1200001		1,12
20/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1200002		14,17
20/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1200003		6.496,20
20/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1200004		1.817,06
20/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1200005		184,20
20/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1200006		22.015,61
20/01/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1200007		211.797,32
20/01/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1200008		-42.359,46
20/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1200009		333,01
20/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1200010		-66,60
20/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1200011		650,19
20/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1200012		-130,03
20/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1200013		16.642,23
20/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1200014		2.082,00
20/01/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	1200015		17.409,60
20/01/2023	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	1200016		224,18
20/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1200017		5,00
20/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1200018		0,10
20/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1200019		3.538,27
				<b>TOTAL:</b>	<b>240.654,17</b>
23/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1230001		1.396,09
23/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1230002		1.069,65



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2023

				TOTAL:	2.465,74
24/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240001	28,00	
24/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240002	43,00	
24/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1240003	164,87	
24/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240003	83,00	
24/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240004	43,00	
24/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240005	43,00	
24/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240006	42,10	
24/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240007	10,00	
24/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240008	409,25	
24/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240009	117,16	
24/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240010	172,98	
24/01/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1240011	40.154,58	
24/01/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1240012	-8.030,91	
24/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240013	1.265,79	
24/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240014	-253,16	
24/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240015	44,34	
24/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240016	-8,87	
24/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240017	5.689,65	
24/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1240018	-1.137,93	
24/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1240019	148,50	
24/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240020	3.538,27	
24/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1240021	30,00	
24/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1240022	2.003,00	
24/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1240023	140,00	
				<b>TOTAL:</b>	<b>44.739,62</b>
25/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1250001	14,77	
25/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1250002	11,02	
25/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1250003	10,63	
25/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1250004	54,54	
25/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1250005	733,37	
25/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1250006	9.619,45	
25/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1250007	33,00	
				<b>TOTAL:</b>	<b>10.476,78</b>
26/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1260001	2,06	
26/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1260002	-43,00	
26/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1260003	119,14	
26/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1260004	-23,83	
26/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1260005	-140,00	
26/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1260006	140,00	
26/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1260007	33,00	
				<b>TOTAL:</b>	<b>87,37</b>
27/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1270001	43,00	
27/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1270002	17,05	



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2023

27/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1270003	17,60
27/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1270004	291,40
27/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1270005	-33,00
27/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1270006	6,10
27/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1270007	6,20
27/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1270008	724,00
27/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1270009	291,40
27/01/2023	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	1270010	1.949,12
			<b>TOTAL:</b>	<b>3.312,87</b>
30/01/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1300001	481.028,91
30/01/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	1300002	-96.205,78
30/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1300003	2,79
30/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1300004	15.149,86
30/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1300005	4.083,95
30/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1300006	437,74
30/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1300007	51.018,08
30/01/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	1300008	7,73
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300014	132,56
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300015	898,96
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300016	270,45
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300017	187,28
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300022	1,81
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300023	14.395,80
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300024	7.190,68
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300026	37,56
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300027	217,53
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300028	69,70
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300029	187,28
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300030	362,43
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300031	338,81
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300032	403,56
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300033	822,51
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300034	273,45
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300035	254,38
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300036	14,83
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300038	43,26
30/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1300039	33,34
30/01/2023	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	1300041	190,86
30/01/2023	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	1300042	-38,17
30/01/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	1300043	8.539,48
30/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1300044	2,06
30/01/2023	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	1300045	57,61
			<b>TOTAL:</b>	<b>490.411,30</b>





PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Janeiro de 2023

31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310001	2,19
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310002	661,36
31/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1310003	485,44
31/01/2023	311.12.50.01 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	1310004	1.315,22
31/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1310005	130,00
31/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1310006	632,64
31/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1310007	-126,53
31/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1310008	73,97
31/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1310009	-14,79
31/01/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1310010	66,59
31/01/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	1310011	-13,32
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310012	1.046,46
31/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1310013	2.359,82
31/01/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	1310014	10.305,90
31/01/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1310015	101.478,44
31/01/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	1310016	-20.295,68
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310017	0,23
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310018	10,93
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310019	82,95
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310020	172,84
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310021	0,54
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310022	12,04
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310023	0,38
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310024	0,01
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310025	75,11
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310026	19,22
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310027	0,05
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310028	26,11
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310029	75,75
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310030	147,05
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310031	1.451,41
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310032	367,17
31/01/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	1310033	4.384,58
31/01/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	1310034	-291,40
31/01/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	1310035	-3.538,27
<b>TOTAL:</b>				<b>101.104,41</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 228</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>1.737.543,54</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 228</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>1.737.543,54</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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





PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,58</b>	<b>1.136,58</b>	<b>1.136,58</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.136,58</b>	<b>1.136,58</b>	<b>1.136,58</b>
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	0,00	1.136,58	1.136,58	1.136,58
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>510.151,69</b>	<b>510.151,69</b>	<b>77.182,60</b>	<b>77.182,60</b>	<b>251.681,98</b>	<b>251.681,98</b>	<b>335.652,31</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>370.505,13</b>	<b>370.505,13</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>171.894,83</b>	<b>171.894,83</b>	<b>198.610,30</b>
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.20001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	14.894,01	14.894,01	0,00	0,00	14.894,01	14.894,01	0,00
211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10.902,00	10.902,00	0,00	0,00	10.677,96	10.677,96	224,04
211.01.02.20003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.380,38	2.380,38	0,00	0,00	2.380,38	2.380,38	0,00
211.01.02.20003.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.624,26	3.624,26	0,00	0,00	3.548,77	3.548,77	75,49
211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	649,50	649,50	850,50
211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.302,00	1.302,00	198,00
211.01.02.20007.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	11.900,81	11.900,81	0,00	0,00	9.844,63	9.844,63	2.056,18



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.20007.2022.10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.014,09	3.014,09	0,00	0,00	3.014,09	3.014,09	0,00
211.01.02.20007.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	9.600,00	9.600,00	0,00	0,00	9.402,00	9.402,00	198,00
211.01.02.20008.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	159.637,42	159.637,42	0,00	0,00	70.570,27	70.570,27	89.067,15
211.01.02.2001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
211.01.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
211.01.02.5001.2019.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.01.02.5001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.5001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00
211.01.02.5001.2021.34662725000167 - BEATRIZ CABRITA QUARANTA GARCEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.6001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.02.02.20002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00
211.02.02.20003.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11.958,00	11.958,00	0,00	0,00	11.958,00	11.958,00	0,00
211.02.02.20003.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	5.665,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.665,00
211.02.02.20003.2022.26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00
211.02.02.20003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00
211.02.02.20003.2022.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	952,00	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00
211.02.02.20005.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	23.106,44	23.106,44	0,00	0,00	11.553,22	11.553,22	11.553,22
211.02.02.20006.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00
211.02.02.20007.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
211.02.02.20008.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
211.02.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
211.02.02.5001.2021.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02.02.6001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	9.800,00	9.800,00	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>139.646,56</b>	<b>139.646,56</b>	<b>77.182,60</b>	<b>77.182,60</b>	<b>79.787,15</b>	<b>79.787,15</b>	<b>137.042,01</b>
213.01.135 - INSS	93.283,76	93.283,76	37.861,42	37.861,42	6.219,99	6.219,99	124.925,19
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	743,39	743,39	1.018,41	1.018,41	1.018,41	1.018,41	743,39
213.01.146 - SÍNTESE	155,44	155,44	931,70	931,70	1.913,00	1.913,00	-825,86



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Janeiro 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	34.306,72	34.306,72	35.317,50	35.317,50	70.492,53	70.492,53	-868,31
213.01.154 - SINDICATO	1.197,49	1.197,49	52,08	52,08	143,22	143,22	1.106,35
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	2.557,51	2.557,51	156,24	156,24	0,00	0,00	2.713,75
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	7.247,91	7.247,91	1.845,25	1.845,25	0,00	0,00	9.093,16
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>510.151,69</b>	<b>510.151,69</b>	<b>77.182,60</b>	<b>77.182,60</b>	<b>252.818,56</b>	<b>252.818,56</b>	<b>336.788,89</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	2.217,39	619.351,24	530.197,36	91.371,27
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	3.746,24	47.102,12	23.618,33	27.230,03
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	10.000,00	56.700,00	44.700,00	22.000,00
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	0,00	0,00	3.607,93
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	1.610.579,82	1.610.579,82	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	231,78	18.629,44	10.525,88	8.335,34
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	4.166,82	3.268,45	6.187,83	1.247,44
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	57,61	57,61	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	84,75	0,00	0,00	84,75
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	3.330,33	129.260,44	61.233,00	71.357,77
14	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
17	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	29,43	0,00	0,00	29,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	891,88	27.668,78	28.291,26	269,40
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	2.710,02	1.315,22	0,00	4.025,24
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	3.069,79	11.184,91	5.154,26	9.100,44
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	43000-5 - SECRETARIA M. DE DUCAÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>34.518,44</b>	<b>2.525.118,03</b>	<b>2.320.545,35</b>	<b>239.091,12</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	158,85	91.372,53	91.334,44	196,94
02	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	0,00	52,72	52,72	0,00
03	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	0,00	81.347,75	81.347,75	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	55.459,26	3.349,12	1.400,00	57.408,38
05	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,12	0,00	0,00	0,12
06	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,80	0,00	0,00	0,80
07	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,02	0,00	0,00	0,02
08	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	177,73	0,00	0,00	177,73
09	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	0,00	7.850,62	7.850,62	0,00
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	610.841,96	610.841,96	0,00
16	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	647174-2 - REFORMA DA AVENIDA CENTRAL 647.174-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98
<b>SOMA 111.03</b>			<b>289.915,48</b>	<b>794.814,70</b>	<b>792.827,49</b>	<b>291.902,69</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	586,13	325.631,68	325.060,12	1.157,69
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	8.334,13	75,11	0,00	8.409,24
03	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	0,00	431,40	431,40	0,00
04	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	98.254,19	45.746,46	0,00	144.000,65
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	2.130,68	76,26	0,00	2.206,94
09	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	173.613,28	1.451,41	55.704,10	119.360,59
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,18	0,01	0,00	1,19
14	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	42,67	0,38	0,00	43,05
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	244,29	2,19	0,00	246,48
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.265,93	12,04	0,00	1.277,97
23	300320-0 - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	14.359,55	154,11	0,00	14.513,66



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
 PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
 CEP: 49.660-000  
 CNPJ: 13.112.289/0001-82

26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	25.927,23	26.036,21	26.021,49	25.941,95
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
28	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	72.012,25	8.511,98	0,00	80.524,23
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	57,05	0,54	0,00	57,59
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	28.111,39	255,79	0,00	28.367,18
38	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	518.298,05	155.922,29	347.376,08	326.844,26
40	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.148,09	10,93	0,00	1.159,02
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10143-5 - FUNDEB 10.143-5	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
48	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	25,52	0,23	0,00	25,75
54	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
55	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.04</b>			<b>944.411,61</b>	<b>564.319,02</b>	<b>754.593,19</b>	<b>754.137,44</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.268.845,53</b>	<b>3.884.251,75</b>	<b>3.867.966,03</b>	<b>1.285.131,25</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA

PREFEITO

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
CEP: 49.660-000  
CNPJ: 13.112.289/0001-82

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2023

CONTA:	111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	31/01/2023
SALDO NO BANCO:	31/01/2023	70.002,06
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022		
VALOR A SER DEVLVIDO		-1.355,71
<b>TOTAL:</b>		<b>-1.355,71</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>71.357,77</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO

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





PREFEITURA MUN. DE CUMBE  
PREFEITURA DE CUMBE, 08, CENTRO  
CEP: 49.660-000  
CNPJ: 13.112.289/0001-82

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Janeiro / 2023

CONTA:	111.04.25 - 7707-0 - CIDE 7.7070	31/01/2023
SALDO NO BANCO:	31/01/2023	13.928,94
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/11/2022		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-584,72
<b>TOTAL:</b>		<b>-584,72</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>14.513,66</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO

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



# Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300105-3  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	91.371,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>91.371,27 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 2.217,39

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2023		REPASSE ICMS	0	49.106,22 +	51.323,61 +
03/01/2023		20.00% FUNDEB	0	9.821,24 -	41.502,37 +
06/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.500,00 +	45.002,37 +
06/01/2023	Caixa 004	TED SPB	4103	45.000,00 -	2,37 +
10/01/2023		REPASSE ICMS	0	56.205,90 +	56.208,27 +
10/01/2023		20.00% FUNDEB	0	11.241,18 -	44.967,09 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	5.375,00 -	39.592,09 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	13.929,12 -	25.662,97 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	9.845,00 -	15.817,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
13/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	9.600,00 -	6.217,97 +
16/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.500,00 -	4.717,97 +
17/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	73	45.000,00 +	49.717,97 +
17/01/2023	Caixa 004	TED SPB	4103	45.000,00 -	4.717,97 +
17/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024914-7 ANISSON SANTOS VIEIRA	994003	560,00 -	4.157,97 +
17/01/2023		REPASSE ICMS	0	176.614,56 +	180.772,53 +
17/01/2023		DIF REP ICMS	900170	2.012,07 -	178.760,46 +
17/01/2023		20.00% FUNDEB	0	35.322,91 -	143.437,55 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	3.150,00 -	140.287,55 +
19/01/2023			204129	7.087,22 -	133.200,33 +
20/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	348	13.270,00 +	146.470,33 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33449	24.399,77 -	122.070,56 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	33459	1.982,12 -	120.088,44 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.050,00 -	118.038,44 +
20/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	2.810,00 -	115.228,44 +
23/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	25657	1.547,37 -	113.681,07 +
23/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA C LTDA	994004	3.040,00 -	110.641,07 +
23/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	12.600,00 -	98.041,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	220,00 -	97.821,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	43,00 -	97.778,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020370-8 CARLOS ANDRE SANTOS DE SOUZA	994004	1.737,00 -	96.041,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	220,00 -	95.821,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014332-2 FRANCISCO IVANILDO VIANA SANTIAGO	994004	1.737,00 -	94.084,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	83,00 -	94.001,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	164,87 -	93.836,20 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	440,00 -	93.396,20 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024327-0 DIOGO SANTANA DOS SANTOS	994004	3.312,13 -	90.084,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	43,00 -	90.041,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	220,00 -	89.821,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	43,00 -	89.778,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 ANDERCLAN VIEIRA DE SOUZA 091.579.985-58	994004	1.737,00 -	88.041,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	28,00 -	88.013,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015663-7 JOAO BATISTA GALDINO DE SA	994004	1.084,50 -	86.928,57 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	215,05 -	86.713,52 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	42,10 -	86.671,42 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994004	1.697,85 -	84.973,57 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	137,50 -	84.836,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	28,00 -	84.808,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/015663-7 JOAO BATISTA GALDINO DE SA	994004	1.084,50 -	83.723,57 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	14.000,00 -	69.723,57 +
24/01/2023		REPASSE ICMS	0	40.154,58 +	109.878,15 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB	0	8.030,91 -	101.847,24 +
25/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 01/015663-7 JOAO BATISTA GALDINO DE SA	988001	1.084,50 +	102.931,74 +
25/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	3.332,14 -	99.599,60 +
25/01/2023		DEV DOC ON-LINE 104 3520 009688335018 ANDERCLAN VIEIRA DE SOUZA 00009157998558	18397	1.737,00 +	101.336,60 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	5.735,00 -	95.601,60 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 ANDERCLAN VIEIRA DE SOUZA 091.579.985-58	994003	1.737,00 -	93.864,60 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 25/500001-8 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	994004	1.393,03 -	92.471,57 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300043-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.400,00 -	91.071,57 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 4 0018 DIVULGRAF COMUNICAÇÃO VISUAL 04.054.933/0001-12	994003	3.903,20 -	87.168,37 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	21.400,00 -	65.768,37 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	994003	8.848,58 -	56.919,79 +
30/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	994003	6.313,81 -	50.605,98 +
30/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	575	22.000,00 +	72.605,98 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	22.000,00 -	50.605,98 +
30/01/2023		REPASSE IPI	0	190,86 +	50.796,84 +
30/01/2023		20.00% FUNDEB	0	38,17 -	50.758,67 +
30/01/2023		TARIFA PG FOLHA	301515	105,00 -	50.653,67 +
30/01/2023		TARIFA PG FOLHA	301531	60,00 -	50.593,67 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	28933	6.000,00 -	44.593,67 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	35051	1.947,07 -	42.646,60 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	4.165,00 -	38.481,60 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.778,00 -	33.703,60 +
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	16.664,63 -	17.038,97 +
31/01/2023		REPASSE ICMS	0	101.478,44 +	118.517,41 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB	0	20.295,68 -	98.221,73 +
31/01/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	208	6.850,46 -	91.371,27 +

**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 300301-3  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27.230,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>27.230,03 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 3.746,24

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/01/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	29769	232,70 -	3.513,54 +
06/01/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	29770	715,63 -	2.797,91 +
12/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	150	5.430,30 +	8.228,21 +
12/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	190	14.445,43 +	22.673,64 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	33,00 -	22.640,64 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9,00 -	22.631,64 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994004	258,00 -	22.373,64 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	183,70 -	22.189,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	36,40 -	22.153,54 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.449,90 -	20.703,64 +
		004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS			
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.500,00 -	16.203,64 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	165,00 -	16.038,64 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	33,00 -	16.005,64 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.302,00 -	14.703,64 +
		004 01/010277-4 DJALMIR ALVES SANTOS			
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.000,00 -	11.703,64 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	11.700,00 -	3,64 +
		004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	164,87 + /	168,51 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	2.359,82 + /	2.528,33 +
		004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE			
31/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	832	14.395,80 + /	16.924,13 +
		001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48			
31/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	845	10.305,90 + /	27.230,03 +
		001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42			

**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 300091-0  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	22.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	144.000,65 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>166.000,65 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	144.000,65 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 10.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/01/2023		APLICAÇÃO CDB	235821	10.000,00 -	0,00 +
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	11.700,00 +	11.700,00 +
19/01/2023		APLICAÇÃO CDB	236732	11.700,00 -	0,00 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	23.000,00 +	23.000,00 +
24/01/2023		APLICAÇÃO CDB	237264	23.000,00 -	0,00 +
30/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	22.000,00 +	22.000,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300091-0  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

### Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/01/2023 a 31/01/2023

### Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 98.254,19	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 44.700,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1.046,46	JR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 144.000,65		
Saldo Líquido	R\$ 144.000,65		

### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	98.254,19
04/01/2023	Aplicação 235821	10.000,00
19/01/2023	Aplicação 236732	11.700,00
24/01/2023	Aplicação 237264	23.000,00
31/01/2023	Rendimento no Período	1.046,46
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	144.000,65
31/01/2023	Saldo Líquido	144.000,65





Agência 004 Tipo 22 Conta 300095-2  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.607,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.607,93 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 3.607,93

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART  
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/01/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.380.001	14.789,23 C	
06/01/2023		Transf Depósito Judicial	19.902.636.390.101	14.789,23 D	0,00 C
10/01/2023		FPE/FPM	350	53.619,26 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	494.074,21 C	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.476,93 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	12.900,01 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	82.154,01 D	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	109.538,69 D	
10/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.001	7.000,00 D	
10/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.101.200.045.618	11,50 D	
10/01/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
10/01/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	5.696,77 D	
10/01/2023		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	324.167,56 D	0,00 C
11/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.006.404	2.722,82 D	
11/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	53.000,00 D	
11/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	5.250,00 D	
11/01/2023		Resgate Automático	1.987	60.972,82 C	0,00 C
12/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	4.215,00 D	
12/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	6.325,00 D	
12/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	29.153,00 D	
12/01/2023		Resgate Automático	1.987	39.693,00 C	0,00 C
13/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	70.570,27 D	
13/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	17.274,39 D	
13/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.301	14.226,73 D	
13/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.302	299,53 D	
13/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.303	50.000,00 D	
13/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.158.154	11,50 D	
13/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.158.155	11,50 D	
13/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.131.100.158.156	11,50 D	
13/01/2023		Resgate Automático	1.987	152.405,42 C	0,00 C
16/01/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	11.958,00 D	
16/01/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.500,00 D	
16/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
16/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.601	21.353,22 D	
16/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.602	1.200,00 D	
16/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.070.885	11,50 D	
16/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.161.100.070.886	11,50 D	
16/01/2023		Resgate Automático	1.987	64.414,22 C	0,00 C
17/01/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	45.000,00 C	

17/01/2023	+ TED Devolvida	400.002	560,00 C	
17/01/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.876	867,00 D	
17/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	45.000,00 D	
17/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.702	1.200,00 D	
17/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.703	649,50 D	
17/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.704	18,00 D	
17/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.705	82,50 D	
17/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.706	560,00 D	
17/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.707	4.000,00 D	
17/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.708	23,00 D	
17/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.709	110,00 D	
17/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.170.615	11,50 D	
17/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.170.616	11,50 D	
17/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.170.617	11,50 D	
17/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.170.618	11,50 D	
17/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.170.619	11,50 D	
17/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.170.620	11,50 D	
17/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.170.621	11,50 D	
17/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.170.622	11,50 D	
17/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.170.623	3,29 D	
17/01/2023	Resgate Automático	1.987	7.045,29 C	0,00 C
18/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.180.800.091.623	0,24 D	
18/01/2023	Resgate Automático	1.987	0,24 C	0,00 C
19/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.190.800.487.757	0,23 D	
19/01/2023	Resgate Automático	1.987	0,23 C	0,00 C
20/01/2023	FPE/FPM	350	26.649,22 C	
20/01/2023	FPE/FPM	350	185.148,10 C	
20/01/2023	COTA DAF-DEBITO	850	2.117,97 D	
20/01/2023	COTA DAF-DEBITO	850	31.769,59 D	
20/01/2023	COTA DAF-DEBITO	850	42.359,46 D	
20/01/2023	COTA DAF-DEBITO	850	4.500,00 D	
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	116.713,12 D	
20/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	13.270,00 D	
20/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.263.503	11,50 D	
20/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.201.200.263.504	11,50 D	
20/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.200.802.359.065	7,74 D	
20/01/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.054,73 D	
20/01/2023	+ Estorno de Débito	1.935	1.054,73 C	
20/01/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.036,44 D	0,00 C
23/01/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.054,73 D	
23/01/2023	+ Estorno de Débito	1.935	1.054,73 C	0,00 C
24/01/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.054,73 D	
24/01/2023	+ Estorno de Débito	1.935	1.054,73 C	0,00 C
25/01/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.054,73 D	
25/01/2023	+ Estorno de Débito	1.935	1.054,73 C	0,00 C
26/01/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.054,73 D	
26/01/2023	+ Estorno de Débito	1.935	1.054,73 C	0,00 C
30/01/2023	FPE/FPM	350	14.156,20 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	466.872,71 C	

30/01/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	70.000,00 D	
30/01/2023	COTA DAF-DEBITO	850	4.810,28 D	
30/01/2023	COTA DAF-DEBITO	850	72.154,33 D	
30/01/2023	COTA DAF-DEBITO	850	96.205,78 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.001	54.800,00 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.002	65.234,41 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.003	85.769,34 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.004	8.106,25 D	
30/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.005	22.000,00 D	
30/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.127.120	11,50 D	
30/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.127.121	11,50 D	
30/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.127.122	11,50 D	
30/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.127.123	11,50 D	
30/01/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	830.301.100.127.124	11,50 D	
30/01/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.054,73 D	
30/01/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	775,78 D	
30/01/2023	EB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,51 D	0,00 C
31/01/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	528,90 D	
31/01/2023	Resgate Automatico	1.987	528,90 C	
31/01/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G336011044789495009  
01/02/2023 10:48:18

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	586,13			527,032298		
10/01/2023	APLICAÇÃO	324.167,56			290.649,083679	1,115322835	291.176,115977
11/01/2023	RESGATE	60.972,82			54.645,925706	1,115779799	236.530,190271
	Aplicação 20/12/2022	588,05			527,032298		
	Aplicação 10/01/2023	60.384,77			54.118,893408		
12/01/2023	RESGATE	39.693,00			35.560,032677	1,116225071	200.970,157594
	Aplicação 10/01/2023	39.693,00			35.560,032677		
13/01/2023	RESGATE	152.405,42			136.482,057040	1,116670010	64.488,100554
	Aplicação 10/01/2023	152.405,42			136.482,057040		
16/01/2023	RESGATE	64.414,22			57.660,796589	1,117123311	6.827,303965
	Aplicação 10/01/2023	64.414,22			57.660,796589		
17/01/2023	RESGATE	7.045,29			6.304,098731	1,117572551	523,205234
	Aplicação 10/01/2023	7.045,29			6.304,098731		
18/01/2023	RESGATE	0,24			0,214663	1,118024176	522,990571
	Aplicação 10/01/2023	0,24			0,214663		
19/01/2023	RESGATE	0,23			0,205636	1,118479543	522,784935
	Aplicação 10/01/2023	0,23			0,205636		
20/01/2023	APLICAÇÃO	1.036,44			926,271824	1,118937198	1.449,056759
30/01/2023	APLICAÇÃO	60,51			53,945417	1,121689348	1.503,002176
31/01/2023	RESGATE	528,90			471,328337	1,122147680	1.031,673839
	Aplicação 10/01/2023	528,90			471,328337		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.157,69			1.031,673839		1.031,673839

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	586,13
APLICAÇÕES (+)	325.264,51
RESGATES (-)	325.060,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,17
SALDO ATUAL =	1.157,69

## Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

## Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 300070-7  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.335,34 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>8.335,34 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 231,78

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2023		REPASSE DAE	0	41,97 +	273,75 +
03/01/2023		REP IPVA ATUAL	281222	268,59 +	542,34 +
03/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	8,39 -	533,95 +
03/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	281222	53,72 -	480,23 +
04/01/2023		REP IPVA ATUAL	291222	376,44 +	856,67 +
04/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	291222	75,29 -	781,38 +
06/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	700,00 -	81,38 +
		053 03/100791-1 IONARA AZEVEDO LOPES 06566611517			
09/01/2023		REP IPVA ATUAL	40123	2.617,60 +	2.698,98 +
09/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40123	523,52 -	2.175,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/01/2023		REP IPVA ATUAL	50123	480,13 +	2.655,59 +
10/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50123	96,03 -	2.559,56 +
12/01/2023		REP IPVA ATUAL	90123	3.993,74 +	6.553,30 +
12/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	90123	798,75 -	5.754,55 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	994003	5.500,00 -	254,55 +
13/01/2023		REP IPVA ATUAL	100123	231,10 +	485,65 +
13/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100123	46,22 -	439,43 +
16/01/2023		REPASSE DAE	0	49,03 +	488,46 +
16/01/2023		REP IPVA ATUAL	110123	244,18 +	732,64 +
16/01/2023		REP IPVA ATUAL	110123	235,01 +	967,65 +
16/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	9,80 -	957,85 +
16/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110123	48,84 -	909,01 +
16/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110123	47,00 -	862,01 +
17/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	66,00 -	796,01 +
17/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	15,00 -	781,01 +
17/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994003	519,00 -	262,01 +
17/01/2023		REP IPVA ATUAL	120123	70,67 +	332,68 +
17/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120123	14,13 -	318,55 +
18/01/2023		REP IPVA ATUAL	130123	509,45 +	828,00 +
18/01/2023		REP IPVA ATUAL	130123	636,21 +	1.464,21 +
18/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130123	101,89 -	1.362,32 +
18/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	130123	127,24 -	1.235,08 +
19/01/2023		REP IPVA ATUAL	160123	333,01 +	1.568,09 +
19/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	160123	66,60 -	1.501,49 +
20/01/2023		REPASSE DAE	0	650,19 +	2.151,68 +
20/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	0	130,03 -	2.021,65 +
23/01/2023		REP IPVA ATUAL	180123	1.265,79 +	3.287,44 +
23/01/2023		REP IPVA ATUAL	180123	44,34 +	3.331,78 +
23/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180123	253,16 -	3.078,62 +
23/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	180123	8,87 -	3.069,75 +
24/01/2023		REP IPVA ATUAL	190123	5.689,65 +	8.759,40 +
24/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190123	1.137,93 -	7.621,47 +
26/01/2023		REP IPVA ATUAL	230123	119,14 +	7.740,61 +
26/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	230123	23,83 -	7.716,78 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/01/2023		REP IPVA ATUAL	250123	632,64 + /	8.349,42 +
30/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250123	126,53 - /	8.222,89 +
31/01/2023		REP IPVA ATUAL	260123	73,97 + /	8.296,86 +
31/01/2023		REP IPVA ATUAL	260123	66,59 + /	8.363,45 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260123	14,79 - /	8.348,66 +
31/01/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260123	13,32 - /	8.335,34 +

**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

## Clienté - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G336011044789495022  
01/02/2023 10:53:13

---

 Clienté

Agência 2344-2  
 Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

---

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.334,13			7.493,876640		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.409,24			7.493,876640		7.493,876640

---

 Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.334,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	75,11 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	75,11
SALDO ATUAL =	8.409,24

---

 Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

---

 Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 300094-4  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.247,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.247,44 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 4.103,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93331	130,00 +	4.233,82 +
06/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.500,00 -	733,82 +
10/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	150,00 +	883,82 +
11/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	746	159,50 +	1.043,32 +
16/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93331	140,00 +	1.183,32 +
16/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	1054	126,55 +	1.309,87 +
17/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	89	82,50 +	1.392,37 +
17/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	300,00 -	1.092,37 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		011 03/104513-4 MEGGA AUTO PECAS EIRELI			
17/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	540,00 -	552,37 +
17/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	66,00 +	618,37 +
17/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	239	110,00 +	728,37 +
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	33,00 +	761,37 +
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	183,70 +	945,07 +
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	650,00 -	295,07 +
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	16,50 +	311,57 +
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	165,00 +	476,57 +
24/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	140,00 +	616,57 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	220,00 +	836,57 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	220,00 +	1.056,57 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	440,00 +	1.496,57 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	220,00 +	1.716,57 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - DESO	19091	42,20 -	1.674,37 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	19097	20,30 -	1.654,07 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	19100	22,33 -	1.631,74 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	215,05 +	1.846,79 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	137,50 +	1.984,29 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005765-5 AUGUSTO FERNANDO VIEIRA	994004	100,00 -	1.884,29 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	148,50 +	2.032,79 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	350,00 -	1.682,79 +
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	17,05 +	1.699,84 +
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	17,60 +	1.717,44 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	200,00 -	1.517,44 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	400,00 -	1.117,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
30/01/2023	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	130,00 +	1.247,44 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/01/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	57,61 C /	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D /	
30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	57,04 D /	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 233141-4 PREF MUN CUMBE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.130,68			1.915,861243		
30/01/2023	APLICAÇÃO	57,04			50,851869	1,121689348	1.966,713112
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.206,94			1.966,713112		1.966,713112

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.130,68
APLICAÇÕES (+)	57,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,22 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,22
SALDO ATUAL =	2.206,94

## Valor da Cota

30/12/2022	1,112125208
31/01/2023	1,122147680

## Rentabilidade

No mês	0,9011
No ano	0,9011
Últimos 12 meses	10,1294

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 300176-2  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	84,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>84,75 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações ▼** DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Saldo Anterior: 84,75

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

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 300195-9  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros eletiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>54,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 54,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA  
 Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			1.974,62 C
04/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	18,17 C	1.992,79 C
05/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,90 C	1.998,69 C
06/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	2.003,69 C
11/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	281,40 C	2.285,09 C
12/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	2.305,19 C
17/01/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	45.000,00 D	
17/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.701	1.350,00 D	
17/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.171.100.170.625	11,50 D	
17/01/2023		BB CP Automatico S P	70	44.056,31 C	0,00 C
19/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	5,00 C
20/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,10 C	5,10 C
23/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.396,09 C	
23/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.069,65 C	2.470,84 C
24/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	409,25 C	
24/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	117,16 C	
24/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	172,98 C	
24/01/2023		+ Transferência enviada	550.336.000.045.550	260,00 D	2.925,23 C
25/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	14,77 C	
25/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	11,02 C	
25/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,63 C	2.961,65 C
26/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	2,06 C	2.963,71 C
27/01/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.126.751	2.100,00 D	
27/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.701	12.500,00 D	
27/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.271.100.274.082	11,50 D	
27/01/2023		BB CP Automatico S P	70	11.647,79 C	0,00 C
30/01/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	70.000,00 C	
30/01/2023		Distrib Simples Nacional	350	2,06 C	70.002,06 C
31/01/2023		SALDO			70.002,06 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G336011044789495013  
01/02/2023 10:50:20

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 10439-6 PM CUMBE -SNA  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	173.613,28			41.376,427457		
17/01/2023	RESGATE	44.056,31			10.445,776337	4,217619503	30.930,651120
	Aplicação 21/09/2022	890,73			211,191951		
	Aplicação 22/09/2022	321,09			76,130068		
	Aplicação 23/09/2022	5,19			1,231607		
	Aplicação 28/09/2022	14,70			3,484203		
	Aplicação 04/10/2022	41,86			9,925795		
	Aplicação 05/10/2022	17,75			4,207707		
	Aplicação 07/10/2022	5,90			1,399724		
	Aplicação 10/10/2022	0,07			0,017092		
	Aplicação 13/10/2022	55,56			13,173980		
	Aplicação 14/10/2022	5,14			1,219286		
	Aplicação 18/10/2022	11,71			2,777570		
	Aplicação 19/10/2022	656,72			155,707795		
	Aplicação 20/10/2022	4.954,52			1.174,718942		
	Aplicação 24/10/2022	190,50			45,166881		
	Aplicação 25/10/2022	195,57			46,370321		
	Aplicação 26/10/2022	861,57			204,278690		
	Aplicação 27/10/2022	12,56			2,978067		
	Aplicação 28/10/2022	155,66			36,906269		
	Aplicação 31/10/2022	5,24			1,242619		
	Aplicação 01/11/2022	83,90			19,892769		
	Aplicação 03/11/2022	1.013,31			240,256274		
	Aplicação 07/11/2022	100,64			23,862231		
	Aplicação 18/11/2022	5,09			1,207216		
	Aplicação 21/11/2022	665,58			157,808403		
	Aplicação 22/11/2022	451,73			107,105508		
	Aplicação 23/11/2022	1.728,44			409,813752		
	Aplicação 24/11/2022	143,03			33,912594		
	Aplicação 25/11/2022	19,83			4,702833		
	Aplicação 08/12/2022	4,25			1,007924		
	Aplicação 09/12/2022	31.438,47			7.454,078266		
27/01/2023	RESGATE	11.647,79			2.752,156117	4,232241743	28.178,495003
	Aplicação 09/12/2022	11.647,79			2.752,156117		
31/01/2023	SALDO ATUAL	119.360,59			28.178,495003		28.178,495003

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.613,28
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.704,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.451,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.451,41
SALDO ATUAL =	119.360,59

## Valor da Cota

---

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

**Rentabilidade**

---

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 300162-2  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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 300196-7  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,01 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,01

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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 300294-7  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	246,48 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>275,91 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	246,48 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 29,43

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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 300294-7  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/01/2023 a 31/01/2023

#### Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 244,29	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2,19	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 246,48		
Saldo Líquido	R\$ 246,48		

#### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	244,29
31/01/2023	Rendimento no Período	2,19
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	246,48
31/01/2023	Saldo Líquido	246,48





# Banese

Agência 004 Tipo 22 Conta 300289-0  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	378,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>378,06 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 378,06

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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 300314-5  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	269,40 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>269,40 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 891,88

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	610	1.722,20 +	2.614,08 +
11/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	738	63,00 +	2.677,08 +
11/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	744	32,00 +	2.709,08 +
12/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	302	1.109,48 +	3.818,56 +
13/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	115	299,53 +	4.118,09 +
13/01/2023	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	4013	198,00 +	4.316,09 +
16/01/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	50303	1.719,99 -	2.596,10 +
17/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	87	18,00 +	2.614,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	15,00 +	2.629,10 +
17/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	237	23,00 +	2.652,10 +
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9,00 +	2.661,10 +
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	36,40 +	2.697,50 +
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	6,00 +	2.703,50 +
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	33,00 +	2.736,50 +
19/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42	152	16.642,23 +	19.378,73 +
20/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	424	3.538,27 +	22.917,00 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	43,00 +	22.960,00 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	83,00 +	23.043,00 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	43,00 +	23.086,00 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	43,00 +	23.129,00 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	28,00 +	23.157,00 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	42,10 +	23.199,10 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	28,00 +	23.227,10 +
24/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	23.000,00 -	227,10 +
24/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	30,00 +	257,10 +
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	6,10 +	263,20 +
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	6,20 +	269,40 +

**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 300313-7  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.025,24 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.025,24 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 2.710,02

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	813	1.315,22 +	4.025,24 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G336011044789495028  
01/02/2023 10:55:35

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 7513-2 PM CUMBE -CEX  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.265,93			301,702195		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.277,97			301,702195		301,702195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.265,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,04
SALDO ATUAL =	1.277,97

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 300320-0  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.100,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.100,44 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 3.069,79

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/01/2023		RECEB CONTAS	0	438,60 +	3.508,39 +
03/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	3.501,94 +
04/01/2023		RECEB CONTAS	0	1.704,54 +	5.206,48 +
04/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	22,58 -	5.183,90 +
06/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 03/100791-1 IONARA AZEVEDO LOPES 06566611517	994003	5.000,00 -	183,90 +
06/01/2023		RECEB CONTAS	0	219,30 +	403,20 +
06/01/2023		RECEB CONTAS	0	585,80 +	989,00 +
06/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	2,93 -	986,07 +
06/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,68 -	976,39 +
09/01/2023		RECEB CONTAS	0	147,20 +	1.123,59 +
09/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	1.120,36 +
10/01/2023		RECEB CONTAS	0	1.091,47 +	2.211,83 +
10/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	2.205,38 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/01/2023		RECEB CONTAS	0	43,98 +	2.249,36 +
12/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	2,93 -	2.246,43 +
13/01/2023		RECEB CONTAS	0	462,88 +	2.709,31 +
13/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	2.702,86 +
16/01/2023		RECEB CONTAS	0	653,00 +	3.355,86 +
16/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	61,28 -	3.294,58 +
18/01/2023		RECEB CONTAS	0	219,30 +	3.513,88 +
18/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	3.510,65 +
20/01/2023		RECEB CONTAS	0	2.082,00 +	5.592,65 +
20/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	5.586,20 +
23/01/2023		RECEB CONTAS	0	2.003,00 +	7.589,20 +
23/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	7.585,97 +
25/01/2023		RECEB CONTAS	0	33,00 +	7.618,97 +
25/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	7.615,74 +
26/01/2023		RECEB CONTAS	0	724,00 +	8.339,74 +
26/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	8.336,51 +
27/01/2023		RECEB CONTAS	0	291,40 +	8.627,91 +
27/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	8.624,68 +
31/01/2023		RECEB CONTAS	0	485,44 +	9.110,12 +
31/01/2023		TARIFA COBRANCA	0	9,68 -	9.100,44 +

**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 300169-0  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	196,94 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>196,94 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 158,85

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	5.375,00 +	5.533,85 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	5.316,14 -	217,71 +
12/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	58,46 -	159,25 +
13/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	9.845,00 +	10.004,25 +
13/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994004	9.844,63 -	159,62 +
13/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	9.600,00 +	9.759,62 +
13/01/2023	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSF ISEN	4013	198,00 -	9.561,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/01/2023	Caixa 004	TED SPB	4103	9.402,00 -	159,62 +
17/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	540,00 +	699,62 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	540,00 -	159,62 +
		011 03/104513-4 MEGGA AUTO PECAS EIRELI			
18/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	3.000,00 +	3.159,62 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.014,09 -	145,53 +
		051 03/110270-5 LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA			
20/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.050,00 +	2.195,53 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/01/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	33959	2.049,23 -	146,30 +
		BANCO DO BRASIL			
30/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	559	54.800,00 +	54.946,30 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.426,56 -	51.519,74 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	21.679,29 -	29.840,45 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	25.435,85 -	4.404,60 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/01/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	4.207,98 -	196,62 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4.778,00 +	4.974,62 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	52,08 -	4.922,54 +
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER			
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	58,10 -	4.864,44 +
		048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E			
31/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.667,50 -	196,94 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			

**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

G336011044789495014  
01/02/2023 10:51:00

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/10/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	52,72 C ✓	
10/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,52 D ✓	
10/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52,20 D ✓	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G336011044789495015  
01/02/2023 10:51:20

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 7707-0 PM CUMBE -CIDE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	5,13			1,222953		
31/01/2023	SALDO ATUAL	5,18			1,222953		1,222953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,18

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	2.894,22			2.607,520000		
10/01/2023	APLICAÇÃO	52,20			46,896877	1,113080498	2.654,416877
31/01/2023	SALDO ATUAL	2.972,53			2.654,416877		2.654,416877

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.894,22
APLICAÇÕES (+)	52,20
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,11
SALDO ATUAL =	2.972,53

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 10.951,23 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0  
 Período 01/01/2023 a 31/01/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/12/2022			Saldo anterior					10.875,48 C
06/01/2023	09/01/2023	8/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			12,25 C	/
06/01/2023	09/01/2023	8/12	737 Juros	2344-2			29,03 C	/
06/01/2023	09/01/2023	9/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,31 C	/
06/01/2023	09/01/2023	9/12	737 Juros	2344-2			12,20 C	/
09/01/2023	10/01/2023	10/12	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,71 C	/
09/01/2023	10/01/2023	10/12	737 Juros	2344-2			13,25 C	/
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.951,23 C

Rendimentos: SELIC igual/menor que 8,5% A.A.: TR+70% DA SELIC  
 SELIC maior que 8,5% A.A.: TR+0,5% A.M.

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G336011044789495018  
01/02/2023 10:52:06

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
12/01/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	29.153,00 C	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	54.064,39 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	1.109,48 D	
12/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.121.100.142.603	0,62 D	
12/01/2023		Resgate Automático	1.972	26.021,49 C	0,00 C
20/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	17.409,60 C	
20/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	224,18 C	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	174,09 D	
20/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,24 D	
20/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.200.802.358.229	10,88 D	
20/01/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.200.802.358.230	11,50 D	
20/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.435,07 D	0,00 C
30/01/2023		COTA DAF - CREDITO	350	8.539,48 C	
30/01/2023		COTA DAF-DEBITO	850	85,39 D	
30/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	8.454,09 D	0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G336011044789495019  
01/02/2023 10:52:24

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	25.927,23			23.358,873012		
12/01/2023	RESGATE	26.021,49			23.358,873012	1,113987277	
	Aplicação 19/12/2022	17.448,73			15.663,313355		
	Aplicação 21/12/2022	8.572,76			7.695,559657		
20/01/2023	APLICAÇÃO	17.435,07			15.613,322475	1,116679043	15.613,322475
30/01/2023	APLICAÇÃO	8.454,09			7.552,367256	1,119396040	23.165,689731
31/01/2023	SALDO ATUAL	25.941,95			23.165,689731		23.165,689731

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.927,23
APLICAÇÕES (+)	25.889,16
RESGATES (-)	26.021,49
RENDIMENTO BRUTO (+)	147,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	147,05
SALDO ATUAL =	25.941,95

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 300043-0  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	57.408,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>57.408,38 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 55.459,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/01/2023		REP ROYALTIES	0	1.949,12 +	57.408,38 +
27/01/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101256-5 FRANKSLAN DOS SANTOS S 04899854595	994004	1.400,00 -	56.008,38 +
27/01/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.400,00 +	57.408,38 +

**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 300192-4  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,12 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,12

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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 300207-6  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	0,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,80 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações ▼** DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Saldo Anterior: 0,80

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

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 300216-5  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,02 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,02

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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 300229-7  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO**Saldos e extratos****Saldos e crédito disponível**

<b>Saldos (R\$)</b>		<b>Crédito pré-aprovado (R\$)</b>	
Da conta	177,73 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>177,73 +</b>		

**Extrato de conta corrente****Tipo de consulta**

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

**Agrupar Transações** ▼ DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO**Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023**

Saldo Anterior: 177,73

<b>Data</b>	<b>Local</b>	<b>Histórico</b>	<b>Docto</b>	<b>Valor (R\$)</b>	<b>Saldo da Conta(R\$)</b>
-------------	--------------	------------------	--------------	--------------------	----------------------------

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 300238-6  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	80.524,23 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>80.524,23 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	80.524,23 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
19/01/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	15	7.850,62 +	7.850,62 +
19/01/2023		APLICAÇÃO CDB	236731	7.850,62 -	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300238-6  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/01/2023 a 31/01/2023

#### Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 72.012,25	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 7.850,62	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 661,36	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 80.524,23		
Saldo Líquido	R\$ 80.524,23		

#### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/12/2022	Saldo Bruto Anterior	72.012,25
19/01/2023	Aplicação 236731	7.850,62
31/01/2023	Rendimento no Período	661,36
31/01/2023	Saldo Bruto Atual	80.524,23
31/01/2023	Saldo Líquido	80.524,23





## Extrato de Conta Corrente

G336011044789495029  
01/02/2023 10:56:03

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13104-0 PM CUMBE-MEREN  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G336011044789495030  
01/02/2023 10:56:23

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 13104-0 PM CUMBE-MEREN  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	57,05			13,595451		
31/01/2023	SALDO ATUAL	57,59			13,595451		13,595451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	57,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	57,59

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 13080-X PM CUMBE-PNATE  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G336011044789495032  
01/02/2023 10:57:04

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 13080-X PM CUMBE-PNATE  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	8.716,78			2.077,428412		
31/01/2023	SALDO ATUAL	8.799,73			2.077,428412		2.077,428412

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.716,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	82,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	82,95
SALDO ATUAL =	8.799,73

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	19.394,61			17.473,374963		
31/01/2023	SALDO ATUAL	19.567,45			17.473,374963		17.473,374963

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.394,61
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	172,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	172,84
SALDO ATUAL =	19.567,45

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 300283-1  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	17,72 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>17,72 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 17,72

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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

G336011131977620008  
01/02/2023 11:34:07

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/01/2023		ITCMD	350	155,63 C	
04/01/2023		IPVA	350	1.129,75 C	
04/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.502,46 C	
04/01/2023		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	13.787,84 D	0,00 C
06/01/2023		+ Impostos	10.601	4.841,50 D	
06/01/2023		Resgate Automático	1.972	4.841,50 C	0,00 C
10/01/2023		ITR	350	21,11 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	16.798,74 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	4.767,10 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	476,33 C	
10/01/2023		FPE/FPM	350	57.446,78 C	
10/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	28,52 C	
10/01/2023		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	79.538,58 D	0,00 C
11/01/2023		ITCMD	350	28,18 C	
11/01/2023		IPVA	350	745,04 C	
11/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	13.464,71 C	
11/01/2023		+ Impostos	11.101	79.144,23 D	
11/01/2023		Resgate Automático	1.972	64.906,30 C	0,00 C
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.201	84,84 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.202	3.663,17 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.203	838,00 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.204	11.294,40 D	
12/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	11.205	14.445,43 D	
12/01/2023		Resgate Automático	1.972	30.325,84 C	0,00 C
18/01/2023		ITCMD	350	122,32 C	
18/01/2023		IPVA	350	1.833,48 C	
18/01/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	42.309,86 C	
18/01/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	44.265,66 D	0,00 C
20/01/2023		ITR	350	1,12 C	
20/01/2023		IPI/EXPORTACAO	350	14,17 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	6.496,20 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	1.817,06 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	184,20 C	
20/01/2023		FPE/FPM	350	22.015,61 C	
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.001	173.225,42 D	
20/01/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	12.002	3.538,27 D	
20/01/2023		Resgate Automático	1.972	146.235,33 C	0,00 C
25/01/2023		ITCMD	350	54,54 C	
25/01/2023		IPVA	350	733,37 C	

25/01/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.619,45 C	
25/01/2023	REB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	10.407,36 D	0,00 C
30/01/2023	ITR	350	2,79 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	15.149,86 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	4.083,95 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	437,74 C	
30/01/2023	FPE/FPM	350	51.018,08 C	
30/01/2023	IPI/EXPORTACAO	350	7,73 C	
30/01/2023	Folha de Pagamento	20.801	132.518,36 D	
30/01/2023	Folha de Pagamento	23.392	5.392,52 D	
30/01/2023	Fesgate Automático	1.972	67.210,73 C	0,00 C
31/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.101	14.957,57 D	
31/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.102	873,60 D	
31/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.103	14.395,80 D	
31/01/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	13.104	91,14 D	
31/01/2023	Fesgate Automático	1.972	30.318,11 C /	
31/01/2023	SALDO			0,00 C

-----

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011131977620009  
01/02/2023 11:34:20

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 17320-7 SME CUMBE - FEB  
Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	518.298,05			466.955,299534		
04/01/2023	APLICAÇÃO	13.787,84			12.407,095474	1,111286685	479.362,395008
06/01/2023	RESGATE	4.841,50			4.353,136288	1,112186635	475.009,258720
	Aplicação 10/10/2022	4.841,50			4.353,136288		
10/01/2023	APLICAÇÃO	79.538,58			71.458,066279	1,113080498	546.467,324999
11/01/2023	RESGATE	64.906,30			58.288,841920	1,113528728	488.178,483079
	Aplicação 10/10/2022	22.251,49			19.982,857281		
	Aplicação 18/10/2022	410,62			368,754520		
	Aplicação 19/10/2022	37.280,79			33.479,867648		
	Aplicação 26/10/2022	4.963,40			4.457,362471		
12/01/2023	RESGATE	30.325,84			27.222,788469	1,113987277	460.955,694610
	Aplicação 26/10/2022	7.757,21			6.963,461829		
	Aplicação 28/10/2022	22.568,63			20.259,326640		
18/01/2023	APLICAÇÃO	44.265,66			39.672,715347	1,115770867	500.628,409957
20/01/2023	RESGATE	146.235,33			130.955,560523	1,116679043	369.672,849434
	Aplicação 28/10/2022	33.487,72			29.988,672098		
	Aplicação 03/11/2022	19.998,56			17.908,961048		
	Aplicação 09/11/2022	11.061,28			9.905,517284		
	Aplicação 10/11/2022	81.687,77			73.152,410093		
25/01/2023	APLICAÇÃO	10.407,36			9.308,597985	1,118037326	378.981,447419
30/01/2023	RESGATE	67.210,73			60.041,957983	1,119396040	318.939,489436
	Aplicação 10/11/2022	3.769,25			3.367,221336		
	Aplicação 16/11/2022	46.037,10			41.126,731095		
	Aplicação 18/11/2022	17.404,38			15.548,005552		
31/01/2023	RESGATE	30.318,11			27.073,519785	1,119843679	291.865,969651
	Aplicação 18/11/2022	9.859,00			8.803,906605		
	Aplicação 23/11/2022	12.001,84			10.717,426225		
	Aplicação 07/12/2022	8.457,27			7.552,186955		
31/01/2023	SALDO ATUAL	326.844,26			291.865,969651		291.865,969651

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	518.298,05
APLICAÇÕES (+)	147.999,44
RESGATES (-)	343.837,81
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.384,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.384,58
SALDO ATUAL =	326.844,26

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

---

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

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 300332-3  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	30.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>30.000,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 30.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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 300346-3  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	200.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>200.000,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 200.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da 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 300345-5  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.100,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.100,98 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/01/2023 a 31/01/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/01/2023 a 31/01/2023

Saldo Anterior: 4.100,98

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 6081-X PREF MUN CUMBE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1,18			1,062513		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1,19			1,062513		1,062513

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,19

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G336011044789495025  
01/02/2023 10:54:29

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 11689-0 PM CUMBE  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	42,67			38,446218		
31/01/2023	SALDO ATUAL	43,05			38,446218		38,446218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	42,67
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	43,05

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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 16488-7 PM CUMBE-BRASI  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G336011044789495035  
01/02/2023 10:57:50

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16488-7 PM CUMBE-BRASI  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	1.148,09			273,620016		
31/01/2023	SALDO ATUAL	1.159,02			273,620016		273,620016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.148,09
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,93
SALDO ATUAL =	1.159,02

## Valor da Cota

30/12/2022	4,195946582
31/01/2023	4,235875202

## Rentabilidade

No mês	0,9515
No ano	0,9515
Últimos 12 meses	10,5821

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G336011044789495036  
01/02/2023 10:58:14

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME  
Período do extrato 01/01/2023 até 31/01/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/12/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/01/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J 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

G336011044789495037  
01/02/2023 10:58:34

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 19135-3 PM CUMBE-ALIME  
 Mês/ano referência JANEIRO/2023

## BB RF CP Automático - CNPJ: 42.592.315/0001-15

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/12/2022	SALDO ANTERIOR	25,52			22,991101		
31/01/2023	SALDO ATUAL	25,75			22,991101		22,991101

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,23
SALDO ATUAL =	25,75

## Valor da Cota

30/12/2022	1,109952177
31/01/2023	1,119843679

## Rentabilidade

No mês	0,8911
No ano	0,8911
Últimos 12 meses	9,9743

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088