

www.atecconsultoria.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
FEVEREIRO/2022
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@atecconsultoria.com.br

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | d7e080e6b131f313c233aaa4b0e1ae5a |
| Data da Entrega: | 25/03/2022 |
| Responsável: | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Unidade Gestora: | 2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE |
| Referência: | 2/2022 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS 02/2022 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 25/03/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 25/03/2022

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 79f23acd22459ccefd622b809eae1a1a |
| Data da Entrega: | 07/03/2022 |
| Responsável: | 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO |
| Unidade Gestora: | 2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE |
| Referência: | 2/2022 |
| 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: 25/03/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 25/03/2022

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 9280
Data da Entrega: 28/03/2022
Unidade Gestora: 001306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Período: PRIMEIRO BIMESTRE Ano de Referência: 2022
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 04476795544

Emitido em: 03/05/2022



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|---|----------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 20.921.581,91 | 20.921.581,91 | 2.321.768,95 | 4.103.625,25 | 16.817.956,66 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 609.857,50 | 609.857,50 | 73.704,62 | 117.978,33 | 491.879,17 |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 474.982,50 | 474.982,50 | 70.250,79 | 108.382,04 | 366.600,46 |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 33.926,25 | 33.926,25 | 0,00 | 0,00 | 33.926,25 |
| 1112.50.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 15.043,75 | 15.043,75 | 0,00 | 0,00 | 15.043,75 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15000000 | 6.225,00 | 6.225,00 | 0,00 | 0,00 | 6.225,00 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15001001 | 2.593,75 | 2.593,75 | 0,00 | 0,00 | 2.593,75 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15001002 | 1.556,25 | 1.556,25 | 0,00 | 0,00 | 1.556,25 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15000000 | 311,25 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | 311,25 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15001001 | 129,69 | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 129,69 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15001002 | 77,81 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 77,81 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 2.178,75 | 2.178,75 | 0,00 | 0,00 | 2.178,75 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 907,81 | 907,81 | 0,00 | 0,00 | 907,81 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 544,69 | 544,69 | 0,00 | 0,00 | 544,69 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 311,25 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | 311,25 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 129,69 | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 129,69 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 77,81 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 77,81 |
| 1112.53.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | | 18.882,50 | 18.882,50 | 0,00 | 0,00 | 18.882,50 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15000000 | 10.395,75 | 10.395,75 | 0,00 | 0,00 | 10.395,75 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15001001 | 4.331,56 | 4.331,56 | 0,00 | 0,00 | 4.331,56 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15001002 | 2.598,94 | 2.598,94 | 0,00 | 0,00 | 2.598,94 |
| 1112.53.02.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 15000000 | 311,25 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | 311,25 |
| 1112.53.02.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 15001001 | 129,69 | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 129,69 |
| 1112.53.02.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 15001002 | 77,81 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 77,81 |
| 1112.53.03.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 311,25 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | 311,25 |
| 1112.53.03.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 129,69 | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 129,69 |
| 1112.53.03.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 77,81 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 77,81 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| 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 | 311,25 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | 311,25 |
| 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 | 129,69 | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 129,69 |
| 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 | 77,81 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 77,81 |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 315.000,00 | 315.000,00 | 29.012,11 | 49.879,38 | 265.120,62 |
| 1113.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 315.000,00 | 315.000,00 | 29.012,11 | 49.879,38 | 265.120,62 |
| 1113.03.10.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO | | 210.000,00 | 210.000,00 | 25.901,31 | 46.768,58 | 163.231,42 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15000000 | 126.000,00 | 126.000,00 | 25.901,31 | 46.768,58 | 79.231,42 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15001001 | 52.500,00 | 52.500,00 | 0,00 | 0,00 | 52.500,00 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15001002 | 31.500,00 | 31.500,00 | 0,00 | 0,00 | 31.500,00 |
| 1113.03.40.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS | | 105.000,00 | 105.000,00 | 3.110,80 | 3.110,80 | 101.889,20 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15000000 | 63.000,00 | 63.000,00 | 3.110,80 | 3.110,80 | 59.889,20 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15001001 | 26.250,00 | 26.250,00 | 0,00 | 0,00 | 26.250,00 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15001002 | 15.750,00 | 15.750,00 | 0,00 | 0,00 | 15.750,00 |
| 1114.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 126.056,25 | 126.056,25 | 41.238,68 | 58.502,66 | 67.553,59 |
| 1114.51.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 126.056,25 | 126.056,25 | 41.238,68 | 58.502,66 | 67.553,59 |
| 1114.51.10.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN | | 126.056,25 | 126.056,25 | 41.238,68 | 58.502,66 | 67.553,59 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15000000 | 74.700,00 | 74.700,00 | 41.238,68 | 58.502,66 | 16.197,34 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15001001 | 31.125,00 | 31.125,00 | 0,00 | 0,00 | 31.125,00 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15001002 | 18.675,00 | 18.675,00 | 0,00 | 0,00 | 18.675,00 |
| 1114.51.12.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS | 15000000 | 311,25 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | 311,25 |
| 1114.51.12.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS | 15001001 | 129,69 | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 129,69 |
| 1114.51.12.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS | 15001002 | 77,81 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 77,81 |
| 1114.51.13.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 311,25 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | 311,25 |
| 1114.51.13.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 129,69 | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 129,69 |
| 1114.51.13.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 77,81 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 77,81 |
| 1114.51.14.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 311,25 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | 311,25 |
| 1114.51.14.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 129,69 | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 129,69 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|--|----------|------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1114.51.14.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 77,81 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 77,81 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | | 134.875,00 | 134.875,00 | 3.453,83 | 9.596,29 | 125.278,71 |
| 1121.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 134.875,00 | 134.875,00 | 3.453,83 | 9.596,29 | 125.278,71 |
| 1121.01.01.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 15000000 | 79.991,25 | 79.991,25 | 3.453,83 | 9.596,29 | 70.394,96 |
| 1121.01.01.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 15001001 | 33.329,69 | 33.329,69 | 0,00 | 0,00 | 33.329,69 |
| 1121.01.01.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 15001002 | 19.997,81 | 19.997,81 | 0,00 | 0,00 | 19.997,81 |
| 1121.01.02.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 15000000 | 311,25 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | 311,25 |
| 1121.01.02.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 15001001 | 129,69 | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 129,69 |
| 1121.01.02.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 15001002 | 77,81 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 77,81 |
| 1121.01.03.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 311,25 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | 311,25 |
| 1121.01.03.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 129,69 | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 129,69 |
| 1121.01.03.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 77,81 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 77,81 |
| 1121.01.04.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 311,25 | 311,25 | 0,00 | 0,00 | 311,25 |
| 1121.01.04.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 129,69 | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 129,69 |
| 1121.01.04.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 77,81 | 77,81 | 0,00 | 0,00 | 77,81 |
| 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 103.750,00 | 103.750,00 | 0,00 | 6.837,96 | 96.912,04 |
| 1240.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 103.750,00 | 103.750,00 | 0,00 | 6.837,96 | 96.912,04 |
| 1241.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 103.750,00 | 103.750,00 | 0,00 | 6.837,96 | 96.912,04 |
| 1241.50.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 103.750,00 | 103.750,00 | 0,00 | 6.837,96 | 96.912,04 |
| 1241.50.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 15000000 | 51.875,00 | 51.875,00 | 0,00 | 0,00 | 51.875,00 |
| 1241.50.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 17510000 | 51.875,00 | 51.875,00 | 0,00 | 6.837,96 | 45.037,04 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 23.150,00 | 23.150,00 | 6.823,53 | 11.501,93 | 11.648,07 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 23.150,00 | 23.150,00 | 6.823,53 | 11.501,93 | 11.648,07 |
| 1321.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 23.150,00 | 23.150,00 | 6.823,53 | 11.501,93 | 11.648,07 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15000000 | 4.150,00 | 4.150,00 | 4.658,72 | 9.337,12 | -5.187,12 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15001001 | 2.850,00 | 2.850,00 | 0,00 | 0,00 | 2.850,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15001002 | 2.150,00 | 2.150,00 | 0,00 | 0,00 | 2.150,00 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|--|----------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15400000 | 5.250,00 | 5.250,00 | 2.164,81 | 2.164,81 | 3.085,19 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15500000 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15510000 | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15520000 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15530000 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16000000 | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16010000 | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16020000 | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16210000 | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16600000 | 1.150,00 | 1.150,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16690000 | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17040000 | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17050000 | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.556,25 | 1.556,25 | 0,00 | 0,00 | 1.556,25 |
| 1610.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 1611.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 1611.02.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 1611.02.01.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 15000000 | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 1690.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1699.00.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1699.99.00.00 | OUTROS SERVIÇOS | | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1699.99.01.00 | OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL | 15000000 | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 20.183.268,16 | 20.183.268,16 | 2.241.240,80 | 3.967.307,03 | 16.215.961,13 |
| 1710.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 13.486.309,40 | 13.486.309,40 | 1.553.237,12 | 2.670.384,28 | 10.815.925,12 |
| 1711.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 10.196.935,88 | 10.196.935,88 | 1.517.332,22 | 2.604.304,25 | 7.592.631,63 |
| 1711.51.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 10.194.342,13 | 10.194.342,13 | 1.517.102,11 | 2.603.917,10 | 7.590.425,03 |
| 1711.51.10.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | 9.498.342,13 | 9.498.342,13 | 1.517.102,11 | 2.603.917,10 | 6.894.425,03 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|---|----------|--------------|---------------------|--------------|--------------|--------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15000000 | 7.598.673,70 | 7.598.673,70 | 1.517.102,11 | 2.603.917,10 | 4.994.756,60 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15001001 | 474.917,11 | 474.917,11 | 0,00 | 0,00 | 474.917,11 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15001002 | 1.424.751,32 | 1.424.751,32 | 0,00 | 0,00 | 1.424.751,32 |
| 1711.51.20.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | | 348.000,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| 1711.51.21.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 15000000 | 271.200,00 | 271.200,00 | 0,00 | 0,00 | 271.200,00 |
| 1711.51.21.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 15001001 | 16.950,00 | 16.950,00 | 0,00 | 0,00 | 16.950,00 |
| 1711.51.21.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 15001002 | 59.850,00 | 59.850,00 | 0,00 | 0,00 | 59.850,00 |
| 1711.51.30.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | | 348.000,00 | 348.000,00 | 0,00 | 0,00 | 348.000,00 |
| 1711.51.31.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 15000000 | 271.200,00 | 271.200,00 | 0,00 | 0,00 | 271.200,00 |
| 1711.51.31.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 15001001 | 16.950,00 | 16.950,00 | 0,00 | 0,00 | 16.950,00 |
| 1711.51.31.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 15001002 | 59.850,00 | 59.850,00 | 0,00 | 0,00 | 59.850,00 |
| 1711.52.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 2.593,75 | 2.593,75 | 230,11 | 387,15 | 2.206,60 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15000000 | 2.075,00 | 2.075,00 | 230,11 | 387,15 | 1.687,85 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15001001 | 129,69 | 129,69 | 0,00 | 0,00 | 129,69 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15001002 | 389,06 | 389,06 | 0,00 | 0,00 | 389,06 |
| 1712.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 80.406,25 | 80.406,25 | 21.911,42 | 44.939,43 | 35.466,82 |
| 1712.51.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 1712.51.01.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 17040000 | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 1712.52.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | | 79.368,75 | 79.368,75 | 21.911,42 | 44.939,43 | 34.429,32 |
| 1712.52.10.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 | | 2.500,00 | 2.500,00 | 177,69 | 318,75 | 2.181,25 |
| 1712.52.11.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL | 17040000 | 2.500,00 | 2.500,00 | 177,69 | 318,75 | 2.181,25 |
| 1712.52.20.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II | | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 1712.52.21.00 | COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL | 17040000 | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 1712.52.30.00 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 | | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 1712.52.31.00 | COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL | 17040000 | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 1712.52.40.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP | | 74.793,75 | 74.793,75 | 21.733,73 | 44.620,68 | 30.173,07 |
| 1712.52.41.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 17040000 | 74.793,75 | 74.793,75 | 21.733,73 | 44.620,68 | 30.173,07 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|---|----------|--------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1713.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 2.194.580,63 | 2.194.580,63 | 0,00 | 0,00 | 2.194.580,63 |
| 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 | | 1.874.016,88 | 1.874.016,88 | 0,00 | 0,00 | 1.874.016,88 |
| 1713.50.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 1.544.016,88 | 1.544.016,88 | 0,00 | 0,00 | 1.544.016,88 |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16000000 | 1.464.535,63 | 1.464.535,63 | 0,00 | 0,00 | 1.464.535,63 |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16020000 | 79.481,25 | 79.481,25 | 0,00 | 0,00 | 79.481,25 |
| 1713.50.30.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE | | 170.000,00 | 170.000,00 | 0,00 | 0,00 | 170.000,00 |
| 1713.50.31.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 16000000 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1713.50.31.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 16010000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1713.50.40.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA | | 130.000,00 | 130.000,00 | 0,00 | 0,00 | 130.000,00 |
| 1713.50.41.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 16000000 | 105.000,00 | 105.000,00 | 0,00 | 0,00 | 105.000,00 |
| 1713.50.41.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 16010000 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 1713.50.90.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS | | 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 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1713.50.91.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL | 16010000 | 25.000,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 |
| 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 | | 320.563,75 | 320.563,75 | 0,00 | 0,00 | 320.563,75 |
| 1713.51.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA | | 320.563,75 | 320.563,75 | 0,00 | 0,00 | 320.563,75 |
| 1713.51.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16000000 | 120.000,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 |
| 1713.51.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16010000 | 200.563,75 | 200.563,75 | 0,00 | 0,00 | 200.563,75 |
| 1714.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | | 248.662,50 | 248.662,50 | 13.932,63 | 21.018,90 | 227.643,60 |
| 1714.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 100.628,75 | 100.628,75 | 5.268,43 | 12.354,70 | 88.274,05 |
| 1714.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15500000 | 100.628,75 | 100.628,75 | 5.268,43 | 12.354,70 | 88.274,05 |
| 1714.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | | 207,50 | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 207,50 |
| 1714.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL | 15510000 | 207,50 | 207,50 | 0,00 | 0,00 | 207,50 |
| 1714.52.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | | 86.000,00 | 86.000,00 | 8.664,20 | 8.664,20 | 77.335,80 |
| 1714.52.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL | 15520000 | 86.000,00 | 86.000,00 | 8.664,20 | 8.664,20 | 77.335,80 |
| 1714.53.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 58.402,50 | 58.402,50 | 0,00 | 0,00 | 58.402,50 |
| 1714.53.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL | 15530000 | 58.402,50 | 58.402,50 | 0,00 | 0,00 | 58.402,50 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|--|----------|--------------|---------------------|-------------|------------|--------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1714.98.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | | 3.423,75 | 3.423,75 | 0,00 | 0,00 | 3.423,75 |
| 1714.98.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL | 15690000 | 3.423,75 | 3.423,75 | 0,00 | 0,00 | 3.423,75 |
| 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 – | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 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 – | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1715.50.10.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1715.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL | 15420000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1716.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 253.795,12 | 253.795,12 | 0,00 | 0,00 | 253.795,12 |
| 1716.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 253.795,12 | 253.795,12 | 0,00 | 0,00 | 253.795,12 |
| 1716.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL | 16600000 | 253.795,12 | 253.795,12 | 0,00 | 0,00 | 253.795,12 |
| 1717.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 408.194,01 | 408.194,01 | 0,00 | 0,00 | 408.194,01 |
| 1717.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 408.194,01 | 408.194,01 | 0,00 | 0,00 | 408.194,01 |
| 1717.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15700000 | 408.194,01 | 408.194,01 | 0,00 | 0,00 | 408.194,01 |
| 1719.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO | | 3.735,01 | 3.735,01 | 60,85 | 121,70 | 3.613,31 |
| 1719.50.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO | | 2.697,50 | 2.697,50 | -60,85 | 0,00 | 2.697,50 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 16690000 | 2.697,50 | 2.697,50 | 0,00 | 0,00 | 2.697,50 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 17490000 | 0,00 | 0,00 | -60,85 | 0,00 | 0,00 |
| 1719.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | | 1.037,51 | 1.037,51 | 0,00 | 0,00 | 1.037,51 |
| 1719.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 15000000 | 830,00 | 830,00 | 0,00 | 0,00 | 830,00 |
| 1719.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 15001001 | 51,88 | 51,88 | 0,00 | 0,00 | 51,88 |
| 1719.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 15001002 | 155,63 | 155,63 | 0,00 | 0,00 | 155,63 |
| 1719.58.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | | 0,00 | 0,00 | 121,70 | 121,70 | -121,70 |
| 1719.58.01.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 17490000 | 0,00 | 0,00 | 121,70 | 121,70 | -121,70 |
| 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 4.005.268,75 | 4.005.268,75 | 360.710,61 | 709.571,11 | 3.295.697,64 |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 3.946.650,00 | 3.946.650,00 | 357.783,48 | 703.498,33 | 3.243.151,67 |
| 1721.50.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 3.675.000,00 | 3.675.000,00 | 348.329,62 | 685.067,29 | 2.989.932,71 |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15000000 | 2.940.000,00 | 2.940.000,00 | 348.329,62 | 685.067,29 | 2.254.932,71 |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15001001 | 183.750,00 | 183.750,00 | 0,00 | 0,00 | 183.750,00 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|--|----------|--------------|---------------------|-------------|------------|--------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15001002 | 551.250,00 | 551.250,00 | 0,00 | 0,00 | 551.250,00 |
| 1721.51.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 262.500,00 | 262.500,00 | 9.340,74 | 15.687,49 | 246.812,51 |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15000000 | 210.000,00 | 210.000,00 | 9.340,74 | 15.687,49 | 194.312,51 |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15001001 | 13.125,00 | 13.125,00 | 0,00 | 0,00 | 13.125,00 |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15001002 | 39.375,00 | 39.375,00 | 0,00 | 0,00 | 39.375,00 |
| 1721.52.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 3.150,00 | 3.150,00 | 113,12 | 235,66 | 2.914,34 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15000000 | 2.520,00 | 2.520,00 | 113,12 | 235,66 | 2.284,34 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15001001 | 157,50 | 157,50 | 0,00 | 0,00 | 157,50 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15001002 | 472,50 | 472,50 | 0,00 | 0,00 | 472,50 |
| 1721.53.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.507,89 | 3.492,11 |
| 1721.53.01.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 17500000 | 6.000,00 | 6.000,00 | 0,00 | 2.507,89 | 3.492,11 |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 58.100,00 | 58.100,00 | 2.927,13 | 6.072,78 | 52.027,22 |
| 1722.50.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | 58.100,00 | 58.100,00 | 2.927,13 | 6.072,78 | 52.027,22 |
| 1722.50.20.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM | | 29.050,00 | 29.050,00 | 0,00 | 0,00 | 29.050,00 |
| 1722.50.21.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL | 17050000 | 29.050,00 | 29.050,00 | 0,00 | 0,00 | 29.050,00 |
| 1722.50.30.00 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º | | 29.050,00 | 29.050,00 | 2.927,13 | 6.072,78 | 22.977,22 |
| 1722.50.31.00 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL | 17040000 | 29.050,00 | 29.050,00 | 2.927,13 | 6.072,78 | 22.977,22 |
| 1729.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1729.99.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF | | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1729.99.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL | 15990000 | 518,75 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 |
| 1751.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | 2.691.690,01 | 2.691.690,01 | 327.293,07 | 587.351,64 | 2.104.338,37 |
| 1751.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | | 2.691.690,01 | 2.691.690,01 | 327.293,07 | 587.351,64 | 2.104.338,37 |
| 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 | 807.507,01 | 807.507,01 | 0,00 | 260.058,57 | 547.448,44 |
| 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 | 1.884.183,00 | 1.884.183,00 | 327.293,07 | 327.293,07 | 1.556.889,93 |
| 2000.00.00.00 | RECEITAS DE CAPITAL | | 595.142,74 | 595.142,74 | 0,00 | 0,00 | 595.142,74 |
| 2200.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS | | 12.761,25 | 12.761,25 | 0,00 | 0,00 | 12.761,25 |
| 2213.00.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 7.761,25 | 7.761,25 | 0,00 | 0,00 | 7.761,25 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|---|----------|------------|---------------------|-------------|-----------|------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 2213.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES | | 7.761,25 | 7.761,25 | 0,00 | 0,00 | 7.761,25 |
| 2213.01.01.00 | ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL | 17550000 | 7.761,25 | 7.761,25 | 0,00 | 0,00 | 7.761,25 |
| 2220.00.00.00 | ALIENACAO DE BENS IMOVEIS | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2221.01.00.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2221.01.01.00 | ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL | 17550000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 2400.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DE CAPITAL | | 582.381,49 | 582.381,49 | 0,00 | 0,00 | 582.381,49 |
| 2410.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 580.296,11 | 580.296,11 | 0,00 | 0,00 | 580.296,11 |
| 2411.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS | | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 2411.98.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 2411.98.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16590000 | 1.037,50 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 |
| 2413.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 2413.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 2413.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL | 16650000 | 1.660,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 |
| 2414.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 577.598,61 | 577.598,61 | 0,00 | 0,00 | 577.598,61 |
| 2414.01.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 273.863,61 | 273.863,61 | 0,00 | 0,00 | 273.863,61 |
| 2414.01.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 17000000 | 273.863,61 | 273.863,61 | 0,00 | 0,00 | 273.863,61 |
| 2414.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 3.735,00 | 3.735,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 |
| 2414.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16310000 | 3.735,00 | 3.735,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 |
| 2414.52.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2414.52.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL | 17000000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2414.53.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2414.53.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL | 17000000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2414.54.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2414.54.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 17000000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS | | 2.085,38 | 2.085,38 | 0,00 | 0,00 | 2.085,38 |
| 2422.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 2.085,38 | 2.085,38 | 0,00 | 0,00 | 2.085,38 |
| 2422.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 2.085,38 | 2.085,38 | 0,00 | 0,00 | 2.085,38 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|---|----------|---------------|---------------------|-------------|-------------|---------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 2422.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16210000 | 1.141,25 | 1.141,25 | 0,00 | 0,00 | 1.141,25 |
| 2422.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 17010000 | 944,13 | 944,13 | 0,00 | 0,00 | 944,13 |
| 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES | | -2.827.724,65 | -2.827.724,65 | -375.023,06 | -661.058,81 | -2.166.665,84 |
| 9500.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -2.827.724,65 | -2.827.724,65 | -375.023,06 | -661.058,81 | -2.166.665,84 |
| 9517.00.00.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -2.827.724,65 | -2.827.724,65 | -375.023,06 | -661.058,81 | -2.166.665,84 |
| 9517.11.00.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | -2.039.387,15 | -2.039.387,15 | -303.466,40 | -520.860,78 | -1.518.526,37 |
| 9517.11.50.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE | | -2.039.387,15 | -2.039.387,15 | -303.466,40 | -520.860,78 | -1.518.526,37 |
| 9517.11.51.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | -2.038.868,40 | -2.038.868,40 | -303.420,39 | -520.783,37 | -1.518.085,03 |
| 9517.11.51.10 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | -1.899.668,40 | -1.899.668,40 | -303.420,39 | -520.783,37 | -1.378.885,03 |
| 9517.11.51.11 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15000000 | -1.899.668,40 | -1.899.668,40 | -303.420,39 | -520.783,37 | -1.378.885,03 |
| 9517.11.51.20 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO | | -69.600,00 | -69.600,00 | 0,00 | 0,00 | -69.600,00 |
| 9517.11.51.21 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL | 15000000 | -69.600,00 | -69.600,00 | 0,00 | 0,00 | -69.600,00 |
| 9517.11.51.30 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO | | -69.600,00 | -69.600,00 | 0,00 | 0,00 | -69.600,00 |
| 9517.11.51.31 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL | 15000000 | -69.600,00 | -69.600,00 | 0,00 | 0,00 | -69.600,00 |
| 9517.11.52.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | -518,75 | -518,75 | -46,01 | -77,41 | -441,34 |
| 9517.11.52.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15000000 | -518,75 | -518,75 | -46,01 | -77,41 | -441,34 |
| 9517.19.00.00 | DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | -207,50 | -207,50 | 0,00 | 0,00 | -207,50 |
| 9517.19.50.00 | DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO | | -207,50 | -207,50 | 0,00 | 0,00 | -207,50 |
| 9517.19.51.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 | | -207,50 | -207,50 | 0,00 | 0,00 | -207,50 |
| 9517.19.51.01 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL | 15000000 | -207,50 | -207,50 | 0,00 | 0,00 | -207,50 |
| 9517.21.00.00 | DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | -788.130,00 | -788.130,00 | -71.556,66 | -140.198,03 | -647.931,97 |
| 9517.21.50.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS | | -788.130,00 | -788.130,00 | -71.556,66 | -140.198,03 | -647.931,97 |
| 9517.21.50.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15000000 | -735.000,00 | -735.000,00 | -69.665,90 | -137.013,42 | -597.986,58 |
| 9517.21.51.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA | | -52.500,00 | -52.500,00 | -1.868,14 | -3.137,49 | -49.362,51 |
| 9517.21.51.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15000000 | -52.500,00 | -52.500,00 | -1.868,14 | -3.137,49 | -49.362,51 |
| 9517.21.52.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | -630,00 | -630,00 | -22,62 | -47,12 | -582,88 |
| 9517.21.52.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15000000 | -630,00 | -630,00 | -22,62 | -47,12 | -582,88 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|-----------------------|-----------|-------|----------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| TOTAL RECEITA: | | | 18.689.000,00 | 18.689.000,00 | 1.946.745,89 | 3.442.566,44 | 15.246.433,56 |

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 DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-------------------------|--|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|-------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL | |
| 3390300000 - 17050000 | MATERIAL DE CONSUMO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3390350000 - 15000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 165.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 185.000,00 | 0,00 | 184.851,52 | 11.553,22 | 11.553,22 | 11.553,22 | 11.553,22 | 173.298,30 | 148,48 |
| 3390360000 - 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390000 - 17050000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390390000 - 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390000 - 17040000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390400000 - 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 5.000,00 | 2.200,00 | 4.800,00 | 2.400,00 | 2.200,00 | 2.360,00 | 0,00 | 160,00 | 160,00 | 160,00 | 2.200,00 | 40,00 |
| 3390920000 - 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 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 |
| 04.122.0001.2026 | DESPESA COM PASEP | 194.165,00 | 0,00 | 34.900,00 | 159.265,00 | 0,00 | 156.500,00 | 30.458,21 | 41.583,51 | 30.458,21 | 41.583,51 | 114.916,49 | 2.765,00 |
| 3390470000 - 17040000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 10.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 219,10 | 449,37 | 219,10 | 449,37 | 4.550,63 | 0,00 |
| 3390470000 - 15000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 180.000,00 | 0,00 | 29.900,00 | 150.100,00 | 0,00 | 150.000,00 | 30.239,11 | 41.109,07 | 30.239,11 | 41.109,07 | 108.890,93 | 100,00 |
| 3390470000 - 15400000 | 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 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 25,07 | 0,00 | 25,07 | 1.474,93 | 1.500,00 |
| 3390470000 - 17050000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 165,00 |
| 28.843.0001.2030 | AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA | 246.151,05 | 0,00 | 0,00 | 246.151,05 | 0,00 | 245.000,00 | 43.063,90 | 84.608,16 | 43.063,90 | 84.608,16 | 160.391,84 | 1.151,05 |
| 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 | 245.151,05 | 0,00 | 0,00 | 245.151,05 | 0,00 | 245.000,00 | 43.063,90 | 84.608,16 | 43.063,90 | 84.608,16 | 160.391,84 | 151,05 |
| 99.999.9999.9999 | RESERVA DE CONTIGÊNCIA | 18.094,00 | 0,00 | 18.000,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| 9999990000 - 15000000 | RESERVA DE CONTINGENCIA | 18.094,00 | 0,00 | 18.000,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |
| 20006 | SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 122.500,00 | 6.200,00 | 63.000,00 | 65.700,00 | 0,00 | 61.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 53.000,00 | 4.700,00 |
| 04.128.0001.2031 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS | 122.500,00 | 6.200,00 | 63.000,00 | 65.700,00 | 0,00 | 61.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 53.000,00 | 4.700,00 |
| 3190040000 - 15000000 | CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110000 - 15000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL | 70.000,00 | 0,00 | 18.000,00 | 52.000,00 | 0,00 | 52.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 4.000,00 | 8.000,00 | 44.000,00 | 0,00 |
| 3190130000 - 15000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 17.000,00 | 0,00 | 17.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190160000 - 15000000 | OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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 |
| 3190920000 - 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3190930000 - 15000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 |
| 3390080000 - 15000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 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 | 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 | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390350000 - 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 | 2.900,00 | 6.200,00 | 0,00 | 9.100,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.000,00 | 100,00 |
| 3390390000 - 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 6.000,00 | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390400000 - 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390920000 - 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 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 |
| 4490520000 - 15000000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 20007 | SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO | 4.944.608,35 | 1.699.422,00 | 2.716.857,00 | 3.927.173,35 | 620.186,73 | 3.724.252,11 | 319.036,79 | 594.753,75 | 319.798,50 | 589.335,37 | 3.134.916,74 | 202.921,24 |
| 12.361.0005.1016 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL | 41.200,00 | 6.310,00 | 40.000,00 | 7.510,00 | 6.309,00 | 6.309,00 | 6.309,00 | 6.309,00 | 6.309,00 | 6.309,00 | 0,00 | 1.201,00 |
| 4490520000 - 17550000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4490520000 - 15001001 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 40.000,00 | 6.310,00 | 40.000,00 | 6.310,00 | 6.309,00 | 6.309,00 | 6.309,00 | 6.309,00 | 6.309,00 | 6.309,00 | 0,00 | 1,00 |



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-------------------------|--|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL | |
| 3190340000 - 15000000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3190920000 - 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3190920000 - 15001001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3190930000 - 15001001 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 |
| 3190930000 - 15000000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 |
| 3390080000 - 15000000 | OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 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 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 3.900,00 |
| 3390300000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390320000 - 15000000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 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 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 3390350000 - 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 | 8.000,00 | 0,00 | 7.247,00 | 753,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 753,00 |
| 3390360000 - 15001001 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 8.000,00 | 0,00 | 7.000,00 | 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 | 12.000,00 | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390000 - 15001001 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 80.000,00 | 101.500,00 | 70.000,00 | 111.500,00 | 0,00 | 111.224,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 7.300,00 | 103.924,00 | 276,00 |
| 3390400000 - 15001001 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390400000 - 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 6.400,00 | 0,00 | 7.400,00 | 6.380,00 | 6.700,00 | 0,00 | 320,00 | 320,00 | 320,00 | 6.380,00 | 700,00 |
| 3390470000 - 15000000 | OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390920000 - 15001001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390920000 - 15000000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 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 - 15001001 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390930000 - 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 |
| 12.361.0005.2008 | MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DO ENSINO FUNDAMENTAL | 1.165.202,59 | 632.500,00 | 826.780,00 | 970.922,59 | 35.557,10 | 952.557,10 | 93.661,23 | 197.974,42 | 93.661,23 | 197.974,42 | 754.582,68 | 18.365,49 |
| 3190040000 - 15001001 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 20.000,00 | 0,00 | 19.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3190040000 - 15400000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 65.000,00 | 0,00 | 65.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190110000 - 15400000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL | 517.657,01 | 405.000,00 | 475.000,00 | 447.657,01 | 0,00 | 447.000,00 | 28.328,60 | 67.373,86 | 28.328,60 | 67.373,86 | 379.626,14 | 657,01 |
| 3190110000 - 15001001 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL | 250.000,00 | 125.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 0,00 | 375.000,00 | 64.002,31 | 120.398,46 | 64.002,31 | 120.398,46 | 254.601,54 | 0,00 |
| 3190130000 - 15400000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 123.000,00 | 70.000,00 | 123.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 6.506,17 | 0,00 | 6.506,17 | 63.493,83 | 0,00 |
| 3190130000 - 15001001 | OBRIGACOES PATRONAIS | 58.000,00 | 0,00 | 58.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3190160000 - 15001001 | 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 |
| 3190160000 - 15400000 | 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 |
| 3190340000 - 15001001 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3190340000 - 15400000 | OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3190920000 - 15001001 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3190920000 - 15400000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3190930000 - 15400000 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3190940000 - 15001001 | 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 - 15400000 | 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 |
| 3390140000 - 15001001 | 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 - 15400000 | MATERIAL DE CONSUMO | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390300000 - 15001001 | MATERIAL DE CONSUMO | 35.000,00 | 15.000,00 | 32.500,00 | 17.500,00 | 17.212,10 | 17.212,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 17.212,10 | 287,90 |



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | |
|-------------------------|-------------------|------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------|-------------|-------------|-------------------|------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL |
| 3390400000 - 15700000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390400000 - 15001001 | 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 - 15690000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390470000 - 15690000 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390470000 - 15001001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390470000 - 15000000 | 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 - 15690000 | 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 - 15700000 | 1.000,00 | 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 - 15520000 | 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 - 15001001 | 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 - 15690000 | 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 - 15700000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4490510000 - 15001001 | 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 - 15700000 | 1.000,00 | 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 - 15690000 | 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 - 15001001 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12.122.0005.2032 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 900,00 |
| 3350410000 - 15000000 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 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 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 12.128.0005.2034 | 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 |
| 3390140000 - 15000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390300000 - 15000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390330000 - 15000000 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 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 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.243.0005.2036 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390180000 - 15000000 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 12.361.0005.2038 | 128.250,00 | 36.800,00 | 28.000,00 | 137.050,00 | 121.474,80 | 121.474,80 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 121.474,80 | 15.575,20 |
| 3390300000 - 15000000 | 74.000,00 | 0,00 | 28.000,00 | 46.000,00 | 36.447,09 | 36.447,09 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 36.447,09 | 9.552,91 |
| 3390300000 - 15520000 | 54.250,00 | 36.800,00 | 0,00 | 91.050,00 | 85.027,71 | 85.027,71 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.027,71 | 6.022,29 |
| 12.365.0005.2040 | 30.000,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 30.000,00 | 12.957,46 | 12.957,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.957,46 | 17.042,54 |
| 3390300000 - 15000000 | 20.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 | 3.887,24 | 3.887,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,24 | 6.112,76 |
| 3390300000 - 15520000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 9.070,22 | 9.070,22 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.070,22 | 10.929,78 |
| 12.365.0005.2042 | 30.000,00 | 7.000,00 | 0,00 | 37.000,00 | 12.957,46 | 12.957,46 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.957,46 | 24.042,54 |
| 3390300000 - 15000000 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 3.887,24 | 3.887,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.887,24 | 16.112,76 |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | |
|--|---------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|---------------------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|---------------------|------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL |
| 4490510000 - 17000000 OBRAS E INSTALACOES | 88.863,61 | 0,00 | 87.500,00 | 1.363,61 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.363,61 |
| 15.122.0003.2027 MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS | 1.420.300,00 | 2.057.030,00 | 214.900,00 | 3.262.430,00 | 26.420,00 | 3.227.632,91 | 188.195,21 | 428.542,59 | 236.599,29 | 397.950,59 | 2.829.682,32 | 34.797,09 |
| 3190040000 - 15000000 CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 160.000,00 | 0,00 | 26.600,00 | 133.400,00 | 0,00 | 132.949,20 | 11.129,60 | 21.653,20 | 11.129,60 | 21.653,20 | 111.296,00 | 450,80 |
| 3190110000 - 15000000 VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL | 350.000,00 | 80.000,00 | 4.500,00 | 425.500,00 | 0,00 | 423.000,00 | 31.220,00 | 67.793,34 | 31.220,00 | 67.793,34 | 355.206,66 | 2.500,00 |
| 3190130000 - 15000000 OBRIGACOES PATRONAIS | 108.000,00 | 0,00 | 107.500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 3190160000 - 15000000 OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-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 |
| 3190920000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3190930000 - 15000000 INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES 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 |
| 3390080000 - 15000000 OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS | 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 | 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 |
| 3390300000 - 17050000 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390300000 - 17510000 MATERIAL DE CONSUMO | 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 | 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 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO | 350.000,00 | 1.943.030,00 | 2.500,00 | 2.290.530,00 | 940,00 | 2.288.996,91 | 89.827,58 | 157.703,76 | 100.224,86 | 127.111,76 | 2.161.885,15 | 1.533,09 |
| 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 - 17050000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390360000 - 17040000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.100,00 |
| 3390360000 - 17510000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 | 0,00 | 3.800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 |
| 3390360000 - 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 45.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 25.000,00 | 24.600,00 | 24.600,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 2.700,00 | 21.900,00 | 400,00 |
| 3390390000 - 17510000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 10.000,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.400,00 |
| 3390390000 - 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 350.000,00 | 33.000,00 | 25.000,00 | 358.000,00 | 0,00 | 357.126,80 | 53.318,03 | 178.612,29 | 91.244,83 | 178.612,29 | 178.514,51 | 873,20 |
| 3390400000 - 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 880,00 | 960,00 | 0,00 | 80,00 | 80,00 | 80,00 | 880,00 | 1.040,00 |
| 3390920000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 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 |
| 3390930000 - 17000000 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 |
| 4490520000 - 17010000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4490520000 - 17000000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 16.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 4490930000 - 17000000 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 |
| 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 15.452.0003.2029 MANUTENÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DIVERSOS | 336.924,75 | 554.500,00 | 282.500,00 | 608.924,75 | 191.854,24 | 604.625,54 | 139.610,14 | 166.493,89 | 139.610,14 | 166.493,89 | 438.131,65 | 4.299,21 |
| 3390300000 - 17050000 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390300000 - 17040000 MATERIAL DE CONSUMO | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390300000 - 17510000 MATERIAL DE CONSUMO | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 | 116,25 |
| 3390300000 - 15000000 MATERIAL DE CONSUMO | 30.000,00 | 57.600,00 | 27.000,00 | 60.600,00 | 59.461,00 | 59.461,00 | 55.561,00 | 55.561,00 | 55.561,00 | 55.561,00 | 3.900,00 | 1.139,00 |
| 3390360000 - 17040000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390360000 - 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 34.124,75 | 0,00 | 34.000,00 | 124,75 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 124,75 |
| 3390360000 - 17050000 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 | 270.000,00 | 0,00 | 221.500,00 | 48.500,00 | 0,00 | 48.400,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 9.680,00 | 38.720,00 | 100,00 |
| 3390390000 - 17050000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390390000 - 17510000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 3390390000 - 17040000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 100,00 | 469.900,00 | 0,00 | 470.000,00 | 132.393,24 | 469.880,79 | 74.369,14 | 74.369,14 | 74.369,14 | 74.369,14 | 395.511,65 | 119,21 |



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|-------------------------|---|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|-------------|-------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|-------------------|------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL | |
| 3390400000 - 15000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390930000 - 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 |
| 3390930000 - 17050000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390930000 - 17040000 | 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 |
| 25.752.0003.2035 | MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | 311.875,00 | 0,00 | 246.400,00 | 65.475,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 65.475,00 |
| 3390300000 - 15000000 | MATERIAL DE CONSUMO | 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 |
| 3390300000 - 17510000 | MATERIAL DE CONSUMO | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 3390360000 - 17510000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.875,00 |
| 3390360000 - 15000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 3390390000 - 17510000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 3390390000 - 15000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 250.000,00 | 0,00 | 246.400,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 |
| 15.451.0003.2037 | DEMAIS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.800,00 |
| 3390360000 - 17010000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 3390360000 - 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 |
| 3390360000 - 17000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390390000 - 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 |
| 3390390000 - 17000000 | 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 - 17010000 | 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 |
| 4490510000 - 17000000 | 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 | 0,00 | 1.000,00 |
| 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 |
| 4490510000 - 17010000 | 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 - 17010000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100,00 |
| 4490520000 - 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 |
| 4490520000 - 17000000 | 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 |
| 18.541.0002.2043 | MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO | 82.700,00 | 0,00 | 9.500,00 | 73.200,00 | 0,00 | 45.605,44 | 3.260,44 | 8.942,53 | 3.260,44 | 8.942,53 | 36.662,91 | 27.594,56 |
| 3371700000 - 17000000 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3371700000 - 15000000 | TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO | 80.000,00 | 0,00 | 9.500,00 | 70.500,00 | 0,00 | 45.605,44 | 3.260,44 | 8.942,53 | 3.260,44 | 8.942,53 | 36.662,91 | 24.894,56 |
| 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 |
| 3390350000 - 15000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 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 - 17000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 3390400000 - 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 |
| 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 |
| 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 |
| 20009 | SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES | 289.600,00 | 77.000,00 | 23.000,00 | 343.600,00 | 0,00 | 277.000,00 | 20.545,27 | 41.617,00 | 20.545,27 | 41.617,00 | 235.383,00 | 66.600,00 |
| 26.122.0001.1045 | AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 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 |
| 4490520000 - 17000000 | 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 | 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 |
| 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 |
| 26.122.0001.2039 | MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE TRANSPORTES | 285.600,00 | 77.000,00 | 23.000,00 | 339.600,00 | 0,00 | 277.000,00 | 20.545,27 | 41.617,00 | 20.545,27 | 41.617,00 | 235.383,00 | 62.600,00 |



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro 2022

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|---------------------------------|--|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|-------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL | |
| 3190160000 - 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390350000 - 16000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390360000 - 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390390000 - 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 2.000,00 | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390400000 - 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0007.2113 | MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA | 8.000,00 | 0,00 | 6.800,00 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | |
| 3190040000 - 16000000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3190110000 - 16000000 | VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 800,00 | 200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 200,00 | |
| 3190130000 - 16000000 | OBRIGACOES PATRONAIS | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3190160000 - 16000000 | OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390350000 - 16000000 | SERVICOS DE CONSULTORIA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390360000 - 16000000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390390000 - 16000000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390400000 - 16000000 | SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 10.301.0007.2117 | ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19 | 80.000,00 | 0,00 | 76.765,00 | 3.235,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.235,00 | |
| 3190040000 - 16020000 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | 4.000,00 | 0,00 | 4.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390300000 - 16020000 | MATERIAL DE CONSUMO | 25.000,00 | 0,00 | 22.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 | |
| 3390320000 - 16020000 | MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | 5.000,00 | 0,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390360000 - 16020000 | OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA | 9.000,00 | 0,00 | 9.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390390000 - 16020000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 20.000,00 | 0,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390920000 - 16020000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 3390930000 - 16020000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 265,00 | 735,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 735,00 | |
| 4490520000 - 16020000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 15.000,00 | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | |
| TOTAL DA DESPESA: | | 18.689.000,00 | 6.960.847,00 | 6.960.847,00 | 18.689.000,00 | 932.881,54 | 11.044.238,50 | 1.075.063,25 | 2.004.581,43 | 1.120.981,08 | 1.959.581,41 | 9.084.657,09 | 7.644.761,50 |
| DESPESA CORRENTE: | | 16.888.372,21 | 6.747.107,00 | 5.534.312,00 | 18.101.167,21 | 921.496,74 | 10.712.341,36 | 1.020.614,55 | 1.847.477,98 | 1.067.958,18 | 1.803.903,76 | 8.908.437,60 | 7.388.825,85 |
| DESPESA DE CAPITAL: | | 1.782.533,79 | 213.740,00 | 1.408.535,00 | 587.738,79 | 11.384,80 | 331.897,14 | 54.448,70 | 157.103,45 | 53.022,90 | 155.677,65 | 176.219,49 | 255.841,65 |
| RESERVA DE CONTINGÊNCIA: | | 18.094,00 | 0,00 | 18.000,00 | 94,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 94,00 |

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES CRC:

CONTADORA



BALANCETE FINANCEIRO

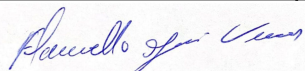
Fevereiro 2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|--|---------------------|--|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 11 RECEITA TRIBUTARIA | 73.704,62 | 02 JUDICIARIA | 17.788,02 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 6.823,53 | 04 ADMINISTRACAO | 330.079,52 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 2.241.240,80 | 12 EDUCACAO | 319.798,50 |
| 90 DEDUÇÕES | -375.023,06 | 15 URBANISMO | 379.859,43 |
| | | 18 GESTAO AMBIENTAL | 3.260,44 |
| | | 20 AGRICULTURA | 6.586,00 |
| | | 26 TRANSPORTE | 20.545,27 |
| | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 43.063,90 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 1.946.745,89 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 1.120.981,08 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| 213.01 RETENÇÕES | 66.934,08 | 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA | 428.168,92 |
| 213.01.135 INSS | 34.274,75 | 112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO | 95.395,72 |
| 213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF | 214,50 | 112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 235.407,20 |
| 213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA | 1.417,11 | 112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 97.366,00 |
| 213.01.146 SINTESE | 794,33 | 112.04 ANTECIPAÇÕES | 1.524,69 |
| 213.01.153 EMPRESTIMO BANESE | 29.960,90 | 112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 1.524,69 |
| 213.01.154 SINDICATO | 94,70 | 213.01 RETENÇÕES | 95.905,38 |
| 213.01.170 SINTASA | 177,79 | 213.01.135 INSS | 62.847,68 |
| | | 213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA | 1.417,08 |
| | | 213.01.146 SINTESE | 792,68 |
| | | 213.01.153 EMPRESTIMO BANESE | 30.675,94 |
| | | 213.01.154 SINDICATO | 65,18 |
| | | 213.01.170 SINTASA | 106,82 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 66.934,08 | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 525.598,99 |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO | 84.535,49 | 111.02 BANCO MOVIMENTO | 86.029,57 |
| 111.03 BANCO VINCULADO | 214.914,43 | 111.03 BANCO VINCULADO | 217.914,74 |
| 111.04 BANCO APLICACAO | 950.953,56 | 111.04 BANCO APLICACAO | 1.313.559,07 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR: | 1.250.403,48 | TOTAL DO SALDO ATUAL: | 1.617.503,38 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 3.264.083,45 | TOTAL GERAL DA DESPESA: | 3.264.083,45 |

BALANCETE FINANCEIRO

Fevereiro 2022

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|----------|-------|----------|-------|
|----------|-------|----------|-------|



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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|--------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 11.262.438,65 D | 4.545.609,89 | 18.494.207,15 | 4.162.340,06 | 6.848.498,67 | 11.645.708,48 D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 1.258.152,22 | 4.530.964,65 | 8.475.275,48 | 4.162.340,06 | 6.848.498,67 | 1.626.776,81 D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.250.403,48 | 4.468.138,96 | 8.350.715,10 | 4.101.039,06 | 6.733.211,72 | 1.617.503,38 D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.250.403,48 | 4.468.138,96 | 8.350.715,10 | 4.101.039,06 | 6.733.211,72 | 1.617.503,38 D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.250.403,48 | 4.468.138,96 | 8.350.715,10 | 4.101.039,06 | 6.733.211,72 | 1.617.503,38 D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 84.535,49 D | 2.940.371,83 | 4.934.276,01 | 2.938.877,75 | 4.848.246,44 | 86.029,57 D |
| | F | 10019919 | 41,25 D | 0,00 | 41,25 | 0,00 | 0,00 | 41,25 D |
| | F | 15000000 | 84.464,81 D | 2.940.371,83 | 4.907.321,58 | 2.938.877,75 | 4.821.362,69 | 85.958,89 D |
| | F | 16200000 | 0,00 C | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 C |
| | 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 | | 214.914,43 D | 649.364,29 | 1.337.523,25 | 646.363,98 | 1.119.608,51 | 217.914,74 D |
| | F | 11110000 | 7,65 D | 96.350,08 | 155.365,16 | 96.276,90 | 155.284,33 | 80,83 D |
| | F | 11120000 | 0,00 C | 439.269,99 | 820.884,92 | 439.269,99 | 820.884,92 | 0,00 C |
| | F | 11200000 | 0,00 C | 5.268,43 | 12.354,70 | 5.268,43 | 12.354,70 | 0,00 C |
| | F | 11220000 | 0,80 D | 8.664,20 | 8.665,00 | 8.664,20 | 8.664,20 | 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 | 96.301,46 | 119.329,47 | 96.301,46 | 119.329,47 | 0,00 C |
| | F | 15400000 | 34.710,39 D | 3.510,13 | 38.220,52 | 583,00 | 583,00 | 37.637,52 D |
| | F | 16100000 | 0,00 C | 0,00 | 2.507,89 | 0,00 | 2.507,89 | 0,00 C |
| | F | 19900000 | 180.000,00 D | 0,00 | 180.000,00 | 0,00 | 0,00 | 180.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 950.953,56 | 878.402,84 | 2.078.915,84 | 515.797,33 | 765.356,77 | |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ | | 950.953,56 D | 878.402,84 | 2.078.915,84 | 515.797,33 | 765.356,77 | 1.313.559,07 D |
| | F | 11120000 | 261.896,28 D | 241.011,64 | 624.464,28 | 111.976,92 | 233.533,28 | 390.931,00 D |
| | F | 11200000 | 41.368,87 D | 5.519,79 | 46.888,66 | 0,00 | 0,00 | 46.888,66 D |
| | F | 11220000 | 784,39 D | 8.688,28 | 9.472,67 | 0,00 | 0,00 | 9.472,67 D |
| | F | 11230000 | 32.197,64 D | 191,47 | 32.389,11 | 0,00 | 0,00 | 32.389,11 D |
| | F | 11240000 | 1.100,19 D | 6,54 | 1.106,73 | 0,00 | 0,00 | 1.106,73 D |
| | F | 15000000 | 332.665,77 D | 600.234,43 | 1.060.903,28 | 329.430,37 | 457.433,45 | 603.469,83 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------|----------------|-----------|---------------|-----------|------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | F | 15100000 | 183.950,67 D | 919,53 | 184.870,20 | 0,00 | 0,00 | 184.870,20 D |
| | F | 15300000 | 88.814,49 D | 21.782,76 | 110.597,25 | 74.390,04 | 74.390,04 | 36.207,21 D |
| | F | 16100000 | 7.951,44 D | 47,06 | 7.998,50 | 0,00 | 0,00 | 7.998,50 D |
| | F | 19300000 | 223,82 D | 1,34 | 225,16 | 0,00 | 0,00 | 225,16 D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 1.577,39 | 1.524,69 | 3.102,08 | 0,00 | 0,00 | 3.102,08 D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO | | 1.577,39 | 1.524,69 | 3.102,08 | 0,00 | 0,00 | 3.102,08 D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO | | 1.577,39 | 1.524,69 | 3.102,08 | 0,00 | 0,00 | 3.102,08 D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO | | 1.577,39 D | 1.524,69 | 3.102,08 | 0,00 | 0,00 | 3.102,08 D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 6.171,35 | 61.301,00 | 121.458,30 | 61.301,00 | 115.286,95 | 6.171,35 D |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 6.171,35 | 61.301,00 | 121.458,30 | 61.301,00 | 115.286,95 | 6.171,35 D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 6.171,35 | 61.301,00 | 121.458,30 | 61.301,00 | 115.286,95 | 6.171,35 D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.171,35 D | 60.361,00 | 95.296,10 | 60.361,00 | 89.124,75 | 6.171,35 D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | | 0,00 C | 940,00 | 26.162,20 | 940,00 | 26.162,20 | 0,00 C |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 10.004.286,43 | 14.645,24 | 10.018.931,67 | 0,00 | 0,00 | 10.018.931,67 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 | | 5.682,09 | 3.260,44 | 8.942,53 | 0,00 | 0,00 | 8.942,53 D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | 5.682,09 | 3.260,44 | 8.942,53 | 0,00 | 0,00 | 8.942,53 D |
| 1.2.2.1.4.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO | | 5.682,09 | 3.260,44 | 8.942,53 | 0,00 | 0,00 | 8.942,53 D |
| 1.2.2.1.4.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE | | 5.682,09 | 3.260,44 | 8.942,53 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2.1.4.01.07 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 5.682,09 D | 3.260,44 | 8.942,53 | 0,00 | 0,00 | 8.942,53 D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 9.967.769,65 | 11.384,80 | 9.979.154,45 | 0,00 | 0,00 | 9.979.154,45 D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | | 1.288.745,92 | 11.384,80 | 1.300.130,72 | 0,00 | 0,00 | 1.300.130,72 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.288.745,92 | 11.384,80 | 1.300.130,72 | 0,00 | 0,00 | 1.300.130,72 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E | | 29.806,82 | 5.075,80 | 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

Fevereiro 2022

| 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 | | 12.150,00 D | 5.075,80 | 17.225,80 | 0,00 | 0,00 | 17.225,80 D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 47.140,58 | 0,00 | 47.140,58 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 47.140,58 D | 0,00 | 47.140,58 | 0,00 | 0,00 | 47.140,58 D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 35.905,34 | 6.309,00 | 42.214,34 | 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 | | 25.640,01 D | 0,00 | 25.640,01 | 0,00 | 0,00 | 25.640,01 D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | | 1.915,00 D | 6.309,00 | 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 | | 8.679.023,73 | 0,00 | 8.679.023,73 | 0,00 | 0,00 | 8.679.023,73 D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 8.679.023,73 | 0,00 | 8.679.023,73 | 0,00 | 0,00 | 8.679.023,73 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 | | 2.475.118,77 | 0,00 | 2.475.118,77 | 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

Fevereiro 2022

| 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 | | 1.412.277,56 D | 0,00 | 1.412.277,56 | 0,00 | 0,00 | 1.412.277,56 D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 2.831.637,31 | 0,00 | 2.831.637,31 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 2.831.637,31 D | 0,00 | 2.831.637,31 | 0,00 | 0,00 | 2.831.637,31 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 | | 10.986.520,43 C | 1.262.156,38 | 3.501.657,23 | 1.141.997,33 | 14.368.018,61 | 10.866.361,38 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.691.044,58 | 1.262.156,38 | 2.201.657,23 | 1.141.997,33 | 3.772.542,76 | 1.570.885,53 C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 1.258.455,74 | 634.459,67 | 1.238.555,46 | 589.189,75 | 2.451.741,28 | 1.213.185,82 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 440.144,30 | 850.143,13 | 437.938,28 | 847.937,11 | 2.206,02 D |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 440.144,30 | 850.143,13 | 437.938,28 | 847.937,11 | 2.206,02 D |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 437.938,28 | 847.937,11 | 437.938,28 | 847.937,11 | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO | | 0,00 C | 437.938,28 | 847.937,11 | 437.938,28 | 847.937,11 | 0,00 C |
| 2.1.1.1.1.03.00 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL | | 0,00 | 2.206,02 | 2.206,02 | 0,00 | 0,00 | |
| 2.1.1.1.1.03.03 | PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A | | 0,00 C | 2.206,02 | 2.206,02 | 0,00 | 0,00 | 2.206,02 D |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 1.258.455,74 | 194.315,37 | 388.412,33 | 151.251,47 | 1.603.804,17 | 1.215.391,84 C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 1.258.455,74 | 194.315,37 | 388.412,33 | 151.251,47 | 1.603.804,17 | 1.215.391,84 C |
| 2.1.1.4.1.06.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO | | 1.258.455,74 C | 43.063,90 | 84.608,16 | 0,00 | 1.300.000,00 | 1.215.391,84 C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 C | 151.251,47 | 303.804,17 | 151.251,47 | 303.804,17 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 205.262,38 | 528.530,89 | 850.200,87 | 482.613,06 | 1.009.545,42 | 159.344,55 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | | 205.262,38 | 528.530,89 | 850.200,87 | 482.613,06 | 1.009.545,42 | 159.344,55 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | | 205.262,38 | 528.530,89 | 850.200,87 | 482.613,06 | 1.009.545,42 | 159.344,55 C |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 175.784,50 | 528.530,89 | 850.200,87 | 482.613,06 | 980.067,54 | |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 175.784,50 C | 528.530,89 | 850.200,87 | 482.613,06 | 980.067,54 | 129.866,67 C |
| 2.1.3.1.1.06.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - | | 29.477,88 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.477,88 | |
| 2.1.3.1.1.06.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - | | 29.477,88 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.477,88 | 29.477,88 C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 227.326,46 | 99.165,82 | 112.900,90 | 70.194,52 | 311.256,06 | 198.355,16 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 227.326,46 | 95.905,38 | 103.958,37 | 66.934,08 | 302.313,53 | 198.355,16 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 227.326,46 | 95.905,38 | 103.958,37 | 66.934,08 | 302.313,53 | 198.355,16 C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | | 227.326,46 | 95.905,38 | 103.958,37 | 66.934,08 | 302.313,53 | |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | 189.505,83 C | 62.847,68 | 69.483,59 | 34.489,25 | 230.630,99 | 161.147,40 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | | 2.102,74 C | 1.417,08 | 2.834,16 | 1.417,11 | 4.936,93 | 2.102,77 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE | | 3.357,77 C | 964,68 | 964,68 | 1.066,82 | 4.424,59 | 3.459,91 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 32.360,12 C | 30.675,94 | 30.675,94 | 29.960,90 | 62.321,02 | 31.645,08 C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 3.260,44 | 8.942,53 | 3.260,44 | 8.942,53 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - | | 0,00 | 3.260,44 | 8.942,53 | 3.260,44 | 8.942,53 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | | 0,00 C | 3.260,44 | 8.942,53 | 3.260,44 | 8.942,53 | 0,00 C |
| 2.2.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 947.618,37 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 2.247.618,37 | 947.618,37 C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E | | 888.747,14 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 2.188.747,14 | 888.747,14 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 | | 824.881,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 2.124.881,00 | 824.881,00 C |
| 2.2.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 824.881,00 | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 2.124.881,00 | 824.881,00 C |
| 2.2.1.4.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO | | 824.881,00 C | 0,00 | 1.300.000,00 | 0,00 | 2.124.881,00 | 824.881,00 C |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 58.871,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.871,23 | 58.871,23 C |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | | 58.871,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.871,23 | 58.871,23 C |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A | | 58.871,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.871,23 | 58.871,23 C |
| 2.2.3.1.1.05.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - | | 58.871,23 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.871,23 | |
| 2.2.3.1.1.05.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - | | 58.871,23 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 58.871,23 | 58.871,23 C |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 8.347.857,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.347.857,48 | 8.347.857,48 C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 8.347.857,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.347.857,48 | 8.347.857,48 C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 8.347.857,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.347.857,48 | 8.347.857,48 C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - | | 8.347.857,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.347.857,48 | 8.347.857,48 C |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS 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 | | 1.547.482,34 D | 1.863.609,99 | 3.411.092,33 | 0,00 | 0,00 | 3.411.092,33 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 548.028,01 | 576.524,59 | 1.124.552,60 | 0,00 | 0,00 | 1.124.552,60 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|------------|---------|-----------|--------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 395.475,31 | 425.273,12 | 820.748,43 | 0,00 | 0,00 | 820.748,43 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | | 395.475,31 | 425.273,12 | 820.748,43 | 0,00 | 0,00 | 820.748,43 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS | | 395.475,31 | 425.273,12 | 820.748,43 | 0,00 | 0,00 | 820.748,43 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - | | 384.951,71 | 379.916,07 | 764.867,78 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 160.214,99 D | 153.461,89 | 313.676,88 | 0,00 | 0,00 | 313.676,88 D |
| 3.1.1.2.1.01.03 | INCORPORACOES | | 30.714,58 D | 29.084,87 | 59.799,45 | 0,00 | 0,00 | 59.799,45 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | | 18.654,71 D | 11.252,84 | 29.907,55 | 0,00 | 0,00 | 29.907,55 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 15.601,85 D | 17.216,07 | 32.817,92 | 0,00 | 0,00 | 32.817,92 D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 33.763,00 D | 33.763,00 | 67.526,00 | 0,00 | 0,00 | 67.526,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - | | 126.002,58 D | 135.137,40 | 261.139,98 | 0,00 | 0,00 | 261.139,98 D |
| 3.1.1.2.1.03.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 0,00 C | 2.206,02 | 2.206,02 | 0,00 | 0,00 | 2.206,02 D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO | | 10.523,60 | 43.151,03 | 53.674,63 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.04.17 | SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | | 0,00 C | 6.257,19 | 6.257,19 | 0,00 | 0,00 | 6.257,19 D |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAcoes POR TEMPO DETERMINADO | | 10.523,60 D | 36.893,84 | 47.417,44 | 0,00 | 0,00 | 47.417,44 D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 152.552,70 | 151.251,47 | 303.804,17 | 0,00 | 0,00 | 303.804,17 D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 152.552,70 | 151.251,47 | 303.804,17 | 0,00 | 0,00 | 303.804,17 D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 152.552,70 | 151.251,47 | 303.804,17 | 0,00 | 0,00 | 303.804,17 D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 152.552,70 D | 151.251,47 | 303.804,17 | 0,00 | 0,00 | 303.804,17 D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 14.523,52 | 12.665,16 | 27.188,68 | 0,00 | 0,00 | 27.188,68 D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 14.523,52 | 12.665,16 | 27.188,68 | 0,00 | 0,00 | 27.188,68 D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 12.665,16 | 12.665,16 | 25.330,32 | 0,00 | 0,00 | 25.330,32 D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 12.665,16 | 12.665,16 | 25.330,32 | 0,00 | 0,00 | 25.330,32 D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 12.665,16 D | 12.665,16 | 25.330,32 | 0,00 | 0,00 | 25.330,32 D |
| 3.2.1.2.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RGPS | | 1.858,36 | 0,00 | 1.858,36 | 0,00 | 0,00 | 1.858,36 D |
| 3.2.1.2.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 1.858,36 D | 0,00 | 1.858,36 | 0,00 | 0,00 | 1.858,36 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 257.184,51 | 397.706,15 | 654.890,66 | 0,00 | 0,00 | 654.890,66 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 112.901,86 | 175.668,73 | 288.570,59 | 0,00 | 0,00 | 288.570,59 D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 112.901,86 | 175.668,73 | 288.570,59 | 0,00 | 0,00 | 288.570,59 D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 112.901,86 | 175.668,73 | 288.570,59 | 0,00 | 0,00 | 288.570,59 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----|----------------|------------|--------------|---------|-----------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 58.915,91 D | 114.367,73 | 173.283,64 | 0,00 | 0,00 | 173.283,64 D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 53.985,95 D | 61.301,00 | 115.286,95 | 0,00 | 0,00 | 115.286,95 D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 144.282,65 | 222.037,42 | 366.320,07 | 0,00 | 0,00 | 366.320,07 D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 100,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 100,00 | 9.600,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 100,00 D | 9.600,00 | 9.700,00 | 0,00 | 0,00 | 9.700,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 0,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 D |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | 0,00 C | 1.080,00 | 1.080,00 | 0,00 | 0,00 | 1.080,00 D |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 0,00 C | 1.950,00 | 1.950,00 | 0,00 | 0,00 | 1.950,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 144.182,65 | 209.407,42 | 353.590,07 | 0,00 | 0,00 | 353.590,07 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 144.182,65 | 209.407,42 | 353.590,07 | 0,00 | 0,00 | 353.590,07 D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA | | 0,00 C | 11.553,22 | 11.553,22 | 0,00 | 0,00 | 11.553,22 D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 0,00 C | 74.369,14 | 74.369,14 | 0,00 | 0,00 | 74.369,14 D |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, | | 94.142,80 D | 48.098,35 | 142.241,15 | 0,00 | 0,00 | 142.241,15 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 9.680,00 D | 36.794,26 | 46.474,26 | 0,00 | 0,00 | 46.474,26 D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA | | 1.040,00 D | 7.179,00 | 8.219,00 | 0,00 | 0,00 | 8.219,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 439,69 D | 781,69 | 1.221,38 | 0,00 | 0,00 | 1.221,38 D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 38.880,16 D | 23.954,00 | 62.834,16 | 0,00 | 0,00 | 62.834,16 D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 0,00 C | 6.677,76 | 6.677,76 | 0,00 | 0,00 | 6.677,76 D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 41.544,26 | 43.063,90 | 84.608,16 | 0,00 | 0,00 | 84.608,16 D |
| 3.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - | | 41.544,26 | 43.063,90 | 84.608,16 | 0,00 | 0,00 | 84.608,16 D |
| 3.4.9.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 41.544,26 | 43.063,90 | 84.608,16 | 0,00 | 0,00 | 84.608,16 D |
| 3.4.9.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS | | 41.544,26 D | 43.063,90 | 84.608,16 | 0,00 | 0,00 | 84.608,16 D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 675.076,74 | 803.191,98 | 1.478.268,72 | 0,00 | 0,00 | 1.478.268,72 D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 389.040,99 | 428.168,92 | 817.209,91 | 0,00 | 0,00 | 817.209,91 D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO | | 389.040,99 | 428.168,92 | 817.209,91 | 0,00 | 0,00 | 817.209,91 D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO | | 389.040,99 | 428.168,92 | 817.209,91 | 0,00 | 0,00 | 817.209,91 D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO | | 95.395,72 D | 95.395,72 | 190.791,44 | 0,00 | 0,00 | 190.791,44 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----|----------------|------------|------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 3.5.1.1.2.04.00 | RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS | | 293.645,27 D | 332.773,20 | 626.418,47 | 0,00 | 0,00 | 626.418,47 D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 286.035,75 | 375.023,06 | 661.058,81 | 0,00 | 0,00 | 661.058,81 D |
| 3.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 286.035,75 | 375.023,06 | 661.058,81 | 0,00 | 0,00 | 661.058,81 D |
| 3.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | | 286.035,75 D | 375.023,06 | 661.058,81 | 0,00 | 0,00 | 661.058,81 D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | | 11.125,30 | 30.458,21 | 41.583,51 | 0,00 | 0,00 | 41.583,51 D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 11.125,30 | 30.458,21 | 41.583,51 | 0,00 | 0,00 | 41.583,51 D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 11.125,30 | 30.458,21 | 41.583,51 | 0,00 | 0,00 | 41.583,51 D |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 11.125,30 | 30.458,21 | 41.583,51 | 0,00 | 0,00 | 41.583,51 D |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP | | 11.125,30 D | 30.458,21 | 41.583,51 | 0,00 | 0,00 | 41.583,51 D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 1.823.400,56 C | 60,85 | 60,85 | 2.367.099,72 | 4.190.500,28 | 4.190.439,43 C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 44.273,71 | 0,00 | 0,00 | 73.704,62 | 117.978,33 | 117.978,33 C |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 38.131,25 | 0,00 | 0,00 | 70.250,79 | 108.382,04 | 108.382,04 C |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 20.867,27 | 0,00 | 0,00 | 29.012,11 | 49.879,38 | 49.879,38 C |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - | | 20.867,27 | 0,00 | 0,00 | 29.012,11 | 49.879,38 | 49.879,38 C |
| 4.1.1.2.1.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE | | 20.867,27 | 0,00 | 0,00 | 29.012,11 | 49.879,38 | |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS | | 20.867,27 C | 0,00 | 0,00 | 25.901,31 | 46.768,58 | 46.768,58 C |
| 4.1.1.2.1.03.02 | IR - PESSOAS | | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.110,80 | 3.110,80 | 3.110,80 C |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 17.263,98 | 0,00 | 0,00 | 41.238,68 | 58.502,66 | 58.502,66 C |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - | | 17.263,98 | 0,00 | 0,00 | 41.238,68 | 58.502,66 | 58.502,66 C |
| 4.1.1.3.1.02.00 | ISS | | 17.263,98 C | 0,00 | 0,00 | 41.238,68 | 58.502,66 | 58.502,66 C |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS | | 6.142,46 | 0,00 | 0,00 | 3.453,83 | 9.596,29 | 9.596,29 C |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | 6.142,46 | 0,00 | 0,00 | 3.453,83 | 9.596,29 | 9.596,29 C |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - | | 6.142,46 | 0,00 | 0,00 | 3.453,83 | 9.596,29 | 9.596,29 C |
| 4.1.2.1.1.15.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | 6.142,46 | 0,00 | 0,00 | 3.453,83 | 9.596,29 | |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 6.142,46 C | 0,00 | 0,00 | 3.453,83 | 9.596,29 | 9.596,29 C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 6.837,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.837,96 | 6.837,96 C |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 6.837,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.837,96 | 6.837,96 C |
| 4.2.3.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - | | 6.837,96 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.837,96 | 6.837,96 C |
| 4.2.3.0.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 6.837,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.837,96 | 6.837,96 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 4.678,40 | 0,00 | 0,00 | 6.823,53 | 11.501,93 | 11.501,93 C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E | | 4.678,40 | 0,00 | 0,00 | 6.823,53 | 11.501,93 | 11.501,93 C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 4.678,40 | 0,00 | 0,00 | 6.823,53 | 11.501,93 | 11.501,93 C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - | | 4.678,40 C | 0,00 | 0,00 | 6.823,53 | 11.501,93 | 11.501,93 C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 1.726.066,23 | 60,85 | 60,85 | 2.241.301,65 | 3.967.367,88 | 3.967.307,03 C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 1.466.007,66 | 60,85 | 60,85 | 1.914.008,58 | 3.380.016,24 | 3.379.955,39 C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE | | 1.466.007,66 | 60,85 | 60,85 | 1.914.008,58 | 3.380.016,24 | 3.379.955,39 C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE | | 1.117.147,16 | 60,85 | 60,85 | 1.553.297,97 | 2.670.445,13 | 2.670.384,28 C |
| 4.5.2.1.3.02.00 | COTA-PARTE FPM | | 1.086.814,99 C | 0,00 | 0,00 | 1.517.102,11 | 2.603.917,10 | 2.603.917,10 C |
| 4.5.2.1.3.03.00 | COTA-PARTE ITR | | 157,04 C | 0,00 | 0,00 | 230,11 | 387,15 | 387,15 C |
| 4.5.2.1.3.06.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | | 23.028,01 C | 0,00 | 0,00 | 21.911,42 | 44.939,43 | 44.939,43 C |
| 4.5.2.1.3.09.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL | | 7.086,27 C | 0,00 | 0,00 | 13.932,63 | 21.018,90 | 21.018,90 C |
| 4.5.2.1.3.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 60,85 C | 60,85 | 60,85 | 121,70 | 182,55 | 121,70 C |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE | | 348.860,50 | 0,00 | 0,00 | 360.710,61 | 709.571,11 | 709.571,11 C |
| 4.5.2.1.4.01.00 | COTA-PARTE ICMS | | 336.737,67 C | 0,00 | 0,00 | 348.329,62 | 685.067,29 | 685.067,29 C |
| 4.5.2.1.4.02.00 | COTA-PARTE IPVA | | 6.346,75 C | 0,00 | 0,00 | 9.340,74 | 15.687,49 | 15.687,49 C |
| 4.5.2.1.4.03.00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 122,54 C | 0,00 | 0,00 | 113,12 | 235,66 | 235,66 C |
| 4.5.2.1.4.04.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO | | 2.507,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,89 | 2.507,89 C |
| 4.5.2.1.4.05.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA | | 3.145,65 C | 0,00 | 0,00 | 2.927,13 | 6.072,78 | 6.072,78 C |
| 4.5.4.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES | | 260.058,57 | 0,00 | 0,00 | 327.293,07 | 587.351,64 | 587.351,64 C |
| 4.5.4.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES | | 260.058,57 | 0,00 | 0,00 | 327.293,07 | 587.351,64 | 587.351,64 C |
| 4.5.4.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 260.058,57 C | 0,00 | 0,00 | 327.293,07 | 587.351,64 | 587.351,64 C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E | | 41.544,26 | 0,00 | 0,00 | 45.269,92 | 86.814,18 | 86.814,18 C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 41.544,26 | 0,00 | 0,00 | 45.269,92 | 86.814,18 | 86.814,18 C |
| 4.6.4.0.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - | | 41.544,26 C | 0,00 | 0,00 | 45.269,92 | 86.814,18 | 86.814,18 C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E | | 47.635.474,95 D | 2.953.715,54 | 65.438.095,05 | 2.020.834,00 | 16.869.738,56 | 48.568.356,49 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 47.489.356,96 | 2.953.715,54 | 65.171.657,15 | 2.020.834,00 | 16.749.418,65 | 48.422.238,50 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 18.689.000,00 | 0,00 | 21.516.724,65 | 0,00 | 2.827.724,65 | 18.689.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 18.689.000,00 | 0,00 | 21.516.724,65 | 0,00 | 2.827.724,65 | 18.689.000,00 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|-----------------------------------|----------|-----------------|--------|---------------|---------|-----------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 21.516.724,65 D | 0,00 | 21.516.724,65 | 0,00 | 0,00 | 21.516.724,65 D |
| | | 15000000 | 11.719.994,45 D | 0,00 | 11.719.994,45 | 0,00 | 0,00 | 11.719.994,45 D |
| | | 15001001 | 861.345,58 D | 0,00 | 861.345,58 | 0,00 | 0,00 | 861.345,58 D |
| | | 15001002 | 2.229.722,11 D | 0,00 | 2.229.722,11 | 0,00 | 0,00 | 2.229.722,11 D |
| | | 15400000 | 812.757,01 D | 0,00 | 812.757,01 | 0,00 | 0,00 | 812.757,01 D |
| | | 15401070 | 1.884.183,00 D | 0,00 | 1.884.183,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884.183,00 D |
| | | 15420000 | 100.000,00 D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| | | 15500000 | 101.778,75 D | 0,00 | 101.778,75 | 0,00 | 0,00 | 101.778,75 D |
| | | 15510000 | 726,25 D | 0,00 | 726,25 | 0,00 | 0,00 | 726,25 D |
| | | 15520000 | 87.150,00 D | 0,00 | 87.150,00 | 0,00 | 0,00 | 87.150,00 D |
| | | 15530000 | 59.552,50 D | 0,00 | 59.552,50 | 0,00 | 0,00 | 59.552,50 D |
| | | 15690000 | 3.423,75 D | 0,00 | 3.423,75 | 0,00 | 0,00 | 3.423,75 D |
| | | 15700000 | 408.194,01 D | 0,00 | 408.194,01 | 0,00 | 0,00 | 408.194,01 D |
| | | 15990000 | 518,75 D | 0,00 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 D |
| | | 16000000 | 1.815.054,38 D | 0,00 | 1.815.054,38 | 0,00 | 0,00 | 1.815.054,38 D |
| | | 16010000 | 301.082,50 D | 0,00 | 301.082,50 | 0,00 | 0,00 | 301.082,50 D |
| | | 16020000 | 80.000,00 D | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| | | 16210000 | 1.660,00 D | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 D |
| | | 16310000 | 3.735,00 D | 0,00 | 3.735,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 D |
| | | 16590000 | 1.037,50 D | 0,00 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 D |
| | | 16600000 | 254.945,12 D | 0,00 | 254.945,12 | 0,00 | 0,00 | 254.945,12 D |
| | | 16650000 | 1.660,00 D | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 D |
| | | 16690000 | 3.216,25 D | 0,00 | 3.216,25 | 0,00 | 0,00 | 3.216,25 D |
| | | 17000000 | 573.863,61 D | 0,00 | 573.863,61 | 0,00 | 0,00 | 573.863,61 D |
| | | 17010000 | 944,13 D | 0,00 | 944,13 | 0,00 | 0,00 | 944,13 D |
| | | 17040000 | 109.975,00 D | 0,00 | 109.975,00 | 0,00 | 0,00 | 109.975,00 D |
| | | 17050000 | 29.568,75 D | 0,00 | 29.568,75 | 0,00 | 0,00 | 29.568,75 D |
| | | 17500000 | 6.000,00 D | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| | | 17510000 | 51.875,00 D | 0,00 | 51.875,00 | 0,00 | 0,00 | 51.875,00 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------------------------|----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 17550000 | 12.761,25 D | 0,00 | 12.761,25 | 0,00 | 0,00 | 12.761,25 D |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 2.827.724,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827.724,65 | 2.827.724,65 C |
| 5.2.1.1.2.01.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS | | 2.827.724,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827.724,65 | |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | | 2.827.724,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827.724,65 | 2.827.724,65 C |
| | | 15000000 | 2.827.724,65 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.827.724,65 | 2.827.724,65 C |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 28.800.356,96 | 2.953.715,54 | 43.654.932,50 | 2.020.834,00 | 13.921.694,00 | 29.733.238,50 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 18.689.000,00 | 2.020.834,00 | 32.610.694,00 | 2.020.834,00 | 13.921.694,00 | 18.689.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 18.689.000,00 | 0,00 | 18.689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.689.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | | 18.689.000,00 D | 0,00 | 18.689.000,00 | 0,00 | 0,00 | 18.689.000,00 D |
| | | 15000000 | 8.892.269,80 D | 0,00 | 8.892.269,80 | 0,00 | 0,00 | 8.892.269,80 D |
| | | 15001001 | 861.345,58 D | 0,00 | 861.345,58 | 0,00 | 0,00 | 861.345,58 D |
| | | 15001002 | 2.229.722,11 D | 0,00 | 2.229.722,11 | 0,00 | 0,00 | 2.229.722,11 D |
| | | 15400000 | 812.757,01 D | 0,00 | 812.757,01 | 0,00 | 0,00 | 812.757,01 D |
| | | 15401070 | 1.884.183,00 D | 0,00 | 1.884.183,00 | 0,00 | 0,00 | 1.884.183,00 D |
| | | 15420000 | 100.000,00 D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| | | 15500000 | 101.778,75 D | 0,00 | 101.778,75 | 0,00 | 0,00 | 101.778,75 D |
| | | 15510000 | 726,25 D | 0,00 | 726,25 | 0,00 | 0,00 | 726,25 D |
| | | 15520000 | 87.150,00 D | 0,00 | 87.150,00 | 0,00 | 0,00 | 87.150,00 D |
| | | 15530000 | 59.552,50 D | 0,00 | 59.552,50 | 0,00 | 0,00 | 59.552,50 D |
| | | 15690000 | 3.423,75 D | 0,00 | 3.423,75 | 0,00 | 0,00 | 3.423,75 D |
| | | 15700000 | 408.194,01 D | 0,00 | 408.194,01 | 0,00 | 0,00 | 408.194,01 D |
| | | 15990000 | 518,75 D | 0,00 | 518,75 | 0,00 | 0,00 | 518,75 D |
| | | 16000000 | 1.815.054,38 D | 0,00 | 1.815.054,38 | 0,00 | 0,00 | 1.815.054,38 D |
| | | 16010000 | 301.082,50 D | 0,00 | 301.082,50 | 0,00 | 0,00 | 301.082,50 D |
| | | 16020000 | 80.000,00 D | 0,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 D |
| | | 16210000 | 1.660,00 D | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 D |
| | | 16310000 | 3.735,00 D | 0,00 | 3.735,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 D |
| | | 16590000 | 1.037,50 D | 0,00 | 1.037,50 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 D |
| | | 16600000 | 254.945,12 D | 0,00 | 254.945,12 | 0,00 | 0,00 | 254.945,12 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 16650000 | 1.660,00 D | 0,00 | 1.660,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 D |
| | | 16690000 | 3.216,25 D | 0,00 | 3.216,25 | 0,00 | 0,00 | 3.216,25 D |
| | | 17000000 | 573.863,61 D | 0,00 | 573.863,61 | 0,00 | 0,00 | 573.863,61 D |
| | | 17010000 | 944,13 D | 0,00 | 944,13 | 0,00 | 0,00 | 944,13 D |
| | | 17040000 | 109.975,00 D | 0,00 | 109.975,00 | 0,00 | 0,00 | 109.975,00 D |
| | | 17050000 | 29.568,75 D | 0,00 | 29.568,75 | 0,00 | 0,00 | 29.568,75 D |
| | | 17500000 | 6.000,00 D | 0,00 | 6.000,00 | 0,00 | 0,00 | 6.000,00 D |
| | | 17510000 | 51.875,00 D | 0,00 | 51.875,00 | 0,00 | 0,00 | 51.875,00 D |
| | | 17550000 | 12.761,25 D | 0,00 | 12.761,25 | 0,00 | 0,00 | 12.761,25 D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 5.950.430,00 | 1.010.417,00 | 6.960.847,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960.847,00 D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 5.950.430,00 D | 1.010.417,00 | 6.960.847,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960.847,00 D |
| | | 15000000 | 2.905.330,00 D | 199.080,00 | 3.104.410,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104.410,00 D |
| | | 15001001 | 807.300,00 D | 107.750,00 | 915.050,00 | 0,00 | 0,00 | 915.050,00 D |
| | | 15001002 | 150.450,00 D | 140.955,00 | 291.405,00 | 0,00 | 0,00 | 291.405,00 D |
| | | 15400000 | 475.000,00 D | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 D |
| | | 15401070 | 0,00 C | 238.925,00 | 238.925,00 | 0,00 | 0,00 | 238.925,00 D |
| | | 15500000 | 0,00 C | 3.247,00 | 3.247,00 | 0,00 | 0,00 | 3.247,00 D |
| | | 15520000 | 0,00 C | 60.800,00 | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 60.800,00 D |
| | | 16000000 | 1.074.050,00 D | 112.960,00 | 1.187.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.010,00 D |
| | | 16590000 | 118.000,00 D | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 D |
| | | 16600000 | 27.000,00 D | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 D |
| | | 16690000 | 28.800,00 D | 14.300,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 D |
| | | 17040000 | 337.500,00 D | 132.400,00 | 469.900,00 | 0,00 | 0,00 | 469.900,00 D |
| | | 17510000 | 27.000,00 D | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 1.010.417,00 | 6.960.847,00 | 1.010.417,00 | 6.960.847,00 | 0,00 C |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | | 5.950.430,00 D | 1.010.417,00 | 6.960.847,00 | 0,00 | 0,00 | 6.960.847,00 D |
| | | 15000000 | 2.905.330,00 D | 199.080,00 | 3.104.410,00 | 0,00 | 0,00 | 3.104.410,00 D |
| | | 15001001 | 807.300,00 D | 107.750,00 | 915.050,00 | 0,00 | 0,00 | 915.050,00 D |
| | | 15001002 | 150.450,00 D | 140.955,00 | 291.405,00 | 0,00 | 0,00 | 291.405,00 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 15400000 | 475.000,00 D | 0,00 | 475.000,00 | 0,00 | 0,00 | 475.000,00 D |
| | | 15401070 | 0,00 C | 238.925,00 | 238.925,00 | 0,00 | 0,00 | 238.925,00 D |
| | | 15500000 | 0,00 C | 3.247,00 | 3.247,00 | 0,00 | 0,00 | 3.247,00 D |
| | | 15520000 | 0,00 C | 60.800,00 | 60.800,00 | 0,00 | 0,00 | 60.800,00 D |
| | | 16000000 | 1.074.050,00 D | 112.960,00 | 1.187.010,00 | 0,00 | 0,00 | 1.187.010,00 D |
| | | 16590000 | 118.000,00 D | 0,00 | 118.000,00 | 0,00 | 0,00 | 118.000,00 D |
| | | 16600000 | 27.000,00 D | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 D |
| | | 16690000 | 28.800,00 D | 14.300,00 | 43.100,00 | 0,00 | 0,00 | 43.100,00 D |
| | | 17040000 | 337.500,00 D | 132.400,00 | 469.900,00 | 0,00 | 0,00 | 469.900,00 D |
| | | 17510000 | 27.000,00 D | 0,00 | 27.000,00 | 0,00 | 0,00 | 27.000,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 5.950.430,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.010.417,00 | 6.960.847,00 | 6.960.847,00 C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 5.950.430,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.417,00 | 6.960.847,00 | 6.960.847,00 C |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA | | 5.950.430,00 | 0,00 | 0,00 | 1.010.417,00 | 6.960.847,00 | |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO | | 5.950.430,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.010.417,00 | 6.960.847,00 | 1.000,00 C |
| | | 15000000 | 2.114.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 414.837,00 | 2.529.637,00 | 2.529.637,00 C |
| | | 15001001 | 388.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 23.000,00 | 411.500,00 | 411.500,00 C |
| | | 15001002 | 563.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 45.800,00 | 609.300,00 | 609.300,00 C |
| | | 15400000 | 658.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 89.000,00 | 747.000,00 | 747.000,00 C |
| | | 15401070 | 371.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 61.000,00 | 432.600,00 | 432.600,00 C |
| | | 15420000 | 55.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 42.830,00 | 97.830,00 | 97.830,00 C |
| | | 15500000 | 79.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 15.500,00 | 95.000,00 | 95.000,00 C |
| | | 15530000 | 37.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 | 57.500,00 | 57.500,00 C |
| | | 15700000 | 352.280,00 C | 0,00 | 0,00 | 39.000,00 | 391.280,00 | 391.280,00 C |
| | | 16000000 | 478.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 129.350,00 | 607.350,00 | 607.350,00 C |
| | | 16010000 | 301.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.000,00 | 301.000,00 C |
| | | 16020000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 76.765,00 | 76.765,00 | 76.765,00 C |
| | | 16310000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| | | 16600000 | 23.950,00 C | 0,00 | 0,00 | 21.000,00 | 44.950,00 | 44.950,00 C |
| | | 17000000 | 440.100,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 440.100,00 | 440.100,00 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 17040000 | 76.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 | 81.700,00 | 81.700,00 C |
| | | 17050000 | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 20.000,00 | 20.000,00 C |
| | | 17500000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.535,00 | 1.535,00 | 1.535,00 C |
| | | 17510000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 13.800,00 | 13.800,00 | 13.800,00 C |
| | | 17550000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 1.000,00 | 1.000,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 10.111.356,96 | 932.881,54 | 11.044.238,50 | 0,00 | 0,00 | 11.044.238,50 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 10.111.356,96 | 932.881,54 | 11.044.238,50 | 0,00 | 0,00 | 11.044.238,50 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 10.111.356,96 | 932.881,54 | 11.044.238,50 | 0,00 | 0,00 | |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 10.111.356,96 D | 932.881,54 | 11.044.238,50 | 0,00 | 0,00 | 11.044.238,50 D |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 146.117,99 | 0,00 | 266.437,90 | 0,00 | 120.319,91 | 146.117,99 D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 19.628,07 | 0,00 | 39.256,07 | 0,00 | 19.628,00 | 19.628,07 D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 19.628,00 D | 0,00 | 19.628,00 | 0,00 | 0,00 | 19.628,00 D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 0,07 D | 0,00 | 0,07 | 0,00 | 0,00 | 0,07 D |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 0,00 | 19.628,00 | 0,00 | 19.628,00 | 0,00 C |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 126.489,92 | 0,00 | 227.181,83 | 0,00 | 100.691,91 | 126.489,92 D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 100.691,91 D | 0,00 | 100.691,91 | 0,00 | 0,00 | 100.691,91 D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 25.798,01 D | 0,00 | 25.798,01 | 0,00 | 0,00 | 25.798,01 D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 0,00 | 100.691,91 | 0,00 | 100.691,91 | 0,00 C |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E | | 47.635.474,95 C | 6.836.256,58 | 29.743.081,93 | 7.769.138,12 | 78.311.438,42 | 48.568.356,49 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 47.489.356,96 | 6.836.256,58 | 29.561.778,75 | 7.769.138,12 | 77.984.017,25 | 48.422.238,50 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 18.689.000,00 | 2.696.913,71 | 7.592.530,41 | 2.696.913,71 | 26.281.530,41 | 18.689.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 17.193.179,45 C | 2.321.829,80 | 6.931.410,75 | 375.083,91 | 22.177.844,31 | 12.761,25 C |
| | | 15000000 | 7.699.174,45 C | 1.953.479,04 | 6.260.334,79 | 375.023,06 | 12.381.053,26 | 6.120.718,47 C |
| | | 15001001 | 861.345,58 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 861.345,58 | 861.345,58 C |
| | | 15001002 | 2.229.722,11 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.229.722,11 | 2.229.722,11 C |
| | | 15400000 | 552.698,44 C | 2.164,81 | 262.223,38 | 0,00 | 812.757,01 | 550.533,63 C |
| | | 15401070 | 1.884.183,00 C | 327.293,07 | 327.293,07 | 0,00 | 1.884.183,00 | 1.556.889,93 C |
| | | 15420000 | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 C |
| | | 15500000 | 94.692,48 C | 5.268,43 | 12.354,70 | 0,00 | 101.778,75 | 89.424,05 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|-------------------|----------|----------------|-----------|-----------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 15510000 | 726,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,25 | 726,25 C |
| | | 15520000 | 87.150,00 C | 8.664,20 | 8.664,20 | 0,00 | 87.150,00 | 78.485,80 C |
| | | 15530000 | 59.552,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 59.552,50 | 59.552,50 C |
| | | 15690000 | 3.423,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,75 | 3.423,75 C |
| | | 15700000 | 408.194,01 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 408.194,01 | 408.194,01 C |
| | | 15990000 | 518,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,75 | 518,75 C |
| | | 16000000 | 1.815.054,38 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815.054,38 | 1.815.054,38 C |
| | | 16010000 | 301.082,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 301.082,50 | 301.082,50 C |
| | | 16020000 | 80.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 | 80.000,00 C |
| | | 16210000 | 1.660,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 C |
| | | 16310000 | 3.735,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.735,00 | 3.735,00 C |
| | | 16590000 | 1.037,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.037,50 | 1.037,50 C |
| | | 16600000 | 254.945,12 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 254.945,12 | 254.945,12 C |
| | | 16650000 | 1.660,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 C |
| | | 16690000 | 3.216,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.216,25 | 3.216,25 C |
| | | 17000000 | 573.863,61 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 573.863,61 | 573.863,61 C |
| | | 17010000 | 944,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,13 | 944,13 C |
| | | 17040000 | 83.801,34 C | 24.838,55 | 51.012,21 | 0,00 | 109.975,00 | 58.962,79 C |
| | | 17050000 | 29.568,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 29.568,75 | 29.568,75 C |
| | | 17490000 | 60,85 D | 121,70 | 182,55 | 60,85 | 60,85 | 121,70 D |
| | | 17500000 | 3.492,11 C | 0,00 | 2.507,89 | 0,00 | 6.000,00 | 3.492,11 C |
| | | 17510000 | 45.037,04 C | 0,00 | 6.837,96 | 0,00 | 51.875,00 | 45.037,04 C |
| | | 17550000 | 12.761,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 12.761,25 | 12.761,25 C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 1.781.856,30 C | 60,85 | 60,85 | 2.321.829,80 | 4.103.686,10 | 6.837,96 C |
| | | 15000000 | 1.479.131,10 C | 0,00 | 0,00 | 1.953.479,04 | 3.432.610,14 | 3.432.610,14 C |
| | | 15400000 | 260.058,57 C | 0,00 | 0,00 | 2.164,81 | 262.223,38 | 262.223,38 C |
| | | 15401070 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 327.293,07 | 327.293,07 | 327.293,07 C |
| | | 15500000 | 7.086,27 C | 0,00 | 0,00 | 5.268,43 | 12.354,70 | 12.354,70 C |
| | | 15520000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.664,20 | 8.664,20 | 8.664,20 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------------------------|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 17040000 | 26.173,66 C | 0,00 | 0,00 | 24.838,55 | 51.012,21 | 51.012,21 C |
| | | 17490000 | 60,85 C | 60,85 | 60,85 | 121,70 | 182,55 | 121,70 C |
| | | 17500000 | 2.507,89 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.507,89 | 2.507,89 C |
| | | 17510000 | 6.837,96 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 6.837,96 | 6.837,96 C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 286.035,75 | 375.023,06 | 661.058,81 | 0,00 | 0,00 | 661.058,81 D |
| 6.2.1.3.1.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS | | 286.035,75 | 375.023,06 | 661.058,81 | 0,00 | 0,00 | 661.058,81 D |
| 6.2.1.3.1.01.00 | (-) FUNDEB | | 286.035,75 D | 375.023,06 | 661.058,81 | 0,00 | 0,00 | 661.058,81 D |
| | | 15000000 | 286.035,75 D | 375.023,06 | 661.058,81 | 0,00 | 0,00 | 661.058,81 D |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 28.800.356,96 | 4.139.342,87 | 21.969.248,34 | 5.072.224,41 | 51.702.486,84 | 29.733.238,50 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 18.689.000,00 | 4.139.342,87 | 21.969.248,34 | 4.139.342,87 | 40.658.248,34 | 18.689.000,00 C |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | | 8.577.643,04 C | 1.943.298,54 | 18.005.085,50 | 1.010.417,00 | 25.649.847,00 | 11.761,25 C |
| | | 15000000 | 3.045.959,52 C | 648.613,29 | 9.400.253,57 | 199.080,00 | 11.996.679,80 | 2.596.426,23 C |
| | | 15001001 | 43.500,20 C | 133.720,10 | 1.758.865,48 | 107.750,00 | 1.776.395,58 | 17.530,10 C |
| | | 15001002 | 1.816.672,11 C | 45.800,00 | 609.300,00 | 140.955,00 | 2.521.127,11 | 1.911.827,11 C |
| | | 15400000 | 112.757,01 C | 89.000,00 | 1.264.000,00 | 0,00 | 1.287.757,01 | 23.757,01 C |
| | | 15401070 | 162.583,00 C | 398.871,43 | 2.120.471,43 | 238.925,00 | 2.123.108,00 | 2.636,57 C |
| | | 15420000 | 45.000,00 C | 42.830,00 | 97.830,00 | 0,00 | 100.000,00 | 2.170,00 C |
| | | 15500000 | 22.278,75 C | 18.747,00 | 98.247,00 | 3.247,00 | 105.025,75 | 6.778,75 C |
| | | 15510000 | 726,25 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 726,25 | 726,25 C |
| | | 15520000 | 87.150,00 C | 113.373,48 | 113.373,48 | 60.800,00 | 147.950,00 | 34.576,52 C |
| | | 15530000 | 22.052,50 C | 20.000,00 | 57.500,00 | 0,00 | 59.552,50 | 2.052,50 C |
| | | 15690000 | 3.423,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.423,75 | 3.423,75 C |
| | | 15700000 | 55.914,01 C | 39.000,00 | 391.280,00 | 0,00 | 408.194,01 | 16.914,01 C |
| | | 15990000 | 518,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 518,75 | 518,75 C |
| | | 16000000 | 2.411.104,38 C | 129.350,00 | 607.350,00 | 112.960,00 | 3.002.064,38 | 2.394.714,38 C |
| | | 16010000 | 82,50 C | 0,00 | 301.000,00 | 0,00 | 301.082,50 | 82,50 C |
| | | 16020000 | 80.000,00 C | 76.765,00 | 76.765,00 | 0,00 | 80.000,00 | 3.235,00 C |
| | | 16210000 | 1.660,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 C |
| | | 16310000 | 3.735,00 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 3.735,00 | 2.735,00 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 16590000 | 119.037,50 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 119.037,50 | 119.037,50 C |
| | | 16600000 | 257.995,12 C | 21.000,00 | 44.950,00 | 0,00 | 281.945,12 | 236.995,12 C |
| | | 16650000 | 1.660,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.660,00 | 1.660,00 C |
| | | 16690000 | 32.016,25 C | 0,00 | 0,00 | 14.300,00 | 46.316,25 | 46.316,25 C |
| | | 17000000 | 133.763,61 C | 0,00 | 440.100,00 | 0,00 | 573.863,61 | 133.763,61 C |
| | | 17010000 | 944,13 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 944,13 | 944,13 C |
| | | 17040000 | 28.287,45 C | 138.893,24 | 558.080,79 | 132.400,00 | 579.875,00 | 21.794,21 C |
| | | 17050000 | 19.568,75 C | 10.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 29.568,75 | 9.568,75 C |
| | | 17500000 | 4.500,00 C | 1.535,00 | 3.035,00 | 0,00 | 6.000,00 | 2.965,00 C |
| | | 17510000 | 51.991,25 C | 13.800,00 | 40.683,75 | 0,00 | 78.875,00 | 38.191,25 C |
| | | 17550000 | 12.761,25 C | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 12.761,25 | 11.761,25 C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | | 10.111.356,96 | 2.196.044,33 | 3.964.162,84 | 3.128.925,87 | 15.008.401,34 | 11.044.238,50 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 9.181.838,78 C | 1.075.063,25 | 2.004.581,43 | 932.881,54 | 11.044.238,50 | 9.039.657,07 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 90.917,85 C | 1.120.981,08 | 1.959.581,41 | 1.075.063,25 | 2.004.581,43 | 45.000,02 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 838.600,33 C | 0,00 | 0,00 | 1.120.981,08 | 1.959.581,41 | 26.883,75 C |
| | | 15000000 | 542.024,37 C | 0,00 | 0,00 | 726.893,44 | 1.268.917,81 | 1.268.917,81 C |
| | | 15001001 | 62.356,45 C | 0,00 | 0,00 | 103.585,36 | 165.941,81 | 165.941,81 C |
| | | 15400000 | 45.551,43 C | 0,00 | 0,00 | 28.328,60 | 73.880,03 | 73.880,03 C |
| | | 15401070 | 161.528,99 C | 0,00 | 0,00 | 187.564,54 | 349.093,53 | 349.093,53 C |
| | | 17040000 | 230,27 C | 0,00 | 0,00 | 74.609,14 | 74.839,41 | 74.839,41 C |
| | | 17500000 | 25,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,07 | 25,07 C |
| | | 17510000 | 26.883,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.883,75 | 26.883,75 C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 10.111.356,96 | 0,00 | 0,00 | 932.881,54 | 11.044.238,50 | 11.044.238,50 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | | 10.111.356,96 | 0,00 | 0,00 | 932.881,54 | 11.044.238,50 | 11.044.238,50 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 10.111.356,96 | 0,00 | 0,00 | 932.881,54 | 11.044.238,50 | |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 10.111.356,96 C | 0,00 | 0,00 | 932.881,54 | 11.044.238,50 | 11.044.238,50 C |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 146.117,99 | 0,00 | 181.303,18 | 0,00 | 327.421,17 | 146.117,99 C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 19.628,07 | 0,00 | 38.988,00 | 0,00 | 58.616,07 | 19.628,07 C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 9.948,07 C | 0,00 | 9.680,00 | 0,00 | 19.628,07 | 9.948,07 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 0,00 C | 0,00 | 9.680,00 | 0,00 | 9.680,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 9.680,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 | 9.680,00 C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 19.628,00 | 0,00 | 19.628,00 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO | | 0,00 C | 0,00 | 19.628,00 | 0,00 | 19.628,00 | 0,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 126.489,92 | 0,00 | 142.315,18 | 0,00 | 268.805,10 | 126.489,92 C |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 84.866,65 C | 0,00 | 41.623,27 | 0,00 | 126.489,92 | 84.866,65 C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 41.623,27 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 41.623,27 | 41.623,27 C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 0,00 | 100.691,91 | 0,00 | 100.691,91 | 0,00 C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 2.815.618,80 D | 2.390.288,57 | 5.512.024,33 | 60,85 | 306.177,81 | 5.205.846,52 D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.815.618,80 | 2.390.288,57 | 5.512.024,33 | 60,85 | 306.177,81 | 5.205.846,52 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.815.618,80 | 2.390.288,57 | 5.512.024,33 | 60,85 | 306.177,81 | 5.205.846,52 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.815.618,80 | 2.390.288,57 | 5.512.024,33 | 60,85 | 306.177,81 | 5.205.846,52 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 2.582.053,72 D | 1.953.479,04 | 4.535.532,76 | 0,00 | 0,00 | 4.535.532,76 D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 3.391,76 C | 368.350,76 | 671.075,96 | 60,85 | 306.177,81 | 364.898,15 D |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 236.956,84 D | 68.458,77 | 305.415,61 | 0,00 | 0,00 | 305.415,61 D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 2.815.618,80 C | 4.028.084,08 | 16.651.672,55 | 6.418.311,80 | 21.857.519,07 | 5.205.846,52 C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 2.815.618,80 | 4.028.084,08 | 16.651.672,55 | 6.418.311,80 | 21.857.519,07 | 5.205.846,52 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 2.815.618,80 | 4.028.084,08 | 16.651.672,55 | 6.418.311,80 | 21.857.519,07 | 5.205.846,52 C |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 2.815.618,80 | 4.028.084,08 | 16.651.672,55 | 6.418.311,80 | 21.857.519,07 | 5.205.846,52 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 8.353.889,73 D | 1.736.134,37 | 12.522.568,07 | 2.321.829,80 | 4.754.373,77 | 7.768.194,30 D |
| | | 15000000 | 5.182.098,25 D | 1.036.968,27 | 8.348.885,29 | 1.953.479,04 | 4.083.297,81 | 4.265.587,48 D |
| | | 15001001 | 1.236.645,38 D | 110.720,10 | 1.347.365,48 | 0,00 | 0,00 | 1.347.365,48 D |
| | | 15400000 | 256.941,43 D | 0,00 | 517.000,00 | 2.164,81 | 262.223,38 | 254.776,62 D |
| | | 15401070 | 1.350.000,00 D | 337.871,43 | 1.687.871,43 | 327.293,07 | 327.293,07 | 1.360.578,36 D |
| | | 15500000 | 7.086,27 C | 3.247,00 | 3.247,00 | 5.268,43 | 12.354,70 | 9.107,70 C |
| | | 15520000 | 0,00 C | 113.373,48 | 113.373,48 | 8.664,20 | 8.664,20 | 104.709,28 D |
| | | 17040000 | 316.313,89 D | 133.893,24 | 476.380,79 | 24.838,55 | 51.012,21 | 425.368,58 D |
| | | 17490000 | 60,85 C | 60,85 | 60,85 | 121,70 | 182,55 | 121,70 C |
| | | 17500000 | 1.007,89 C | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.507,89 | 1.007,89 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 17510000 | 20.045,79 D | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 | 6.837,96 | 20.045,79 D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 16.707.779,46 D | 3.472.268,74 | 25.045.136,14 | 4.643.659,60 | 9.508.747,54 | 15.536.388,60 D |
| | | 15000000 | 5.182.098,25 | 1.036.968,27 | 8.348.885,29 | 1.953.479,04 | 4.083.297,81 | 4.265.587,48 D |
| | | 15001001 | 1.236.645,38 | 110.720,10 | 1.347.365,48 | 0,00 | 0,00 | 1.347.365,48 D |
| | | 15400000 | 256.941,43 | 0,00 | 517.000,00 | 2.164,81 | 262.223,38 | 254.776,62 D |
| | | 15401070 | 1.350.000,00 | 337.871,43 | 1.687.871,43 | 327.293,07 | 327.293,07 | 1.360.578,36 D |
| | | 15500000 | 7.086,27 | 3.247,00 | 3.247,00 | 5.268,43 | 12.354,70 | 9.107,70 C |
| | | 15520000 | 0,00 | 113.373,48 | 113.373,48 | 8.664,20 | 8.664,20 | 104.709,28 D |
| | | 17040000 | 316.313,89 | 133.893,24 | 476.380,79 | 24.838,55 | 51.012,21 | 425.368,58 D |
| | | 17490000 | 60,85 | 60,85 | 60,85 | 121,70 | 182,55 | 121,70 C |
| | | 17500000 | 1.007,89 | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.507,89 | 1.007,89 C |
| | | 17510000 | 20.045,79 | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 | 6.837,96 | 20.045,79 D |
| | | 15000000 | 5.182.098,25 D | 1.036.968,27 | 8.348.885,29 | 1.953.479,04 | 4.083.297,81 | 4.265.587,48 D |
| | | 15001001 | 1.236.645,38 D | 110.720,10 | 1.347.365,48 | 0,00 | 0,00 | 1.347.365,48 D |
| | | 15400000 | 256.941,43 D | 0,00 | 517.000,00 | 2.164,81 | 262.223,38 | 254.776,62 D |
| | | 15401070 | 1.350.000,00 D | 337.871,43 | 1.687.871,43 | 327.293,07 | 327.293,07 | 1.360.578,36 D |
| | | 15500000 | 7.086,27 C | 3.247,00 | 3.247,00 | 5.268,43 | 12.354,70 | 9.107,70 C |
| | | 15520000 | 0,00 C | 113.373,48 | 113.373,48 | 8.664,20 | 8.664,20 | 104.709,28 D |
| | | 17040000 | 316.313,89 D | 133.893,24 | 476.380,79 | 24.838,55 | 51.012,21 | 425.368,58 D |
| | | 17490000 | 60,85 C | 60,85 | 60,85 | 121,70 | 182,55 | 121,70 C |
| | | 17500000 | 1.007,89 C | 0,00 | 1.500,00 | 0,00 | 2.507,89 | 1.007,89 C |
| | | 17510000 | 20.045,79 D | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 | 6.837,96 | 20.045,79 D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 9.191.786,85 C | 1.075.063,25 | 2.014.261,43 | 932.881,54 | 11.063.866,57 | 0,00 C |
| | | 15000000 | 6.019.706,22 C | 681.417,32 | 1.318.179,45 | 233.776,29 | 6.890.244,64 | 5.572.065,19 C |
| | | 15001001 | 1.168.428,84 C | 103.143,65 | 171.360,19 | 110.720,10 | 1.347.365,48 | 1.176.005,29 C |
| | | 15400000 | 471.448,57 C | 28.328,60 | 73.880,03 | 0,00 | 517.000,00 | 443.119,97 C |
| | | 15401070 | 1.188.471,01 C | 187.564,54 | 349.093,53 | 337.871,43 | 1.687.871,43 | 1.338.777,90 C |
| | | 15500000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.247,00 | 3.247,00 | 3.247,00 C |
| | | 15520000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 113.373,48 | 113.373,48 | 113.373,48 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 17040000 | 342.257,28 C | 74.609,14 | 74.839,41 | 133.893,24 | 476.380,79 | 401.541,38 C |
| | | 17500000 | 1.474,93 C | 0,00 | 25,07 | 0,00 | 1.500,00 | 1.474,93 C |
| | | 17510000 | 0,00 C | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 18.383.573,70 C | 2.150.126,50 | 4.028.522,86 | 1.865.763,08 | 22.127.733,14 | 0,00 C |
| | | 15000000 | 6.019.706,22 | 681.417,32 | 1.318.179,45 | 233.776,29 | 6.890.244,64 | 5.572.065,19 C |
| | | 15001001 | 1.168.428,84 | 103.143,65 | 171.360,19 | 110.720,10 | 1.347.365,48 | 1.176.005,29 C |
| | | 15400000 | 471.448,57 | 28.328,60 | 73.880,03 | 0,00 | 517.000,00 | 443.119,97 C |
| | | 15401070 | 1.188.471,01 | 187.564,54 | 349.093,53 | 337.871,43 | 1.687.871,43 | 1.338.777,90 C |
| | | 15500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.247,00 | 3.247,00 | 3.247,00 C |
| | | 15520000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 113.373,48 | 113.373,48 | 113.373,48 C |
| | | 17040000 | 342.257,28 | 74.609,14 | 74.839,41 | 133.893,24 | 476.380,79 | 401.541,38 C |
| | | 17500000 | 1.474,93 | 0,00 | 25,07 | 0,00 | 1.500,00 | 1.474,93 C |
| | | 17510000 | 0,00 | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 C |
| | | 15000000 | 6.019.706,22 C | 681.417,32 | 1.318.179,45 | 233.776,29 | 6.890.244,64 | 5.572.065,19 C |
| | | 15001001 | 1.168.428,84 C | 103.143,65 | 171.360,19 | 110.720,10 | 1.347.365,48 | 1.176.005,29 C |
| | | 15400000 | 471.448,57 C | 28.328,60 | 73.880,03 | 0,00 | 517.000,00 | 443.119,97 C |
| | | 15401070 | 1.188.471,01 C | 187.564,54 | 349.093,53 | 337.871,43 | 1.687.871,43 | 1.338.777,90 C |
| | | 15500000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.247,00 | 3.247,00 | 3.247,00 C |
| | | 15520000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 113.373,48 | 113.373,48 | 113.373,48 C |
| | | 17040000 | 342.257,28 C | 74.609,14 | 74.839,41 | 133.893,24 | 476.380,79 | 401.541,38 C |
| | | 17500000 | 1.474,93 C | 0,00 | 25,07 | 0,00 | 1.500,00 | 1.474,93 C |
| | | 17510000 | 0,00 C | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 404.688,35 | 1.216.886,46 | 2.114.843,05 | 1.143.522,02 | 2.446.166,96 | 331.323,91 C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 175.784,50 C | 1.120.981,08 | 2.010.884,68 | 1.075.063,25 | 2.140.751,35 | 0,00 C |
| | | 15000000 | 174.842,15 C | 726.893,44 | 1.315.303,34 | 681.417,32 | 1.444.669,37 | 129.366,03 C |
| | | 15001001 | 942,35 C | 103.585,36 | 170.859,55 | 103.143,65 | 171.360,19 | 500,64 C |
| | | 15400000 | 0,00 C | 28.328,60 | 73.880,03 | 28.328,60 | 73.880,03 | 0,00 C |
| | | 15401070 | 0,00 C | 187.564,54 | 349.093,53 | 187.564,54 | 349.093,53 | 0,00 C |
| | | 17040000 | 0,00 C | 74.609,14 | 74.839,41 | 74.609,14 | 74.839,41 | 0,00 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

Fevereiro 2022

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 17500000 | 0,00 C | 0,00 | 25,07 | 0,00 | 25,07 | 0,00 C |
| | | 17510000 | 0,00 C | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 | 26.883,75 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 227.326,46 C | 95.905,38 | 103.958,37 | 66.934,08 | 302.313,53 | 31.263,42 C |
| | | 15000000 | 192.697,78 C | 81.047,34 | 88.620,25 | 29.947,45 | 230.218,14 | 141.597,89 C |
| | | 15001001 | 7.645,67 C | 2.709,99 | 3.190,07 | 9.394,17 | 17.519,92 | 14.329,85 C |
| | | 15400000 | 6.209,79 C | 106,82 | 106,82 | 5.061,03 | 11.270,82 | 11.164,00 C |
| | | 15401070 | 20.773,22 C | 12.041,23 | 12.041,23 | 22.531,43 | 43.304,65 | 31.263,42 C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 1.577,39 C | 0,00 | 0,00 | 1.524,69 | 3.102,08 | 790,58 C |
| | | 15000000 | 730,34 C | 0,00 | 0,00 | 677,64 | 1.407,98 | 1.407,98 C |
| | | 15001001 | 451,76 C | 0,00 | 0,00 | 451,76 | 903,52 | 903,52 C |
| | | 15400000 | 395,29 C | 0,00 | 0,00 | 395,29 | 790,58 | 790,58 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 1.573.033,33 C | 0,00 | 0,00 | 2.020.078,44 | 3.593.111,77 | 26.883,75 C |
| | | 15000000 | 1.271.059,55 C | 0,00 | 0,00 | 1.611.132,76 | 2.882.192,31 | 2.882.192,31 C |
| | | 15001001 | 67.754,27 C | 0,00 | 0,00 | 106.295,35 | 174.049,62 | 174.049,62 C |
| | | 15400000 | 45.551,43 C | 0,00 | 0,00 | 28.435,42 | 73.986,85 | 73.986,85 C |
| | | 15401070 | 161.528,99 C | 0,00 | 0,00 | 199.605,77 | 361.134,76 | 361.134,76 C |
| | | 17040000 | 230,27 C | 0,00 | 0,00 | 74.609,14 | 74.839,41 | 74.839,41 C |
| | | 17500000 | 25,07 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25,07 | 25,07 C |
| | | 17510000 | 26.883,75 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 26.883,75 | 26.883,75 C |
| DÉBITO / SALDO DEVEDOR | | | 142.323.373,30 | 29.502.177,12 | 171.825.550,42 | | | -2.562.821,68 |
| CRÉDITO / SALDO CREDOR | | | 143.999.167,54 | | | 30.389.204,56 | 174.388.372,10 | 2.562.821,68 |

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

Fevereiro de 2022

Fevereiro 2022

| DATA | RECEITAS | FONTE | GR | VALOR |
|------------|--|----------|---------------|------------------|
| 01/02/2022 | 317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 2010001 | 85.067,09 |
| 01/02/2022 | 395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 2010002 | -17.013,41 |
| 01/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2010003 | 12.201,37 |
| 01/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2010004 | 198,30 |
| 01/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2010005 | 98,39 |
| 01/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2010006 | -19,67 |
| 01/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2010007 | 64,17 |
| 01/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2010008 | -12,83 |
| 01/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2010009 | 2.550,34 |
| 01/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2010010 | -510,07 |
| 01/02/2022 | 317.19.50.01 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal | 17490000 | 2010011 | -60,85 |
| 01/02/2022 | 317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 17490000 | 2010012 | 60,85 |
| | | | TOTAL: | 82.623,68 |
| 02/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2020001 | 583,00 |
| 02/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2020002 | 341,09 |
| 02/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2020003 | 207,87 |
| 02/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2020004 | -41,57 |
| 02/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2020005 | 1.255,85 |
| 02/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2020006 | -251,17 |
| 02/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2020007 | 427,32 |
| 02/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2020008 | 718,56 |
| 02/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2020009 | 21.655,72 |
| | | | TOTAL: | 24.896,67 |
| 03/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2030001 | 0,07 |
| 03/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2030002 | 339,25 |
| 03/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2030003 | 140,70 |
| 03/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2030004 | 50,65 |
| 03/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2030005 | 115,04 |
| 03/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2030006 | -23,01 |
| | | | TOTAL: | 622,70 |
| 04/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2040001 | 261,11 |
| 04/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2040002 | -52,22 |
| | | | TOTAL: | 208,89 |
| 07/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2070001 | 5,83 |
| 07/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2070002 | 198,30 |
| 07/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2070003 | 384,31 |
| 07/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2070004 | 220,03 |
| 07/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2070005 | -44,01 |
| 07/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2070006 | 160,00 |
| | | | TOTAL: | 924,46 |
| 08/02/2022 | 317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 2080001 | 56.173,44 |



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2022

| | | | | |
|------------|--|----------|---------------|---------------------|
| 08/02/2022 | 395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 2080002 | -11.234,68 |
| | | | TOTAL: | 44.938,76 |
| 09/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2090001 | 3,06 |
| 09/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2090002 | 1.521,30 |
| 09/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2090003 | -304,26 |
| 09/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2090004 | 932,54 |
| 09/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2090005 | -186,51 |
| 09/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2090006 | 61,85 |
| 09/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2090007 | 580,72 |
| 09/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2090008 | 14.311,20 |
| | | | TOTAL: | 16.919,90 |
| 10/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2100001 | 4,96 |
| 10/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2100002 | 38.199,35 |
| 10/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2100003 | 10.297,40 |
| 10/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2100004 | 1.103,74 |
| 10/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2100005 | 123.102,04 |
| 10/02/2022 | 317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15000000 | 2100006 | 18,57 |
| 10/02/2022 | 395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15000000 | 2100007 | -3,71 |
| 10/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2100008 | 5.878,38 |
| 10/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2100009 | 1.116,39 |
| 10/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2100010 | 164,69 |
| 10/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2100011 | 63,00 |
| 10/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2100012 | 75,00 |
| 10/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2100013 | 517,06 |
| 10/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2100014 | -103,41 |
| 10/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2100015 | 16,41 |
| 10/02/2022 | 317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 2100016 | 1.133.447,63 |
| 10/02/2022 | 395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 2100017 | -226.689,51 |
| | | | TOTAL: | 1.087.207,99 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110001 | 149,00 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110002 | 131,00 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110003 | 133,00 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110004 | 68,80 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110005 | 75,49 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110006 | 1.490,38 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110007 | 34,40 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110008 | 10,60 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110009 | 47,02 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110010 | 1.603,18 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110011 | 19,00 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110012 | 40,10 |
| 11/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2110013 | 37,82 |
| 11/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2110014 | -7,56 |



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2022

| | | | | |
|---------------|--|----------|---------|-------------------|
| 11/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2110015 | 88,00 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110016 | 204,05 |
| 11/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2110017 | 18,00 |
| TOTAL: | | | | 4.142,28 |
| 14/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2140001 | 465,00 |
| 14/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2140002 | 803,00 |
| 14/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2140003 | 4,20 |
| 14/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2140004 | 242,49 |
| 14/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2140005 | -48,50 |
| 14/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2140006 | 201,19 |
| 14/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2140007 | -40,24 |
| 14/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2140008 | 66,32 |
| 14/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2140009 | -13,26 |
| 14/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2140010 | 65,41 |
| 14/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2140011 | -13,08 |
| 14/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2140012 | 89,59 |
| 14/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2140013 | -17,92 |
| 14/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2140014 | 6,60 |
| 14/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2140015 | 160,00 |
| 14/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2140016 | 1,20 |
| 14/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2140017 | 8,40 |
| 14/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2140018 | 6,00 |
| TOTAL: | | | | 1.986,40 |
| 15/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2150001 | 0,07 |
| 15/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2150002 | 131,20 |
| 15/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2150003 | 416,40 |
| 15/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2150004 | -83,28 |
| 15/02/2022 | 317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 2150005 | 145.866,18 |
| 15/02/2022 | 395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 2150006 | -29.173,23 |
| TOTAL: | | | | 117.157,34 |
| 16/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2160001 | 119,81 |
| 16/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2160002 | 2.387,54 |
| 16/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2160003 | 37.162,05 |
| 16/02/2022 | 317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 15520000 | 2160004 | 636,00 |
| 16/02/2022 | 317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 15520000 | 2160005 | 6.634,00 |
| 16/02/2022 | 317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 15520000 | 2160006 | 230,40 |
| 16/02/2022 | 317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 15520000 | 2160007 | 1.048,60 |
| 16/02/2022 | 317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 15520000 | 2160008 | 115,20 |
| 16/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2160009 | 164,93 |
| 16/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2160010 | -32,99 |
| TOTAL: | | | | 48.465,54 |
| 17/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2170001 | 5.066,43 |



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2022

| | | | | TOTAL: | | 5.066,43 |
|------------|--|----------|---------|---------------|------------|-------------------|
| 18/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2180001 | | 2,03 | |
| 18/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2180002 | | 3.798,63 | |
| 18/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2180003 | | 1.024,00 | |
| 18/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2180004 | | 109,76 | |
| 18/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2180005 | | 12.128,85 | |
| 18/02/2022 | 317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15000000 | 2180006 | | 211,54 | |
| 18/02/2022 | 395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15000000 | 2180007 | | -42,30 | |
| 18/02/2022 | 317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 15500000 | 2180008 | | 5.268,43 | |
| 18/02/2022 | 317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 17040000 | 2180009 | | 2.927,13 | |
| 18/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2180010 | | 1,88 | |
| 18/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2180011 | | 5,00 | |
| 18/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2180012 | | 4,93 | |
| 18/02/2022 | 317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 2180013 | | 112.712,57 | |
| 18/02/2022 | 395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 2180014 | | -22.542,50 | |
| | | | | TOTAL: | | 115.609,95 |
| 21/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2210001 | | 670,00 | |
| 21/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2210002 | | 9,35 | |
| 21/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2210003 | | 5,00 | |
| 21/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2210004 | | 15.467,15 | |
| 21/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2210005 | | 115,50 | |
| 21/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2210006 | | -23,10 | |
| 21/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2210007 | | 150,00 | |
| | | | | TOTAL: | | 16.393,90 |
| 22/02/2022 | 317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 17040000 | 2220001 | | 16.876,22 | |
| 22/02/2022 | 317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 17040000 | 2220002 | | 177,69 | |
| 22/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2220003 | | 68,99 | |
| 22/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2220004 | | 219,88 | |
| 22/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2220005 | | 32,00 | |
| 22/02/2022 | 317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 2220006 | | 61.222,91 | |
| 22/02/2022 | 395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 2220007 | | -12.244,58 | |
| | | | | TOTAL: | | 66.353,11 |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230001 | | 8.623,54 | |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230002 | | 185,78 | |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230003 | | 139,08 | |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230004 | | 635,98 | |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230005 | | 2.743,82 | |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230006 | | 4.473,73 | |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230007 | | 253,11 | |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230008 | | 185,78 | |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230009 | | 226,82 | |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230010 | | 283,33 | |



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2022

| | | | | |
|---------------|--|----------|---------|------------------|
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230011 | 276,44 |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230012 | 36,42 |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230013 | 209,78 |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230014 | 8,71 |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230015 | 138,80 |
| 23/02/2022 | 311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal | 15000000 | 2230017 | 3.110,80 |
| 23/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2230018 | 378,81 |
| 23/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2230019 | 5,00 |
| 23/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2230020 | 15,00 |
| 23/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2230021 | 342,68 |
| 23/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2230022 | 677,68 |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230023 | 131,70 |
| 23/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2230024 | 113,30 |
| 23/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2230025 | 1.202,05 |
| 23/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2230026 | 15.597,63 |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230028 | 252,13 |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230029 | 7,57 |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230031 | 36,01 |
| 23/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2230032 | 28,98 |
| TOTAL: | | | | 40.320,46 |
| 24/02/2022 | 317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 17040000 | 2240001 | 4.857,51 |
| 24/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2240002 | 443,30 |
| 24/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2240003 | 461,70 |
| 24/02/2022 | 317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 15000000 | 2240004 | 113,12 |
| 24/02/2022 | 395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 15000000 | 2240005 | -22,62 |
| TOTAL: | | | | 5.853,01 |
| 25/02/2022 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 2250028 | 29,03 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250034 | 172,87 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250035 | 6,23 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250036 | 191,47 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250037 | 0,31 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250038 | 47,06 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250039 | 6,87 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250040 | 28,25 |
| 25/02/2022 | 317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 17490000 | 2250041 | 60,85 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250042 | 8,90 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250043 | 1,34 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250044 | 251,36 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250045 | 90,44 |
| 25/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2250046 | 15,35 |
| 25/02/2022 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 2250047 | 5,03 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250048 | 2.788,98 |
| 25/02/2022 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 2250049 | 45,97 |
| 25/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2250050 | 123,45 |



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Fevereiro de 2022

| | | | | |
|---|--|------------------------------|---------|---------------------|
| 25/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2250051 | -24,69 |
| 25/02/2022 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2250052 | 73,94 |
| 25/02/2022 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 2250053 | -14,79 |
| 25/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2250055 | 9.131,26 |
| 25/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2250056 | 2.461,52 |
| 25/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2250057 | 263,84 |
| 25/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2250058 | 1,42 |
| 25/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2250059 | 31.303,07 |
| 25/02/2022 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 2250060 | 2,11 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15400000 | 2250061 | 2.164,81 |
| 25/02/2022 | 317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 2250062 | 270.941,91 |
| 25/02/2022 | 395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 2250063 | -54.188,38 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250064 | 121,03 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250065 | 731,21 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250066 | 188,32 |
| 25/02/2022 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 2250067 | 24,08 |
| TOTAL: | | | | 267.054,42 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 210 | | TOTAL RECEITA NO MÊS: | | 1.946.745,89 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS: 210 | | TOTAL RECEITA: | | 1.946.745,89 |

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

Fevereiro 2022

| CONTA | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA | | DESPESA | | SALDO ATUAL |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 1.577,39 | 0,00 | 0,00 | 1.524,69 | 3.102,08 | 3.102,08 |
| GRUPO DE CONTA: 112 | 0,00 | 1.577,39 | 0,00 | 0,00 | 1.524,69 | 3.102,08 | 3.102,08 |
| 112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 1.577,39 | 0,00 | 0,00 | 1.524,69 | 3.102,08 | 3.102,08 |
| CONTAS CREDORAS | 316.236,08 | 322.141,18 | 66.934,08 | 132.195,44 | 95.905,38 | 155.261,64 | 293.169,88 |
| GRUPO DE CONTA: 211 | 146.117,99 | 94.814,72 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.303,27 | 94.814,72 |
| 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 |
| 211.01.02.10001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 4.917,74 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.917,74 | 0,00 |
| 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 |
| 211.01.02.12001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 18.061,19 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 18.061,19 | 0,00 |
| 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 |
| 211.01.02.2001.2020.05346685502 - 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 |
| 211.01.02.2001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 2.538,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.538,10 | 0,00 |
| 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 |



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

Fevereiro 2022

| CONTA | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA | | DESPESA | | SALDO ATUAL |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 211.01.02.5001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 206,24 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206,24 | 0,00 |
| 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 |
| 211.01.02.5001.2021.40512421000116 - JOSE LUIS ALVES DA COSTA | 15.900,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.900,00 | 0,00 |
| 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 |
| 211.02.02.12001.2021.23509650000162 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA | 9.680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.680,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 9.800,00 |
| GRUPO DE CONTA: 213 | 170.118,09 | 227.326,46 | 66.934,08 | 132.195,44 | 95.905,38 | 103.958,37 | 198.355,16 |
| 213.01.135 - INSS | 164.007,92 | 189.505,83 | 34.274,75 | 66.408,57 | 62.847,68 | 69.483,59 | 160.932,90 |
| 213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF | 0,00 | 0,00 | 214,50 | 214,50 | 0,00 | 0,00 | 214,50 |
| 213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA | 2.102,74 | 2.102,74 | 1.417,11 | 2.834,19 | 1.417,08 | 2.834,16 | 2.102,77 |
| 213.01.146 - SINTESE | 0,00 | 792,68 | 794,33 | 1.587,01 | 792,68 | 792,68 | 794,33 |
| 213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE | 1.709,04 | 32.360,12 | 29.960,90 | 60.611,98 | 30.675,94 | 30.675,94 | 31.645,08 |
| 213.01.154 - SINDICATO | 1.243,20 | 1.415,20 | 94,70 | 266,70 | 65,18 | 65,18 | 1.444,72 |
| 213.01.163 - SINTRAMUNI | 154,34 | 154,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,34 |
| 213.01.170 - SINTASA | 900,85 | 995,55 | 177,79 | 272,49 | 106,82 | 106,82 | 1.066,52 |
| 213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| TOTAL GERAL: | 316.236,08 | 323.718,57 | 66.934,08 | 132.195,44 | 97.430,07 | 158.363,72 | 296.271,96 |

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

Fevereiro 2022

| CONTA | | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|--|----------|------------------|---------------------|---------------------|------------------|
| 111.02 - BANCO MOVIMENTO | | | | | | |
| 01 | 300105-3 - ICMS 300.1053 | 15000000 | -240,53 | 398.242,74 | 397.317,55 | 684,66 |
| 02 | 300301-3 - IR 300.3013 | 15000000 | 101,80 | 18.308,25 | 18.096,73 | 313,32 |
| 03 | 300091-0 - FPM 300.0910 | 15000000 | 82,51 | 50.000,00 | 50.082,51 | 0,00 |
| 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 | 1.645.080,32 | 1.645.080,32 | 0,00 |
| 06 | 300070-7 - IPVA 300.0707 | 15000000 | 171,49 | 9.340,74 | 9.348,14 | 164,09 |
| 07 | 4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835 | 15000000 | 0,00 | 230,11 | 230,11 | 0,00 |
| 08 | 300094-4 - MOVIMENTO 300.0944 | 15000000 | 503,69 | 1.101,95 | 748,95 | 856,69 |
| 09 | 283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414 | 17490000 | 0,00 | 121,70 | 121,70 | 0,00 |
| 10 | 300176-2 - IPTU 300.1762 | 15000000 | 6,47 | 0,00 | 0,00 | 6,47 |
| 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 | 0,00 | 776.675,79 | 776.675,79 | 0,00 |
| 14 | 6081-x - CUMBE 6.081X | 15000000 | 1,14 | 0,00 | 0,00 | 1,14 |
| 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 | 41,25 | 0,00 | 0,00 | 41,25 |
| 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 | 10.430,12 | 25.390,24 | 34.830,64 | 989,72 |
| 21 | 300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137 | 15000000 | 1.355,08 | 0,00 | 0,00 | 1.355,08 |
| 22 | 7513-2 - CEX 7.5132 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200 | 15000000 | 68.013,03 | 15.629,99 | 6.095,31 | 77.547,71 |
| 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 | 250,00 | 250,00 | 0,00 |
| SOMA 111.02 | | | 84.535,49 | 2.940.371,83 | 2.938.877,75 | 86.029,57 |
| 111.03 - BANCO VINCULADO | | | | | | |
| 01 | 300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690 | 15001001 | 7,65 | 96.350,08 | 96.276,90 | 80,83 |
| 02 | 7707-0 - CIDE 7.7070 | 17500000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 03 | 22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430 | 17040000 | 0,00 | 96.301,46 | 96.301,46 | 0,00 |
| 04 | 300043-0 - ROYALTIES 300.0430 | 17050000 | 34.710,39 | 3.510,13 | 583,00 | 37.637,52 |
| 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 | 5.268,43 | 5.268,43 | 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 | 439.269,99 | 439.269,99 | 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 | 8.664,20 | 8.664,20 | 0,00 |
| 29 | 300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS | 17990000 | 150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 150.000,00 |
| 30 | 300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 17990000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| SOMA 111.03 | | | 214.914,43 | 649.364,29 | 646.363,98 | 217.914,74 |
| 111.04 - BANCO APLICACAO | | | | | | |
| 01 | 4079-7 - FPM 4.0797 | 15000000 | 0,00 | 53.675,78 | 53.658,21 | 17,57 |
| 02 | 4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835 | 15000000 | 4.555,17 | 176,01 | 0,00 | 4.731,18 |
| 03 | 300094-4 - MOVIMENTO 300.0944 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 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 | 0,00 | 50.255,38 | 0,00 | 50.255,38 |
| 08 | 283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414 | 17490000 | 1.448,47 | 69,15 | 0,00 | 1.517,62 |
| 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 | 325.506,45 | 496.051,24 | 275.772,16 | 545.785,53 |
| 13 | 6081-x - CUMBE 6.081X | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 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 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 17 | 300294-7 - LEILÃO 300.2947 | 17550000 | 223,82 | 1,34 | 0,00 | 225,16 |
| 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 | 1.155,68 | 6,87 | 0,00 | 1.162,55 |
| 23 | 300320-0 - ARRECADAÇÃO 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 | 7.951,44 | 47,06 | 0,00 | 7.998,50 |
| 26 | 22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430 | 17040000 | 88.814,49 | 21.782,76 | 74.390,04 | 36.207,21 |
| 27 | 300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO | 15001001 | 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

| | | | | | | |
|----|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|
| | ENSINOMDE 300.1690 | | | | | |
| 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 | 41.368,87 | 5.519,79 | 0,00 | 46.888,66 |
| 34 | 647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7 | 17000000 | 128.780,83 | 731,21 | 0,00 | 129.512,04 |
| 35 | 13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032 | 15520000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040 | 15690000 | 52,08 | 0,31 | 0,00 | 52,39 |
| 37 | 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X | 15530000 | 32.197,64 | 191,47 | 0,00 | 32.389,11 |
| 38 | 300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831 | 15710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 17320-7 - FUNDEB 173207 | 15401070 | 261.896,28 | 241.011,64 | 111.976,92 | 390.931,00 |
| 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 | 55.169,84 | 188,32 | 0,00 | 55.358,16 |
| 44 | 16974-9 - PEJA 16.9749 | 15690000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887 | 15690000 | 1.048,11 | 6,23 | 0,00 | 1.054,34 |
| 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 | 11120000 | 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 | 784,39 | 8.688,28 | 0,00 | 9.472,67 |
| | SOMA 111.04 | | 950.953,56 | 878.402,84 | 515.797,33 | 1.313.559,07 |
| | TOTAL GERAL | | 1.250.403,48 | 4.468.138,96 | 4.101.039,06 | 1.617.503,38 |

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

Fevereiro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 859,57 + | 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 | | |
| Disponível para saque | 859,57 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: -240,50

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|---------------|---------------------|
| 01/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 4013 | 7,40 - / | -247,93 - |
| 01/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | DEB TRANSFERENC 004 22/300323-4 SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO | 4013 | 48,00 - / | -295,93 - |
| 01/02/2022 | | REPASSE ICMS | 0 | 85.067,09 + / | 84.771,16 + |
| 01/02/2022 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 17.013,41 - / | 67.757,75 + |
| 02/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 994004 | 18.808,76 - / | 48.948,99 + |
| 02/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 2.330,00 - / | 46.618,99 + |
| 02/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 5.861,00 - / | 40.757,99 + |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---|--------|----------------|--------------|
| 02/02/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 15523 | 6.000,00 - / | 34.757,99 + |
| 02/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 28.417,00 - / | 6.340,99 + |
| 02/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300043-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 583,00 - / | 5.757,99 + |
| 03/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 034 03/102069-5 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA | 994003 | 2.060,00 - / | 3.697,99 + |
| 07/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82 | 1270 | 10.000,00 + / | 13.697,99 + |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/011429-2 MANOEL MESSIAS RODRIGUES DIAS | 994003 | 1.600,00 - / | 12.097,99 + |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA | 994003 | 4.000,00 - / | 8.097,99 + |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO | 994003 | 4.000,00 - / | 4.097,99 + |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 2.000,00 - / | 2.097,99 + |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 1.000,00 - / | 1.097,99 + |
| 08/02/2022 | | REPASSE ICMS | 0 | 56.173,44 + / | 57.271,43 + |
| 08/02/2022 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 11.234,68 - / | 46.036,75 + |
| 09/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 994003 | 2.000,00 - / | 44.036,75 + |
| 10/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 1.700,00 - / | 42.336,75 + |
| 10/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA | 994003 | 4.000,00 - / | 38.336,75 + |
| 10/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520 | 994003 | 1.200,00 - / | 37.136,75 + |
| 10/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 500,00 - / | 36.636,75 + |
| 10/02/2022 | | | 204836 | 2.206,02 - / | 34.430,73 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 22.500,00 - / | 11.930,73 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 6.300,00 - / | 5.630,73 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.040,00 - / | 4.590,73 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 4.500,00 - / | 90,73 + |
| 15/02/2022 | | REPASSE ICMS | 0 | 145.866,18 + / | 145.956,91 + |
| 15/02/2022 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 29.173,23 - / | 116.783,68 + |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA | 994003 | 6.677,76 - / | 110.105,92 + |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 13.350,00 - / | 96.755,92 + |
| 16/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 4.500,00 - / | 92.255,92 + |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 5.979,00 - / | 86.276,92 + |

| 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA | | | | | |
|--|-----------------------|----------------------|--------|---------------|-------------|
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 11.553,22 ✓ | 74.723,70 + |
| 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA | | | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 11.660,00 - ✓ | 63.063,70 + |
| 002 03/101267-0 DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA | | | | | |
| 16/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.260,00 - ✓ | 60.803,70 + |
| 16/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 20.229,00 - ✓ | 40.574,70 + |
| 011 03/102542-7 DISGAL M COM. E SERV LTDA | | | | | |
| 17/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 3.650,00 - ✓ | 36.924,70 + |
| 18/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 23.260,72 - ✓ | 13.663,98 + |
| 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE | | | | | |
| 18/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 6.350,00 ✓ | 7.313,98 + |
| 18/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 1.400,00 ✓ | 5.913,98 + |
| 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | | | |
| 21/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 3.250,00 - ✓ | 2.663,98 + |
| 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | | | |
| 22/02/2022 | | REPASSE ICMS | 0 | 61.222,91 + ✓ | 63.886,89 + |
| 22/02/2022 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 12.244,58 - ✓ | 51.642,31 + |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 22.700,00 ✓ | 28.942,31 + |
| 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | | | |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 8.884,00 - ✓ | 20.058,31 + |
| 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA | | | | | |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 6.349,22 - ✓ | 13.709,09 + |
| 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO | | | | | |
| 23/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG | 217 | 39.800,00 + ✓ | 53.509,09 + |
| 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82 | | | | | |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 52.713,93 - ✓ | 795,16 + |
| 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | | | | | |
| 23/02/2022 | | TARIFA PG FOLHA | 301531 | 88,00 - ✓ | 707,16 + |
| 23/02/2022 | | TARIFA PG FOLHA | 301515 | 99,00 - ✓ | 608,16 + |
| 24/02/2022 | | REPASSE IPI | 0 | 113,12 + ✓ | 721,28 + |
| 24/02/2022 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 22,62 - ✓ | 698,66 + |
| 25/02/2022 | | TARIFA PG FOLHA | 301515 | 13,00 - ✓ | 685,66 + |
| 25/02/2022 | | TARIFA PG FOLHA | 301515 | 1,00 - ✓ | 684,66 + |

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 | 12.215,16 + | 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 | | |
| Disponível para saque | 12.215,16 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 101,80

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 10/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48 | 54 | 8.202,68 + / | 8.304,48 + |
| 10/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42 | 78 | 5.878,38 + / | 14.182,86 + |
| 10/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42 | 91 | 1.116,39 + / | 15.299,25 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 172,70 - / | 15.126,55 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 34,40 - / | 15.092,15 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS | 994003 | 1.362,90 - / | 13.729,25 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 41,80 - / | 13.687,45 + |

| | | | | |
|------------|------------------|---|---------------|-------------|
| 11/02/2022 | Internet Banking | 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN 994004 | 10,60 - / | 13.676,85 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994004 | 327,60 - / | 13.349,25 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA ATM -TRF ONLINE 994004 | 1.200,00 - / | 12.149,25 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM -TRF ONLINE 994003 | 1.000,00 - / | 11.149,25 + |
| 18/02/2022 | Internet Banking | 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM -TRF ONLINE 994004 | 1.350,00 - / | 9.799,25 + |
| 23/02/2022 | Internet Banking | 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF ON-LINE 994004 | 3.110,80 + / | 12.910,05 + |
| 25/02/2022 | Internet Banking | 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994004 | 11.165,03 - / | 1.745,02 + |
| 25/02/2022 | Internet Banking | 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA ATM - PGTO DARF 43449 | 1.431,70 - / | 313,32 + |

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 | 0,00 | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 50.381,48 + | | |
| ▼ 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 | | |
| Disponível para saque | 50.381,48 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 50.381,48 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 82,51

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|---------------|---------------------|
| 10/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82 | 186 | 50.000,00 + / | 50.082,51 + |
| 10/02/2022 | | APLICAÇÃO CDB | 214210 | 50.082,51 - / | 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 300091-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior
Total de Aplicações
Total de Resgates
Total de Rendimento
Saldo Bruto Atual
Saldo Líquido

R\$ 0,00
R\$ 50.082,51
R\$ 0,00
R\$ 172,87
R\$ 50.255,38
R\$ 50.255,38

Resgates no Período

Bruto
Rendimento
IOF
IR

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 10/02/2022 | Aplicação 214210 | 50.082,51 |
| 28/02/2022 | Rendimento no Período | 172,87 ✓ |
| 28/02/2022 | Saldo Bruto Atual | 50.255,38 |
| 28/02/2022 | Saldo Líquido | 50.255,38 |

« »





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 | | |
| Disponível para saque | 3.607,93 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|------------------|--------|
| 28/01/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2022 | | + Transferência recebida | 552.344.000.010.439 | 15.000,00 C ✓ | |
| 03/02/2022 | | + Transferência recebida | 552.344.000.010.439 | 9.680,00 C ✓ | |
| 03/02/2022 | | + Transferência enviada | 552.344.000.136.041 | 9.680,00 D ✓ | |
| 03/02/2022 | | + Impostos | 20.301 | 14.966,74 D ✓ | |
| 03/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.340.902.634.882 | 4,33 D ✓ | |
| 03/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.340.902.634.883 | 10,45 D ✓ | |
| 03/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 820.340.902.634.884 | 10,45 D ✓ | |
| 03/02/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 8,03 D ✓ | 0,00 C |
| 10/02/2022 | | + Transferência recebida | 552.344.000.016.066 | 47.027,24 C ✓ | |
| 10/02/2022 | | + Transferência recebida | 552.344.000.017.320 | 9.606,68 C ✓ | |
| 10/02/2022 | | + Transferência recebida | 552.344.000.017.320 | 35.008,88 C ✓ | |
| 10/02/2022 | | FPE/FPM | 350 | 71.710,49 C ✓ | |
| 10/02/2022 | | FPE/FPM | 350 | 1.061.737,14 C ✓ | |
| 10/02/2022 | | + Transferência enviada | 552.344.000.009.238 | 29.594,84 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + Transferência enviada | 552.344.000.010.439 | 358.000,00 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 11.334,47 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 229.985,35 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 24.505,13 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 40.384,82 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 170.017,14 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 226.689,51 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 9.730,00 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.002 | 17.262,66 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.003 | 50.000,00 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.270.631 | 10,45 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.270.632 | 10,45 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.411.200.270.633 | 10,45 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + Contrib Entidade Classe | 48.955 | 748,00 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 3.260,44 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 53.546,72 D ✓ | 0,00 C |
| 11/02/2022 | | + Transferência enviada | 552.344.000.017.075 | 2.201,00 D ✓ | |
| 11/02/2022 | | Resgate Automático | 1.987 | 2.201,00 C ✓ | 0,00 C |
| 18/02/2022 | | FPE/FPM | 350 | 21.552,79 C ✓ | |
| 18/02/2022 | | FPE/FPM | 350 | 91.159,78 C ✓ | |
| 18/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.127,11 D ✓ | |
| 18/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 16.906,87 D ✓ | |
| 18/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 22.542,50 D ✓ | |
| 18/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.801 | 72.135,00 D ✓ | |
| 18/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.491.200.284.721 | 10,45 D ✓ | |
| 18/02/2022 | | | 1.987 | 9,36 C ✓ | 0,00 C |

| Resgate Automático | | | | |
|--------------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 2*/02/2022 | + Transferência recebida | 552.344.000.010.439 | 49.640,00 C ✓ | |
| 21/02/2022 | + Pagamento de Boleto | 22.101 | 15.375,34 D ✓ | |
| 21/02/2022 | + Pagamento de Boleto | 22.102 | 31.542,69 D ✓ | |
| 21/02/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.103 | 53.175,85 D ✓ | |
| 21/02/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.521.100.105.719 | 10,45 D ✓ | |
| 21/02/2022 | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 1.010,21 D ✓ | |
| 21/02/2022 | + Estorno de Débito | 1.935 | 1.010,21 C ✓ | |
| 21/02/2022 | Resgate Automático | 1.987 | 50.464,33 C ✓ | 0,00 C |
| 22/02/2022 | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 1.010,21 D ✓ | |
| 22/02/2022 | + Estorno de Débito | 1.935 | 1.010,21 C ✓ | 0,00 C |
| 23/02/2022 | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 1.010,21 D ✓ | |
| 23/02/2022 | + Estorno de Débito | 1.935 | 1.010,21 C ✓ | 0,00 C |
| 24/02/2022 | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 1.010,21 D ✓ | |
| 24/02/2022 | + Estorno de Débito | 1.935 | 1.010,21 C ✓ | 0,00 C |
| 25/02/2022 | FPE/FPM | 350 | 9.206,55 C ✓ | |
| 25/02/2022 | FPE/FPM | 350 | 261.735,36 C ✓ | |
| 25/02/2022 | + Transferência enviada | 552.344.000.009.238 | 21.400,00 D ✓ | |
| 25/02/2022 | + Transferência enviada | 552.344.000.010.439 | 140.000,00 D ✓ | |
| 25/02/2022 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2.709,41 D ✓ | |
| 25/02/2022 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 40.641,28 D ✓ | |
| 25/02/2022 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 54.188,38 D ✓ | |
| 25/02/2022 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 6.635,91 D ✓ | |
| 25/02/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.501 | 6.340,00 D ✓ | |
| 25/02/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.561.200.098.167 | 10,45 D ✓ | |
| 25/02/2022 | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 1.010,21 D ✓ | |
| 25/02/2022 | + Estorno de Débito | 1.935 | 1.010,21 C ✓ | |
| 25/02/2022 | Resgate Automático | 1.987 | 983,52 C ✓ | 0,00 C |
| 28/02/2022 | 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

G333111111743966008
11/03/2022 11:13:16

Cliente

Agência 2344-2
Conta 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 03/02/2022 | APLICAÇÃO | 8,03 | | | 7,874266 | 1,019777469 | 7,874266 |
| 10/02/2022 | APLICAÇÃO | 53.546,72 | | | 52.421,574925 | 1,021463397 | 52.429.449191 |
| 11/02/2022 | RESGATE | 2.201,00 | | | 2.154,042171 | 1,021799865 | 50.275.407020 |
| | Aplicação 03/02/2022 | 8,05 | | | 7,874266 | | |
| | Aplicação 10/02/2022 | 2.192,95 | | | 2.146,167905 | | |
| 18/02/2022 | RESGATE | 9,36 | | | 9,145215 | 1,023486064 | 50.266.261805 |
| | Aplicação 10/02/2022 | 9,36 | | | 9,145215 | | |
| 21/02/2022 | RESGATE | 50.464,33 | | | 49.289,774874 | 1,023829590 | 976.486931 |
| | Aplicação 10/02/2022 | 50.464,33 | | | 49.289,774874 | | |
| 25/02/2022 | RESGATE | 983,52 | | | 959,349840 | 1,025194313 | 17,137091 |
| | Aplicação 10/02/2022 | 983,52 | | | 959,349840 | | |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 17,57 | | | 17,137091 | | 17,137091 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 53.554,75 |
| RESGATES (-) | 53.658,21 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 121,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 121,03 |
| SALDO ATUAL = | 17,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 1,018935013 |
| 25/02/2022 | 1,025194313 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6142 |
| No ano | 1,1990 |
| Últimos 12 meses | 2,5194 |

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 300070-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 72,29 + | 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 | | |
| Disponível para saque | 72,29 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 171,49

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--------------------|--------|--------------|---------------------|
| 01/02/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 98,39 + / | 269,88 + |
| 01/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 270122 | 64,17 + / | 334,05 + |
| 01/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 270122 | 2.550,34 + / | 2.884,39 + |
| 01/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 19,67 - / | 2.864,72 + |
| 01/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 270122 | 12,83 - / | 2.851,89 + |
| 01/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 270122 | 510,07 - / | 2.341,82 + |
| 02/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 280122 | 207,87 + / | 2.549,69 + |
| 02/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 280122 | 1.255,85 + / | 3.805,54 + |
| 02/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 280122 | 41,57 - / | 3.763,97 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|--------------|------------|
| 02/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 280122 | 251,17 - / | 3.512,80 + |
| 03/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 1.200,00 - / | 2.312,80 + |
| 03/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 900,00 - / | 1.412,80 + |
| 03/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 310122 | 115,04 + / | 1.527,84 + |
| 03/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 310122 | 23,01 - / | 1.504,83 + |
| 04/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 10222 | 261,11 + / | 1.765,94 + |
| 04/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 10222 | 52,22 - / | 1.713,72 + |
| 07/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 1.000,00 - / | 713,72 + |
| 07/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 20222 | 220,03 + / | 933,75 + |
| 07/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 20222 | 44,01 - / | 889,74 + |
| 09/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 40222 | 1.521,30 + / | 2.411,04 + |
| 09/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 40222 | 932,54 + / | 3.343,58 + |
| 09/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 40222 | 304,26 - / | 3.039,32 + |
| 09/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 40222 | 186,51 - / | 2.852,81 + |
| 10/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 70222 | 517,06 + / | 3.369,87 + |
| 10/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 70222 | 103,41 - / | 3.266,46 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 994004 | 700,00 - / | 2.566,46 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 300,00 - / | 2.266,46 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 1.200,00 - / | 1.066,46 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 82,50 - / | 983,96 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 18,00 - / | 965,96 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO | 994003 | 649,50 - / | 316,46 + |
| 11/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 80222 | 37,82 + / | 354,28 + |
| 11/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 80222 | 7,56 - / | 346,72 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 19,80 - / | 326,92 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 9,60 - / | 317,32 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO | 994004 | 150,60 - / | 166,72 + |
| 14/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 90222 | 242,49 + / | 409,21 + |
| 14/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 90222 | 201,19 + / | 610,40 + |
| 14/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 90222 | 66,32 + / | 676,72 + |
| 14/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 90222 | 65,41 + / | 742,13 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|------------|----------|
| 14/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 90222 | 89,59 + ✓ | 831,72 + |
| 14/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 90222 | 48,50 - ✓ | 783,22 + |
| 14/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 90222 | 40,24 - ✓ | 742,98 + |
| 14/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 90222 | 13,26 - ✓ | 729,72 + |
| 14/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 90222 | 13,08 - ✓ | 716,64 + |
| 14/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 90222 | 17,92 - ✓ | 698,72 + |
| 15/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 500,00 - ✓ | 198,72 + |
| | | 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 15/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 100222 | 416,40 + ✓ | 615,12 + |
| 15/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 100222 | 83,28 - ✓ | 531,84 + |
| 16/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 110222 | 164,93 + ✓ | 696,77 + |
| 16/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 110222 | 32,99 - ✓ | 663,78 + |
| 21/02/2022 | | REPASSE DAE | 0 | 115,50 + ✓ | 779,28 + |
| 21/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 23,10 - ✓ | 756,18 + |
| 24/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 750,00 ✓ | 6,18 + |
| | | 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | | | |
| 25/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 220222 | 123,45 + ✓ | 129,63 + |
| 25/02/2022 | | REP IPVA ATUAL | 220222 | 73,94 + ✓ | 203,57 + |
| 25/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 220222 | 24,69 - ✓ | 178,88 + |
| 25/02/2022 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 220222 | 14,79 - ✓ | 164,09 + |

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

G33311111743966009
11/03/2022 11:13:49

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------|-----------|------------|--------|
| 28/01/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/02/2022 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 18,57 C / | |
| 10/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,14 D / | |
| 10/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 2,78 D / | |
| 10/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,71 D / | |
| 10/02/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 11,94 D / | 0,00 C |
| 18/02/2022 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 211,54 C / | |
| 18/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,69 D / | |
| 18/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 31,73 D / | |
| 18/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 42,30 D / | |
| 18/02/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.987 | 135,82 D / | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | 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 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 4.555,17 | | | 4.470,515891 | | |
| 10/02/2022 | APLICAÇÃO | 11,94 | | | 11,689111 | 1,021463397 | 4.482,205002 |
| 18/02/2022 | APLICAÇÃO | 135,82 | | | 132,703321 | 1,023486064 | 4.614,908323 |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 4.731,18 | | | 4.614,908323 | | 4.614,908323 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 4.555,17 |
| APLICAÇÕES (+) | 147,76 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 28,25 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 28,25 |
| SALDO ATUAL = | 4.731,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 1,018935013 |
| 25/02/2022 | 1,025194313 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6142 |
| No ano | 1,1990 |
| Últimos 12 meses | 2,5194 |

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 | 2.133,69 + | 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 | | |
| Disponível para saque | 2.133,69 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 503,69

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 07/02/2022 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO MATHEUS | 93331 | 160,00 + ✓ | 663,69 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 82,50 + ✓ | 746,19 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 172,70 + ✓ | 918,89 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 41,80 + ✓ | 960,69 + |
| 11/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42 | 533 | 88,00 + ✓ | 1.048,69 + |
| 11/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42 | 540 | 204,05 + ✓ | 1.252,74 + |
| 14/02/2022 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO MATHEUS | 93069 | 160,00 + ✓ | 1.412,74 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 100,00 - ✓ | 1.312,74 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|---|--------|------------|------------|
| | | 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 6,60 + ✓ | 1.319,34 + |
| | | 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 19,80 + ✓ | 1.339,14 + |
| | | 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 994004 | 98,95 - ✓ | 1.240,19 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 150,00 - ✓ | 1.090,19 + |
| | | 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 16,50 + ✓ | 1.106,69 + |
| | | 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 400,00 - ✓ | 706,69 + |
| | | 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | | |
| 21/02/2022 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO | 93069 | 150,00 + ✓ | 856,69 + |
| | | MATHEUS | | | |

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 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|-----------|--------|
| 28/01/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 25/02/2022 | | LC 176/2020 Compen.União | 350 | 60,85 C / | |
| 25/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,60 D / | |
| 25/02/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 60,25 D / | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | 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 283141-4 PREF MUN CUMBE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.448,47 | | | 1.421,555016 | | |
| 25/02/2022 | APLICAÇÃO | 60,25 | | | 58,769346 | 1,025194313 | 1.480,324362 |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 1.517,62 | | | 1.480,324362 | | 1.480,324362 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.448,47 |
| APLICAÇÕES (+) | 60,25 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 8,90 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 8,90 |
| SALDO ATUAL = | 1.517,62 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 1,018935013 |
| 25/02/2022 | 1,025194313 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,6142 |
| No ano | 1,1990 |
| Últimos 12 meses | 2,5194 |

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 300176-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------|
| Da conta | 6,47 + | 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 | | |
| Disponível para saque | 6,47 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 6,47

| 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 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 efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 54,00 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

G33311111743966011
11/03/2022 11:14:41

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 31/01/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 03/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 0,07 C / | |
| 03/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 339,25 C / | |
| 03/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 140,70 C / | |
| 03/02/2022 | | + Transferência enviada | 552.344.000.004.079 | 15.000,00 D / | |
| 03/02/2022 | | + Transferência enviada | 552.344.000.004.079 | 9.680,00 D / | |
| 03/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 24.199,98 C / | 0,00 C |
| 07/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,83 C / | |
| 07/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 20.701 | 10.000,00 D / | |
| 07/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 850.381.200.112.254 | 10,45 D / | |
| 07/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 10.004,62 C / | 0,00 C |
| 09/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 3,06 C / | |
| 09/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 3,06 D / | 0,00 C |
| 10/02/2022 | | + Transferência recebida | 552.344.000.004.079 | 358.000,00 C / | |
| 10/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 358.000,00 D / | 0,00 C |
| 11/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.101 | 19.408,97 D / | |
| 11/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.102 | 408,29 D / | |
| 11/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.258.043 | 10,45 D / | |
| 11/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.258.044 | 10,45 D / | |
| 11/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 19.838,16 C / | 0,00 C |
| 15/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 0,07 C / | |
| 15/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 0,07 D / | 0,00 C |
| 18/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1,88 C / | |
| 18/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 1,88 D / | 0,00 C |
| 21/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 670,00 C / | |
| 21/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 9,35 C / | |
| 21/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C / | |
| 21/02/2022 | | + Transferência enviada | 552.344.000.004.079 | 49.640,00 D / | |
| 21/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.101 | 2.385,15 D / | |
| 21/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.521.100.105.720 | 10,45 D / | |
| 21/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 51.351,25 C / | 0,00 C |
| 22/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 68,99 C / | |
| 22/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 219,88 C / | |
| 22/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 288,87 D / | 0,00 C |
| 23/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 378,81 C / | |
| 23/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C / | |
| 23/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,00 C / | |
| 23/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 342,68 C / | |
| 23/02/2022 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 677,68 C / | |
| 23/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.301 | 54.564,00 D / | |
| 23/02/2022 | | + | 22.302 | 39.800,00 D / | |

| | | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--|--------------|----------|
| | TED Transf.Eletr.Disponiv | | | | |
| 23/02/2022 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 22.303 | | 77.401,97 D | / |
| 23/02/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.541.100.059.113 | | 10,45 D | / |
| 23/02/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.541.100.059.114 | | 10,45 D | / |
| 23/02/2022 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 870.541.100.059.115 | | 10,45 D | / |
| 23/02/2022 | BB CP Automatico S P | 70 | | 170.378,15 C | / 0,00 C |
| 25/02/2022 | + Transferência recebida | 552.344.000.004.079 | | 140.000,00 C | / |
| 25/02/2022 | Distrib Simples Nacional | 350 | | 13,35 C | / |
| 25/02/2022 | Distrib Simples Nacional | 350 | | 5,03 C | / |
| 25/02/2022 | + Transferência enviada | 552.344.000.043.000 | | 250,00 D | / |
| 25/02/2022 | + Transferência enviada | 558.081.000.009.618 | | 4.800,00 D | / |
| 25/02/2022 | BB CP Automatico S P | 70 | | 134.968,38 D | / 0,00 C |
| 28/02/2022 | S A L D O | | | | 0,00 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

G33311111743966012
11/03/2022 11:15:04

Cliente

Agência 2344-2
Conta 10439-6 PM CUMBE -SNA
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 325.506,45 | | | 84.977,045299 | | |
| 03/02/2022 | RESGATE | 24.199,98 | | | 6.312,577243 | 3,833613288 | 78.664,468056 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 24.199,98 | | | 6.312,577243 | | |
| 07/02/2022 | RESGATE | 10.004,62 | | | 2.608,028955 | 3,836084711 | 76.056,439101 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 10.004,62 | | | 2.608,028955 | | |
| 09/02/2022 | APLICAÇÃO | 3,06 | | | 0,797171 | 3,838569845 | 76.057,236272 |
| 10/02/2022 | APLICAÇÃO | 358.000,00 | | | 93.234,133010 | 3,839795453 | 169.291,369282 |
| 11/02/2022 | RESGATE | 19.838,16 | | | 5.164,798301 | 3,841032862 | 164.126,570981 |
| | Aplicação 30/12/2021 | 14.449,46 | | | 3.761,867670 | | |
| | Aplicação 31/12/2021 | 17,75 | | | 4,620579 | | |
| | Aplicação 03/01/2022 | 20,73 | | | 5,396191 | | |
| | Aplicação 05/01/2022 | 17,58 | | | 4,577534 | | |
| | Aplicação 10/01/2022 | 5.332,64 | | | 1.388,336327 | | |
| 15/02/2022 | APLICAÇÃO | 0,07 | | | 0,018212 | 3,843462145 | 164.126,589193 |
| 18/02/2022 | APLICAÇÃO | 1,88 | | | 0,488673 | 3,847146652 | 164.127,077866 |
| 21/02/2022 | RESGATE | 51.351,25 | | | 13.343,614584 | 3,848376291 | 150.783,463282 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 51.351,25 | | | 13.343,614584 | | |
| 22/02/2022 | APLICAÇÃO | 288,87 | | | 75,038605 | 3,849618437 | 150.858,501887 |
| 23/02/2022 | RESGATE | 170.378,15 | | | 44.244,173639 | 3,850860712 | 106.614,328248 |
| | Aplicação 10/01/2022 | 157.453,20 | | | 40.887,794032 | | |
| | Aplicação 19/01/2022 | 9,87 | | | 2,563873 | | |
| | Aplicação 20/01/2022 | 569,50 | | | 147,888395 | | |
| | Aplicação 21/01/2022 | 81,46 | | | 21,153720 | | |
| | Aplicação 24/01/2022 | 924,31 | | | 240,027070 | | |
| | Aplicação 25/01/2022 | 551,84 | | | 143,302666 | | |
| | Aplicação 27/01/2022 | 5,67 | | | 1,473163 | | |
| | Aplicação 28/01/2022 | 10.782,30 | | | 2.799,970720 | | |
| 25/02/2022 | APLICAÇÃO | 134.968,38 | | | 35.026,685439 | 3,853301513 | 141.641,013687 |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 545.785,53 | | | 141.641,013687 | | 141.641,013687 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 325.506,45 |
| APLICAÇÕES (+) | 493.262,26 |
| RESGATES (-) | 275.772,16 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.788,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.788,98 |
| SALDO ATUAL = | 545.785,53 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 3,830522059 |
| 25/02/2022 | 3,853301513 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5946 |
| No ano | 1,1618 |
| Últimos 12 meses | 3,6881 |

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 6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|--------|
| 05/02/2019 | | Saldo Anterior | | | 1,14 C |
| 28/02/2022 | | S A L D O | | | 1,14 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



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 | | |
| Disponível para saque | 0,01 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 | | |
| Disponível para saque | 0,01 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|---------|
| 05/02/2019 | | Saldo Anterior | | | 41,25 C |
| 28/02/2022 | | S A L D O | | | 41,25 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



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 | 225,74 + | | |
| ▼ 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 | | |
| Disponível para saque | 255,17 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 225,74 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/02/2022 a 28/02/2022

Resumo do Período

| | | Resgates no Período | |
|----------------------|------------|---------------------|----------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 223,82 | Bruto | R\$ 0,00 |
| Total de Aplicações | R\$ 0,00 | Rendimento | R\$ 0,00 |
| Total de Resgates | R\$ 0,00 | IOF | R\$ 0,00 |
| Total de Rendimento | R\$ 1,34 | IR | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 225,16 | | |
| Saldo Líquido | R\$ 225,16 | | |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 31/01/2022 | Saldo Bruto Anterior | 223,82 |
| 28/02/2022 | Rendimento no Período | 1,34 |
| 28/02/2022 | Saldo Bruto Atual | 225,16 |
| 28/02/2022 | Saldo Líquido | 225,16 |





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

Banese

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 | | |
| Disponível para saque | 378,06 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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 | 4.693,13 + | 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 | | |
| Disponível para saque | 4.693,13 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 10.430,12

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|--------------|---------------------|
| 01/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994003 | 1.000,00 - / | 9.430,12 + |
| 02/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300043-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 583,00 + / | 10.013,12 + |
| 10/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42 | 216 | 164,69 + / | 10.177,81 + |
| 10/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42 | 219 | 63,00 + / | 10.240,81 + |
| 11/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82 | 322 | 1.490,38 + / | 11.731,19 + |
| 11/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000017075-5 CUMBECRIANCAFELIZ 14.515.834/0001-44 | 441 | 47,02 + / | 11.778,21 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 6.310,00 - / | 5.468,21 + |
| 11/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG | 446 | 1.603,18 + / | 7.071,39 + |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|-----------------|--|---------------|-------------|
| | | | 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42 | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 75,00 + / | 7.146,39 + |
| | | | 004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 7.000,00 - / | 146,39 + |
| | | | 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 149,00 + / | 295,39 + |
| | | | 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | | |
| 11/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG | 493 | 408,29 + / | 703,68 + |
| | | | 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82 | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 18,00 + / | 721,68 + |
| | | | 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 34,40 + / | 756,08 + |
| | | | 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 10,60 + / | 766,68 + |
| | | | 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE | | |
| 11/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG | 529 | 19,00 + / | 785,68 + |
| | | | 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42 | | |
| 11/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG | 537 | 40,10 + / | 825,78 + |
| | | | 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42 | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 4,20 + / | 829,98 + |
| | | | 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 9,60 + / | 839,58 + |
| | | | 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | | |
| 14/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994004 | 6,00 + / | 845,58 + |
| | | | 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | | |
| 15/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG | 2 | 131,20 + / | 976,78 + |
| | | | 104 3520 0000000647011-9 MUNICIPIO DE CUMBE 13.112.289/0001-82 | | |
| 17/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG | 11 | 5.066,43 + / | 6.043,21 + |
| | | | 001 3611 000099738084-5 DNOCS - CEST SE ARACAJU - SE 437.110.012-04 | | |
| 21/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG | 979 | 15.467,15 + / | 21.510,36 + |
| | | | 001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42 | | |
| 24/02/2022 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 994004 | 1.247,38 - / | 20.262,98 + |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 9.190,16 - / | 11.072,82 + |
| | | | 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 1.121,10 - / | 9.951,72 + |
| | | | 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 2.135,00 - / | 7.816,72 + |
| | | | 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 5.615,00 - / | 2.201,72 + |
| | | | 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | | |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994003 | 1.212,00 - / | 989,72 + |
| | | | 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | | |

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



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 | 2.542,90 + | 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 | | |
| Disponível para saque | 2.542,90 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 1.355,08

| 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 300320-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 79.239,69 + | 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 | | |
| Disponível para saque | 79.239,69 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 68.013,03

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-------|--------------------|-------|---------------|---------------------|
| 01/02/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 12.201,37 + / | 80.214,40 + |
| 01/02/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 198,30 + / | 80.412,70 + |
| 01/02/2022 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 5,86 - / | 80.406,84 + |
| 01/02/2022 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,23 - / | 80.403,61 + |
| 02/02/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 341,09 + / | 80.744,70 + |
| 02/02/2022 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 6,45 - / | 80.738,25 + |
| 03/02/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 50,65 + / | 80.788,90 + |
| 03/02/2022 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,23 - / | 80.785,67 + |
| 07/02/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 198,30 + / | 80.983,97 + |
| 07/02/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 384,31 + / | 81.368,28 + |
| 07/02/2022 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 2,93 - / | 81.365,35 + |

| | | | | | |
|------------|------------------|--|--------|--------------|-------------|
| 07/02/2022 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 6,45 - / | 81.358,90 + |
| 10/02/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 465,00 + / | 81.823,90 + |
| 10/02/2022 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 41,93 - / | 81.781,97 + |
| 14/02/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 803,00 + / | 82.584,97 + |
| 14/02/2022 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,23 - / | 82.581,74 + |
| 18/02/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 5,00 + / | 82.586,74 + |
| 18/02/2022 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,23 - / | 82.583,51 + |
| 22/02/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 32,00 + / | 82.615,51 + |
| 22/02/2022 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,23 - / | 82.612,28 + |
| 24/02/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 443,30 + / | 83.055,58 + |
| 24/02/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 461,70 + / | 83.517,28 + |
| 24/02/2022 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 5,86 - / | 83.511,42 + |
| 24/02/2022 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 6,45 - / | 83.504,97 + |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI | 994004 | 3.000,00 - / | 80.504,97 + |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 994003 | 3.000,00 - / | 77.504,97 + |
| 25/02/2022 | | RECEB CONTAS | 0 | 45,97 + / | 77.550,94 + |
| 25/02/2022 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,23 - / | 77.547,71 + |

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

Nome

SECRETARIA M EDUCACAO

Agência

2344-2

Conta

43.000-5

| Movimento | Data | Dep. origem | Histórico | Documento | Valor | Saldo |
|-----------|------------|-------------|----------------------------------|---------------------|------------|----------|
| | 08/02/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| | 25/02/2022 | 2344-2 | TRANSF RECEBIDA | 552.344.000.010.439 | 250,00 C / | 250,00 C |
| | | | 25/02 2344 10439-6 PM CUMBE -SNA | | | |
| | 25/02/2022 | | TAR PAG SALARIO | 810.560.903.067.160 | 35,70 D / | 214,30 C |
| | | | Cobrança referente a 24/02/2022 | | | |
| | 25/02/2022 | | TAR PAG SALARIO | 810.560.903.067.161 | 99,96 D / | 114,34 C |
| | | | Cobrança referente a 24/02/2022 | | | |
| | 25/02/2022 | | TAR PAG SALARIO | 810.560.903.067.162 | 2,38 D / | 111,96 C |
| | | | Cobrança referente a 24/02/2022 | | | |
| | 25/02/2022 | | TAR ANT FLOAT | 810.560.903.067.163 | 1,75 D / | 110,21 C |
| | | | Cobrança referente a 24/02/2022 | | | |
| | 25/02/2022 | | TAR ANT FLOAT | 810.560.903.067.164 | 110,21 D / | 0,00 C |
| | | | Cobrança referente a 24/02/2022 | | | |
| | 28/02/2022 | | SALDO | | | 0,00 C |

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 16/03/2022 R\$ 38,63. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Impresso em 16.03.2022 às 15:09:38

Central de Atendimento BB - 4004 0001 ou 0800 729 0001
 Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC - 0809 729 0722
 Ouvidoria BB - 0800 729 5678
 Deficientes Auditivos ou de Fala - 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300169-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 268,83 + | 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 | | |
| Disponível para saque | 268,83 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 7,65

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 02/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 5.861,00 + | 5.868,65 + |
| 02/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 994003 | 5.860,09 - | 8,56 + |
| 10/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82 | 182 | 9.730,00 + | 9.738,56 + |
| 10/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994003 | 2.113,56 - | 7.625,00 + |
| 10/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER | 994003 | 65,18 - | 7.559,82 + |
| 10/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC | 994003 | 51,17 - | 7.508,65 + |
| 10/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 6.318,15 - | 1.190,50 + |

| | | | | | | |
|------------|-----------------------|---|--------|-------------|---|-------------|
| | | 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | | | | |
| 10/02/2022 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 22522 | 1.180,32 - | ✓ | 10,18 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 6.310,00 + | ✓ | 6.320,18 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 012 03/100480-0 SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA | 994004 | 6.309,00 - | ✓ | 11,18 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 300,00 + | ✓ | 311,18 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 7.000,00 + | ✓ | 7.311,18 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 149,00 - | ✓ | 7.162,18 + |
| 11/02/2022 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 7.151,00 - | ✓ | 11,18 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 150,00 + | ✓ | 161,18 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 16,50 - | ✓ | 144,68 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 6,00 - | ✓ | 138,68 + |
| 14/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO | 994004 | 127,50 - | ✓ | 11,18 + |
| 23/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82 | 213 | 54.564,00 + | ✓ | 54.575,18 + |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 4.091,25 - | ✓ | 50.483,93 + |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 29.140,85 - | ✓ | 21.343,08 + |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 17.850,57 - | ✓ | 3.492,51 + |
| 23/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 3.418,06 - | ✓ | 74,45 + |
| 25/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-STR 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82 | 209 | 6.340,00 + | ✓ | 6.414,45 + |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 5.044,95 - | ✓ | 1.369,50 + |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 1.292,18 - | ✓ | 77,32 + |
| 25/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 5.615,00 + | ✓ | 5.692,32 + |
| 25/02/2022 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 994004 | 5.611,49 - | ✓ | 80,83 + |

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 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|--------|
| 10/01/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | 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 - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 8.033,76 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/02/2022 a 28/02/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|---------|------------|
| 31/01/2022 | | | Saldo anterior | | | | | 7.946,72 C |
| 07/02/2022 | 08/02/2022 | 8/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2 | | | 2,14 C | |
| 07/02/2022 | 08/02/2022 | 8/1 | 737 Juros | 2344-2 | | | 15,90 C | |
| 08/02/2022 | 09/02/2022 | 9/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2 | | | 2,15 C | |
| 08/02/2022 | 09/02/2022 | 9/1 | 737 Juros | 2344-2 | | | 11,45 C | |
| 09/02/2022 | 10/02/2022 | 10/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2 | | | 3,00 C | |
| 09/02/2022 | 10/02/2022 | 10/1 | 737 Juros | 2344-2 | | | 12,43 C | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 7.993,79 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.

3,91%

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 7707-0 PM CUMBE -CIDE
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 4,68 | | | 1,222953 | | |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 4,71 | | | 1,222953 | | 1,222953 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 4,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,03 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,03 |
| SALDO ATUAL = | 4,71 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 3,830522059 |
| 25/02/2022 | 3,853301513 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5946 |
| No ano | 1,1618 |
| Últimos 12 meses | 3,6881 |

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 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|---------------|--------|
| 27/01/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 11/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.101 | 72.878,76 D ✓ | |
| 11/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.102 | 1.490,38 D ✓ | |
| 11/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.258.056 | 10,45 D ✓ | |
| 11/02/2022 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 860.421.200.258.057 | 10,45 D ✓ | |
| 11/02/2022 | | Resgate Poupança | 148 | 74.390,04 C ✓ | 0,00 C |
| 22/02/2022 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 16.876,22 C ✓ | |
| 22/02/2022 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 177,69 C ✓ | |
| 22/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 168,76 D ✓ | |
| 22/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,77 D ✓ | |
| 22/02/2022 | | Aplicação Poupança | 148 | 16.883,38 D ✓ | 0,00 C |
| 24/02/2022 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 4.857,51 C ✓ | |
| 24/02/2022 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 48,57 D ✓ | |
| 24/02/2022 | | Aplicação Poupança | 148 | 4.808,94 D ✓ | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | S A L D O | | | 0,00 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 - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 36.207,21 C

Agência / Conta 2344-2 / 22143-0
 Período 01/02/2022 a 28/02/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PREF M CUMBE F E LEI 7525

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|-----------------------------------|------------|-----------|-------------|-------------|-------------|
| 31/01/2022 | | | Saldo anterior | | | | | 88.814,49 C |
| 11/02/2022 | 14/02/2022 | 14/1 | 737 Juros | 2344-2 | | | 5,03 C | |
| 11/02/2022 | 14/02/2022 | 14/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2 | | | 0,75 C | |
| 14/02/2022 | 11/02/2022 | | 248 Resgate Automático | 2344-2 | 9.234.411 | | 74.390,04 D | |
| 16/02/2022 | 17/02/2022 | 17/1 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2 | | | 17,48 C | |
| 16/02/2022 | 17/02/2022 | 17/1 | 737 Juros | 2344-2 | | | 67,18 C | |
| 23/02/2022 | 22/02/2022 | 22/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 2344-2 | 9.234.422 | | 16.883,38 C | |
| 25/02/2022 | 24/02/2022 | 24/2 | 880 Aplicacao Automatica Poupanca | 2344-2 | 9.234.424 | | 4.808,94 C | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 36.207,21 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.

9044

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 300043-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 37.637,52 + | 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 | | |
| Disponível para saque | 37.637,52 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 34.710,39

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 02/02/2022 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 583,00 - | 34.127,39 + |
| 02/02/2022 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 583,00 + | 34.710,39 + |
| 18/02/2022 | | REP ROYALTIES | 0 | 2.927,13 + | 37.637,52 + |

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 300192-4
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

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 | | |
| Disponível para saque | 0,12 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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



Agência 004 Tipo 22 Conta 300207-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------|----------------------------|------|
| 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 | | |
| Disponível para saque | 0,80 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 0,80

| 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 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 | | |
| Disponível para saque | 0,02 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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



Agência 004 Tipo 22 Conta 300229-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| 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 | | |
| Disponível para saque | 177,73 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 177,73

| 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 300238-6
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|--------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 29,22 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 43.726,42 + | | |
| ▼ 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 | | |
| Disponível para saque | 43.755,64 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 43.726,42 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 0,00

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 18/02/2022 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81 | 38 | 5.268,43 + / | 5.268,43 + |
| 18/02/2022 | | APLICAÇÃO CDB | 214679 | 5.268,43 - / | 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 01/02/2022 a 28/02/2022

Resumo do Período

| | | Resgates no Período | |
|----------------------|---------------|---------------------|----------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 41.368,87 | Bruto | R\$ 0,00 |
| Total de Aplicações | R\$ 5.268,43 | Rendimento | R\$ 0,00 |
| Total de Resgates | R\$ 0,00 | IOF | R\$ 0,00 |
| Total de Rendimento | R\$ 251,36 | IR | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 46.888,66 | | |
| Saldo Líquido | R\$ 46.888,66 | | |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 31/01/2022 | Saldo Bruto Anterior | 41.368,87 |
| 18/02/2022 | Aplicação 214679 | 5.268,43 |
| 28/02/2022 | Rendimento no Período | 251,36 |
| 28/02/2022 | Saldo Bruto Atual | 46.888,66 |
| 28/02/2022 | Saldo Líquido | 46.888,66 |



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2215 - MARUIM

OPER: 006 CONTA: 647.092-4

PERIODO: 01022022 ATE: 28022022

CGC: 13.112.289/0001-82

NOME: PM DE CUMBE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 17/03/2022 R\$

0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência MARUIM, SE | Código 2215 | Operação 0055 | Emissão 18/03/2022 |
|-------------------------------|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO | CNPJ do Fundo 00.834.074/0001-23 | Início das Atividades do Fundo 02/10/1995 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| | | | | |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|
| No Mês(%) 0,5678 | No Ano(%) 1,1049 | Nos Últimos 12 Meses(%) 3,4913 | Cota em: 31/01/2022 6,158944 | Cota em: 25/02/2022 6,193914 |
|---------------------|---------------------|-----------------------------------|---------------------------------|---------------------------------|

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome PM DE CUMBE | CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82 | Conta Corrente 006.00647092-4 | Mês/Ano 02/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 128.780,83C | 20.909,563470 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 0,00 | 0,000000 |
| Rendimento Bruto no Mês | 731,21C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 129.512,04C | 20.909,563470 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|------|-----------|-----------|---------------|
|------|-----------|-----------|---------------|

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|--|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

[Fechar](#)[Imprimir](#)

**Extrato de Conta Corrente****Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 13104-0 PM CUMBE-MEREN
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 12/08/2013 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | 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 13104-0 PM CUMBE-MEREN
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 52,08 | | | 13,595451 | | |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 52,39 | | | 13,595451 | | 13,595451 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|--------|
| SALDO ANTERIOR | 52,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,31 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,31 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 52,39 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 3,830522059 |
| 25/02/2022 | 3,853301513 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5946 |
| No ano | 1,1618 |
| Últimos 12 meses | 3,6881 |

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 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/12/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | 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 13080-X PM CUMBE-PNATE
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 32.197,64 | | | 8.405,547727 | | |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 32.389,11 | | | 8.405,547727 | | 8.405,547727 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 32.197,64 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 191,47 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 191,47 ✓ |
| SALDO ATUAL = | 32.389,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 3,830522059 |
| 25/02/2022 | 3,853301513 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5946 |
| No ano | 1,1618 |
| Últimos 12 meses | 3,6881 |

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 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|----------------|--------|
| 28/01/2022 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 02/02/2022 | | ITCMD | 350 | 427,32 C ✓ | |
| 02/02/2022 | | IPVA | 350 | 718,56 C ✓ | |
| 02/02/2022 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 21.655,72 C ✓ | |
| 02/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 22.801,60 D ✓ | 0,00 C |
| 09/02/2022 | | ITCMD | 350 | 61,85 C ✓ | |
| 09/02/2022 | | IPVA | 350 | 580,72 C ✓ | |
| 09/02/2022 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 14.311,20 C ✓ | |
| 09/02/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 14.953,77 D ✓ | 0,00 C |
| 10/02/2022 | | ITR | 350 | 4,96 C ✓ | |
| 10/02/2022 | | FPE/FPM | 350 | 38.199,35 C ✓ | |
| 10/02/2022 | | FPE/FPM | 350 | 10.297,40 C ✓ | |
| 10/02/2022 | | FPE/FPM | 350 | 1.103,74 C ✓ | |
| 10/02/2022 | | FPE/FPM | 350 | 123.102,04 C ✓ | |
| 10/02/2022 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 16,41 C ✓ | |
| 10/02/2022 | | + Transferência enviada | 552.344.000.004.079 | 9.606,68 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + Transferência enviada | 552.344.000.004.079 | 35.008,88 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.001 | 741,51 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.002 | 106,82 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.003 | 8.202,68 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.004 | 3.422,20 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 21.005 | 7.877,52 D ✓ | |
| 10/02/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 107.757,61 D ✓ | 0,00 C |
| 16/02/2022 | | ITCMD | 350 | 119,81 C ✓ | |
| 16/02/2022 | | IPVA | 350 | 2.387,54 C ✓ | |
| 16/02/2022 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 37.162,05 C ✓ | |
| 16/02/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 39.669,40 D ✓ | 0,00 C |
| 18/02/2022 | | ITR | 350 | 2,03 C ✓ | |
| 18/02/2022 | | FPE/FPM | 350 | 3.798,63 C ✓ | |
| 18/02/2022 | | FPE/FPM | 350 | 1.024,00 C ✓ | |
| 18/02/2022 | | FPE/FPM | 350 | 109,76 C ✓ | |
| 18/02/2022 | | FPE/FPM | 350 | 12.128,85 C ✓ | |
| 18/02/2022 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 4,93 C ✓ | |
| 18/02/2022 | | BB-APLIC C.PRZ-APLAUT | 1.972 | 17.068,20 D ✓ | 0,00 C |
| 23/02/2022 | | ITCMD | 350 | 113,30 C ✓ | |
| 23/02/2022 | | IPVA | 350 | 1.202,05 C ✓ | |
| 23/02/2022 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 15.597,63 C ✓ | |
| 23/02/2022 | | Folha de Pagamento | 9.961 | 16.697,48 D ✓ | |
| 23/02/2022 | | Folha de Pagamento | 9.962 | 111.314,14 D ✓ | |
| 23/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 111.098,64 C ✓ | 0,00 C |
| 24/02/2022 | | | 17.698 | 877,28 D ✓ | |

| | | | | |
|------------|------------------------|--------|---------------|--------|
| | Folha de Pagamento | | | |
| 24/02/2022 | BB CP Automatico S P | 70 | 877.28 C ✓ | 0,00 C |
| 25/02/2022 | FPE/FPM | 350 | 9.131,26 C ✓ | |
| 25/02/2022 | FPE/FPM | 350 | 2.461,52 C ✓ | |
| 25/02/2022 | FPE/FPM | 350 | 263,84 C ✓ | |
| 25/02/2022 | ITR | 350 | 1,42 C ✓ | |
| 25/02/2022 | FPE/FPM | 350 | 31.303,07 C ✓ | |
| 25/02/2022 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 2,11 C ✓ | |
| 25/02/2022 | Folha de Pagamento | 27.038 | 6.566,97 D ✓ | |
| 25/02/2022 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 36.596,25 D ✓ | 0,00 C |
| 28/02/2022 | 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

G333111111743966025
11/03/2022 11:20:31

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17320-7 SME CUMBE - FEB
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 261.896,28 | | | 68.370,911339 | | |
| 02/02/2022 | APLICAÇÃO | 22.801,60 | | | 5.949,383963 | 3,832598491 | 74.320,295302 |
| 23/02/2022 | RESGATE | 111.098,64 | | | 28.850,339784 | 3,850860712 | 45.469,955518 |
| | Aplicação 15/12/2021 | 23.184,30 | | | 6.020,550991 | | |
| | Aplicação 20/12/2021 | 29.177,33 | | | 7.576,833554 | | |
| | Aplicação 05/01/2022 | 10.665,95 | | | 2.769,757032 | | |
| | Aplicação 10/01/2022 | 37.276,20 | | | 9.679,966574 | | |
| | Aplicação 12/01/2022 | 10.794,86 | | | 2.803,231633 | | |
| 24/02/2022 | RESGATE | 877,28 | | | 227,742216 | 3,852074579 | 45.242,213302 |
| | Aplicação 12/01/2022 | 877,28 | | | 227,742216 | | |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 174.331,89 | | | 45.242,213302 | | 45.242,213302 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 261.896,28 |
| APLICAÇÕES (+) | 22.801,60 |
| RESGATES (-) | 111.975,92 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.609,93 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.609,93 |
| SALDO ATUAL = | 174.331,89 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 3,830522059 |
| 25/02/2022 | 3,853301513 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5946 |
| No ano | 1,1618 |
| Últimos 12 meses | 3,6881 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 0,00 | | | | | |
| 09/02/2022 | APLICAÇÃO | 14.953,77 | | | 14.654,211021 | 1,020441836 | 14.654,211021 |
| 10/02/2022 | APLICAÇÃO | 107.757,61 | | | 105.565,669044 | 1,020763767 | 120.219,880065 |
| 16/02/2022 | APLICAÇÃO | 39.669,40 | | | 38.812,364881 | 1,022081497 | 159.032,244946 |
| 18/02/2022 | APLICAÇÃO | 17.068,20 | | | 16.688,900608 | 1,022727644 | 175.721,145554 |
| 25/02/2022 | APLICAÇÃO | 36.596,25 | | | 35.725,738088 | 1,024366520 | 211.446,883642 |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 216.599,11 | | | 211.446,883642 | | 211.446,883642 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 0,00 |
| APLICAÇÕES (+) | 216.045,23 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 553,88 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 553,88 |
| SALDO ATUAL = | 216.599,11 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 1,018276742 |
| 25/02/2022 | 1,024366520 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5980 |
| No ano | 1,1623 |
| Últimos 12 meses | 2,4366 |

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01022022 ATE: 28022022
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE

OPER: 006 CONTA: 647.011-9
CGC: 13.112.289/0001-82
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.BLQ.JUDICIAL : 0,00

| DATA MOVTO | NR.DOC | HISTORICO | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|-----------|-----------|-----------|
| 15/02/2022 | 848366 | RSG FUNDO | 131,20 C | 131,20 C |
| 15/02/2022 | 136323 | DBPCV TED | 131,20 D | 0,00 C |

SALDO EM 17/03/2022 R\$ 0,00


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

| | | | |
|--|----------------|------------------|-----------------------|
| Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE | Código 3520 | Operação 5413 | Emissão 18/03/2022 |
|--|----------------|------------------|-----------------------|

| | | |
|---|-------------------------------------|--|
| Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS | CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90 | Início das Atividades do Fundo 15/10/2012 |
|---|-------------------------------------|--|

Rentabilidade do Fundo

| No Mês(%) | No Ano(%) | Nos Últimos 12 Meses(%) | Cota em: 31/01/2022 | Cota em: 25/02/2022 |
|-----------|-----------|-------------------------|---------------------|---------------------|
| 0,5677 | 1,1048 | 3,4902 | 1,620892 | 1,630094 |

Administradora

| | | |
|---------------------------------|---|--|
| Nome Caixa Econômica Federal | Endereço SBS - Quadra 04 - Lotes 3/4 - Brasília/DF | CNPJ da Administradora 00.360.305/0001-04 |
|---------------------------------|---|--|

Cliente

| | | | | |
|---------------------------------|--------------------------------|----------------------------------|--------------------|----------------|
| Nome MUNICIPIO DE CUMBE | CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82 | Conta Corrente 006.00647011-9 | Mês/Ano 02/2022 | Folha 01/01 |
| Análise do Perfil do Investidor | | Data da Avaliação | | |

Resumo da Movimentação

| Histórico | Valor em R\$ | Qtde de Cotas |
|----------------------------|--------------|---------------|
| Saldo Anterior | 21.133,76C | 13.038,350485 |
| Aplicações | 0,00 | 0,000000 |
| Resgates | 131,20D | 80,684092 |
| Rendimento Bruto no Mês | 119,65C | |
| IRRF | 0,00 | |
| IOF | 0,00 | |
| Taxa de Saída | 0,00 | |
| Saldo Bruto* | 21.122,21C | 12.957,666393 |
| Resgate Bruto em Trânsito* | 0,00 | |

(*) Valor sujeito à tributação, conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

| Data | Histórico | Valor R\$ | Qtde de Cotas |
|---------|-----------|-----------|---------------|
| 15 / 02 | RESGATE | 131,20D | 80,684092 |
| | IRRF | 0,00 | |
| | IOF | 0,00 | |

183,32

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

Consulte seu extrato de fundos exclusivamente pelo Internet Banking CAIXA, de forma prática e segura, e beneficie-se de todas as vantagens que os serviços on-line lhe proporcionam. Fale com seu Gerente para solicitar a inibição do envio mensal do seu extrato pelos Correios. Além de reduzir suas despesas com impressão e postagem dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize seu endereço de e-mail.

Serviço de Atendimento ao Cotista

| | |
|---|--|
| SAC: 0800 726 0101 | Endereço para Correspondência: Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001 |
| Ouvidoria: 0800 725 7474 | Endereço Eletrônico: http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco |
| Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br | |

[Fechar](#)[Imprimir](#)

>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATA | EXTRATO DE POUPANCA
PAG: 001

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.011-9
PERIODO: 01022022 ATE: 28022022 CGC: 13.112.289/0001-82
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

| DATA MOV | NR.DOC | HISTORICO | T A X A | V A L O R | S A L D O |
|------------|--------|------------|------------|-----------|-------------|
| 02/02/2022 | 990210 | REM BASICA | 0,08680000 | 29,54 C | 34.065,62 C |
| 02/02/2022 | 990210 | CRED JUROS | 0,00500000 | 170,33 C | 34.235,95 C |

SALDO EM 18/03/2022 R\$ 34.407,13 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



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 | | |
| Disponível para saque | 17,72 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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****Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | 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 7513-2 PM CUMBE -CEX
 Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.155,68 | | | 301,702195 | | |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 1.162,55 | | | 301,702195 | | 301,702195 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.155,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,87 / |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 / |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,87 |
| SALDO ATUAL = | 1.162,55 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 3,830522059 |
| 25/02/2022 | 3,853301513 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5946 |
| No ano | 1,1618 |
| Últimos 12 meses | 3,6881 |

 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 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|--------|
| 24/12/2019 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | 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 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 1.048,11 | | | 273,620016 | | |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 1.054,34 | | | 273,620016 | | 273.620016 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.048,11 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 6,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 6,23 |
| SALDO ATUAL = | 1.054,34 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 3,830522059 |
| 25/02/2022 | 3,853301513 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5946 |
| No ano | 1,1618 |
| Últimos 12 meses | 3,6881 |

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 19135-3 PM CUMBE-ALIME
 Período do extrato 01/02/2022 até 28/02/2022

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|----------------------|-----------------|--------------|--------|
| 24/12/2021 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 16/02/2022 | | + Ordem Bancária | 528.201.000.001 | 636,00 C ✓ | |
| 16/02/2022 | | + Ordem Bancária | 528.261.000.017 | 6.634,00 C ✓ | |
| 16/02/2022 | | + Ordem Bancária | 528.890.000.006 | 230,40 C ✓ | |
| 16/02/2022 | | + Ordem Bancária | 529.312.000.008 | 1.048,60 C ✓ | |
| 16/02/2022 | | + Ordem Bancária | 529.393.000.001 | 115,20 C ✓ | |
| 16/02/2022 | | BB CP Automatico S P | 70 | 8.664,20 D ✓ | 0,00 C |
| 28/02/2022 | | 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 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Mês/ano referência FEVEREIRO/2022

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 31/01/2022 | SALDO ANTERIOR | 784,39 | | | 204,773046 | | |
| 16/02/2022 | APLICAÇÃO | 8.664,20 | | | 2.253,553597 | 3,844683352 | 2.458,326643 |
| 25/02/2022 | SALDO ATUAL | 9.472,67 | | | 2.458,326643 | | 2.458,326643 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 784,39 |
| APLICAÇÕES (+) | 8.664,20 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 24,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 24,08 / |
| SALDO ATUAL = | 9.472,67 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 31/01/2022 | 3,830522059 |
| 25/02/2022 | 3,853301513 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|--------|
| No mês | 0,5946 |
| No ano | 1,1618 |
| Últimos 12 meses | 3,6881 |

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 300331-5
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|---------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 150.000,00 + | 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 | | |
| Disponível para saque | 150.000,00 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

Saldo Anterior: 150.000,00

| 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 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 | | |
| Disponível para saque | 30.000,00 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/02/2022 a 28/02/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/02/2022 a 28/02/2022

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