



www.legislativodata.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
MARÇO/2023
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|---|
| Número do Recibo: | 63ab07cfc0cf32fbb1e11a82fd62edf9 |
| Data da Entrega: | 11/04/2023 |
| Responsável: | 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO |
| Unidade Gestora: | 2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE |
| Referência: | 3/2023 |
| Tipo de Prestação: | Folha de Pagamento |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 28/04/2023

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 11/04/2023

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|--|
| Número do Recibo: | b51a47613aeda5e3702bc5287d2dd644 |
| Data da Entrega: | 25/04/2023 |
| Responsável: | 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES |
| Unidade Gestora: | 2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE |
| Referência: | 3/2023 |
| Tipo de Prestação: | Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2023 |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 28/04/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 28/04/2023

Recibo de Prestação de Contas



| | |
|--------------------|--------------------------------------|
| Número do Recibo: | 98a2e62c68a4fde807e2c656fef09a68 |
| Data da Entrega: | 04/05/2023 |
| Responsável: | 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES |
| Unidade Gestora: | 2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE |
| Referência: | 3/2023 |
| Tipo de Prestação: | Educação |
| Tipo de Entrega: | NORMAL |
| Descrição: | Prestação de contas Cumbe |

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 04/05/2023

RESPONSÁVEL PELA EDUCAÇÃO

Responsável Assinatura: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Signatário: 60127376534 - ALEX SANTOS MORAES
Data da Assinatura: 04/05/2023



SAGRES - Sistema de Acompanhamento da Gestão dos Recursos da Sociedade

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 11443
Data de Entrega: 28/04/2023 16:43:16
Unidade Gestora: 001306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05175953540



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|---|----------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1000.00.00.00 | RECEITAS CORRENTES | | 29.206.175,81 | 29.206.175,81 | 1.781.036,79 | 6.296.853,35 | 22.909.322,46 |
| 1100.00.00.00 | RECEITA TRIBUTARIA | | 642.452,79 | 642.452,79 | 141.491,21 | 298.348,16 | 344.104,63 |
| 1110.00.00.00 | IMPOSTOS | | 510.351,86 | 510.351,86 | 71.538,09 | 205.296,53 | 305.055,33 |
| 1112.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA | | 21.675,93 | 21.675,93 | 0,00 | 1.315,22 | 20.360,71 |
| 1112.50.00.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 10.575,00 | 10.575,00 | 0,00 | 1.315,22 | 9.259,78 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 1.315,22 | 3.684,78 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15001001 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1112.50.01.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL | 15001002 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15000000 | 420,00 | 420,00 | 0,00 | 0,00 | 420,00 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15001001 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1112.50.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS | 15001002 | 105,00 | 105,00 | 0,00 | 0,00 | 105,00 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 500,00 | 500,00 | 0,00 | 0,00 | 500,00 |
| 1112.50.03.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 1112.50.04.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 50,00 | 50,00 | 0,00 | 0,00 | 50,00 |
| 1112.53.00.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS | | 11.100,93 | 11.100,93 | 0,00 | 0,00 | 11.100,93 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15001001 | 2.500,00 | 2.500,00 | 0,00 | 0,00 | 2.500,00 |
| 1112.53.01.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL | 15001002 | 1.500,00 | 1.500,00 | 0,00 | 0,00 | 1.500,00 |
| 1112.53.02.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 15000000 | 420,19 | 420,19 | 0,00 | 0,00 | 420,19 |
| 1112.53.02.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 15001001 | 175,08 | 175,08 | 0,00 | 0,00 | 175,08 |
| 1112.53.02.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS | 15001002 | 105,04 | 105,04 | 0,00 | 0,00 | 105,04 |
| 1112.53.03.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 420,19 | 420,19 | 0,00 | 0,00 | 420,19 |
| 1112.53.03.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 175,08 | 175,08 | 0,00 | 0,00 | 175,08 |
| 1112.53.03.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 105,04 | 105,04 | 0,00 | 0,00 | 105,04 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|---|----------|------------|---------------------|-------------|------------|------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1112.53.04.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 420,19 | 420,19 | 0,00 | 0,00 | 420,19 |
| 1112.53.04.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 175,08 | 175,08 | 0,00 | 0,00 | 175,08 |
| 1112.53.04.00 | IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 105,04 | 105,04 | 0,00 | 0,00 | 105,04 |
| 1113.00.00.00 | Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza | | 318.500,00 | 318.500,00 | 41.149,70 | 116.620,69 | 201.879,31 |
| 1113.03.00.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE | | 318.500,00 | 318.500,00 | 41.149,70 | 116.620,69 | 201.879,31 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15000000 | 170.100,00 | 170.100,00 | 41.149,70 | 116.620,69 | 53.479,31 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15001001 | 70.875,00 | 70.875,00 | 0,00 | 0,00 | 70.875,00 |
| 1113.03.11.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL | 15001002 | 42.525,00 | 42.525,00 | 0,00 | 0,00 | 42.525,00 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15000000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15001001 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1113.03.41.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL | 15001002 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1114.00.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS | | 170.175,93 | 170.175,93 | 30.388,39 | 87.360,62 | 82.815,31 |
| 1114.51.00.00 | IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS | | 170.175,93 | 170.175,93 | 30.388,39 | 87.360,62 | 82.815,31 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15000000 | 100.845,00 | 100.845,00 | 30.388,39 | 87.360,62 | 13.484,38 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15001001 | 42.018,75 | 42.018,75 | 0,00 | 0,00 | 42.018,75 |
| 1114.51.11.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL | 15001002 | 25.211,25 | 25.211,25 | 0,00 | 0,00 | 25.211,25 |
| 1114.51.12.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS | 15000000 | 420,19 | 420,19 | 0,00 | 0,00 | 420,19 |
| 1114.51.12.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS | 15001001 | 175,08 | 175,08 | 0,00 | 0,00 | 175,08 |
| 1114.51.12.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS | 15001002 | 105,04 | 105,04 | 0,00 | 0,00 | 105,04 |
| 1114.51.13.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 420,19 | 420,19 | 0,00 | 0,00 | 420,19 |
| 1114.51.13.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 175,08 | 175,08 | 0,00 | 0,00 | 175,08 |
| 1114.51.13.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 105,04 | 105,04 | 0,00 | 0,00 | 105,04 |
| 1114.51.14.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 420,19 | 420,19 | 0,00 | 0,00 | 420,19 |
| 1114.51.14.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 175,08 | 175,08 | 0,00 | 0,00 | 175,08 |
| 1114.51.14.00 | IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 105,04 | 105,04 | 0,00 | 0,00 | 105,04 |
| 1120.00.00.00 | TAXAS | | 132.100,93 | 132.100,93 | 69.953,12 | 93.051,63 | 39.049,30 |
| 1121.01.00.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO | | 132.100,93 | 132.100,93 | 69.953,12 | 93.051,63 | 39.049,30 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|---|----------|------------|---------------------|---------------|-----------|------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1121.01.01.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 15000000 | 80.000,00 | 80.000,00 | 69.953,12 | 93.051,63 | -13.051,63 |
| 1121.01.01.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 15001001 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1121.01.01.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL | 15001002 | 20.000,00 | 20.000,00 | 0,00 | 0,00 | 20.000,00 |
| 1121.01.02.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 15000000 | 420,19 | 420,19 | 0,00 | 0,00 | 420,19 |
| 1121.01.02.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 15001001 | 175,08 | 175,08 | 0,00 | 0,00 | 175,08 |
| 1121.01.02.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS | 15001002 | 105,04 | 105,04 | 0,00 | 0,00 | 105,04 |
| 1121.01.03.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 420,19 | 420,19 | 0,00 | 0,00 | 420,19 |
| 1121.01.03.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 175,08 | 175,08 | 0,00 | 0,00 | 175,08 |
| 1121.01.03.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 105,04 | 105,04 | 0,00 | 0,00 | 105,04 |
| 1121.01.04.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15000000 | 420,19 | 420,19 | 0,00 | 0,00 | 420,19 |
| 1121.01.04.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001001 | 175,08 | 175,08 | 0,00 | 0,00 | 175,08 |
| 1121.01.04.00 | TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA | 15001002 | 105,04 | 105,04 | 0,00 | 0,00 | 105,04 |
| 1200.00.00.00 | RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 15.131,67 | 54.868,33 |
| 1240.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 15.131,67 | 54.868,33 |
| 1241.00.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 15.131,67 | 54.868,33 |
| 1241.50.00.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 15.131,67 | 54.868,33 |
| 1241.50.01.00 | CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL | 17510000 | 70.000,00 | 70.000,00 | 0,00 | 15.131,67 | 54.868,33 |
| 1300.00.00.00 | RECEITA PATRIMONIAL | | 107.343,95 | 107.343,95 | 6.866,77 | 22.350,30 | 84.993,65 |
| 1320.00.00.00 | RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS | | 107.343,95 | 107.343,95 | 6.866,77 | 22.350,30 | 84.993,65 |
| 1321.01.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 107.343,95 | 107.343,95 | 6.866,77 | 22.350,30 | 84.993,65 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15000000 | 82.343,95 | 82.343,95 | 6.866,77 | 22.350,30 | 59.993,65 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15001001 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15001002 | 3.000,00 | 3.000,00 | 0,00 | 0,00 | 3.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15400000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15500000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15510000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15520000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|--|----------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 15530000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16000000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16010000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16020000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16210000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16600000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 16610000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17040000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1321.01.01.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL | 17050000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1600.00.00.00 | RECEITA DE SERVIÇOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1610.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1611.00.00.00 | SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1611.02.00.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1611.02.01.00 | INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL | 15000000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1700.00.00.00 | TRANSFERENCIAS CORRENTES | | 28.370.379,07 | 28.370.379,07 | 1.630.666,74 | 5.961.023,22 | 22.409.355,85 |
| 1710.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 19.718.001,56 | 19.718.001,56 | 1.045.610,99 | 3.999.772,66 | 15.718.228,90 |
| 1711.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | 16.628.501,56 | 16.628.501,56 | 1.004.934,09 | 3.888.215,13 | 12.740.286,43 |
| 1711.51.00.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | 16.610.000,00 | 16.610.000,00 | 1.004.914,09 | 3.888.132,36 | 12.721.867,64 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15000000 | 12.320.000,00 | 12.320.000,00 | 1.004.914,09 | 3.888.132,36 | 8.431.867,64 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15001001 | 770.000,00 | 770.000,00 | 0,00 | 0,00 | 770.000,00 |
| 1711.51.11.00 | COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15001002 | 2.310.000,00 | 2.310.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.310.000,00 |
| 1711.51.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 15000000 | 726.000,00 | 726.000,00 | 0,00 | 0,00 | 726.000,00 |
| 1711.51.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 15001001 | 302.500,00 | 302.500,00 | 0,00 | 0,00 | 302.500,00 |
| 1711.51.21.00 | Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal | 15001002 | 181.500,00 | 181.500,00 | 0,00 | 0,00 | 181.500,00 |
| 1711.52.00.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | 3.501,56 | 3.501,56 | 20,00 | 30,05 | 3.471,51 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15000000 | 2.801,25 | 2.801,25 | 20,00 | 30,05 | 2.771,20 |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15001001 | 175,08 | 175,08 | 0,00 | 0,00 | 175,08 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|---|----------|--------------|---------------------|-------------|-----------|--------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1711.52.01.00 | COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15001002 | 525,23 | 525,23 | 0,00 | 0,00 | 525,23 |
| 1711.54.00.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 52,72 | 14.947,28 |
| 1711.54.01.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL | 17500000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 52,72 | 14.947,28 |
| 1712.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 335.000,00 | 335.000,00 | 24.890,62 | 74.639,84 | 260.360,16 |
| 1712.52.00.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO | | 335.000,00 | 335.000,00 | 24.890,62 | 74.639,84 | 260.360,16 |
| 1712.52.11.00 | COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL | 17040000 | 5.000,00 | 5.000,00 | 169,14 | 561,23 | 4.438,77 |
| 1712.52.41.00 | COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL | 17040000 | 330.000,00 | 330.000,00 | 24.721,48 | 74.078,61 | 255.921,39 |
| 1713.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 1.928.750,00 | 1.928.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.928.750,00 |
| 1713.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 1.766.750,00 | 1.766.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.766.750,00 |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16000000 | 1.150.000,00 | 1.150.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.150.000,00 |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16020000 | 40.000,00 | 40.000,00 | 0,00 | 0,00 | 40.000,00 |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16040000 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1713.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16593110 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1713.50.21.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL | 16000000 | 50.000,00 | 50.000,00 | 0,00 | 0,00 | 50.000,00 |
| 1713.50.31.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL | 16000000 | 60.000,00 | 60.000,00 | 0,00 | 0,00 | 60.000,00 |
| 1713.50.41.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 16000000 | 80.000,00 | 80.000,00 | 0,00 | 0,00 | 80.000,00 |
| 1713.50.41.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL | 16020000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1713.50.91.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL | 16000000 | 6.750,00 | 6.750,00 | 0,00 | 0,00 | 6.750,00 |
| 1713.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE | | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 1713.51.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL | 16000000 | 162.000,00 | 162.000,00 | 0,00 | 0,00 | 162.000,00 |
| 1714.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | | 216.750,00 | 216.750,00 | 15.728,67 | 36.744,86 | 180.005,14 |
| 1714.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO | | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.051,07 | 17.766,06 | 62.233,94 |
| 1714.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15500000 | 80.000,00 | 80.000,00 | 5.051,07 | 17.766,06 | 62.233,94 |
| 1714.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE | | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1714.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL | 15510000 | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 1714.52.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE | | 115.000,00 | 115.000,00 | 10.677,60 | 18.978,80 | 96.021,20 |
| 1714.52.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL | 15520000 | 115.000,00 | 115.000,00 | 10.677,60 | 18.978,80 | 96.021,20 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|--|----------|--------------|---------------------|-------------|--------------|--------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1714.53.00.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE | | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1714.53.01.00 | TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL | 15530000 | 15.000,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1714.98.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE | | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 1714.98.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL | 15690000 | 5.750,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 |
| 1715.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1715.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – | | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1715.50.11.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL | 15420000 | 250.000,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 |
| 1716.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 1716.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS | | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 1716.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL | 16600000 | 237.000,00 | 237.000,00 | 0,00 | 0,00 | 237.000,00 |
| 1717.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES | | 110.000,00 | 110.000,00 | 0,00 | 0,00 | 110.000,00 |
| 1717.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1717.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15700000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1717.52.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1717.52.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 16650000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1719.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO | | 12.000,00 | 12.000,00 | 57,61 | 172,83 | 11.827,17 |
| 1719.50.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1719.50.01.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL | 17490000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1719.58.00.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 | | 2.000,00 | 2.000,00 | 57,61 | 172,83 | 1.827,17 |
| 1719.58.01.00 | TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL | 17490000 | 2.000,00 | 2.000,00 | 57,61 | 172,83 | 1.827,17 |
| 1720.00.00.00 | Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades | | 4.952.377,51 | 4.952.377,51 | 333.750,10 | 1.118.120,27 | 3.834.257,24 |
| 1721.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DA UNIAO | | 4.767.377,51 | 4.767.377,51 | 332.446,95 | 1.113.322,64 | 3.654.054,87 |
| 1721.50.00.00 | COTA-PARTE DO ICMS | | 4.492.250,00 | 4.492.250,00 | 303.941,32 | 1.054.205,85 | 3.438.044,15 |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15000000 | 3.500.000,00 | 3.500.000,00 | 303.941,32 | 1.054.205,85 | 2.445.794,15 |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15001001 | 248.062,50 | 248.062,50 | 0,00 | 0,00 | 248.062,50 |
| 1721.50.01.00 | COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15001002 | 744.187,50 | 744.187,50 | 0,00 | 0,00 | 744.187,50 |
| 1721.51.00.00 | COTA-PARTE DO IPVA | | 270.875,00 | 270.875,00 | 28.324,30 | 58.590,02 | 212.284,98 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|--|----------|--------------|---------------------|-------------|------------|--------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15000000 | 200.000,00 | 200.000,00 | 28.324,30 | 58.590,02 | 141.409,98 |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15001001 | 17.718,75 | 17.718,75 | 0,00 | 0,00 | 17.718,75 |
| 1721.51.01.00 | COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15001002 | 53.156,25 | 53.156,25 | 0,00 | 0,00 | 53.156,25 |
| 1721.52.00.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | 4.252,51 | 4.252,51 | 181,33 | 526,77 | 3.725,74 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15000000 | 3.402,00 | 3.402,00 | 181,33 | 526,77 | 2.875,23 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15001001 | 212,63 | 212,63 | 0,00 | 0,00 | 212,63 |
| 1721.52.01.00 | COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15001002 | 637,88 | 637,88 | 0,00 | 0,00 | 637,88 |
| 1722.00.00.00 | TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS | | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.303,15 | 4.797,63 | 40.202,37 |
| 1722.50.00.00 | TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%) | | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.303,15 | 4.797,63 | 40.202,37 |
| 1722.50.31.00 | COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL | 17050000 | 45.000,00 | 45.000,00 | 1.303,15 | 4.797,63 | 40.202,37 |
| 1723.00.00.00 | Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1723.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS | | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1723.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL | 16210000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 1724.00.00.00 | TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS | | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1724.01.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL | 17010000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1729.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1729.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1729.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL | 16610000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 1751.00.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB | | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 251.305,65 | 843.130,29 | 2.856.869,71 |
| 1751.50.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB | | 3.700.000,00 | 3.700.000,00 | 251.305,65 | 843.130,29 | 2.856.869,71 |
| 1751.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL | 15400000 | 1.000.000,00 | 1.000.000,00 | 13.091,32 | 604.915,96 | 395.084,04 |
| 1751.50.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL | 15401070 | 2.700.000,00 | 2.700.000,00 | 238.214,33 | 238.214,33 | 2.461.785,67 |
| 1900.00.00.00 | OUTRAS RECEITAS CORRENTES | | 15.000,00 | 15.000,00 | 2.012,07 | 0,00 | 15.000,00 |
| 1920.00.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.012,07 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1922.00.00.00 | RESTITUIÇÕES | | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.012,07 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1922.99.01.00 | Outras Restituições - Principal | 15000000 | 10.000,00 | 10.000,00 | 2.012,07 | 0,00 | 10.000,00 |
| 1990.00.00.00 | RECEITAS DIVERSAS | | 5.000,00 | 5.000,00 | 0,00 | 0,00 | 5.000,00 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2023

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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|---------------|---|----------|---------------|---------------------|-------------|---------------|---------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 2414.54.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL | 17000000 | 30.000,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 2420.00.00.00 | TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2429.00.00.00 | OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2429.51.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO | | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 2429.51.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL | 15760000 | 100.000,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 |
| 9000.00.00.00 | DEDUÇÕES | | -4.034.175,81 | -4.034.175,81 | -271.500,28 | -1.006.333,06 | -3.027.842,75 |
| 9200.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES | | 0,00 | 0,00 | -4.024,14 | -6.036,21 | 6.036,21 |
| 9217.21.50.00 | RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS | | 0,00 | 0,00 | -4.024,14 | -6.036,21 | 6.036,21 |
| 9217.21.50.01 | RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15000000 | 0,00 | 0,00 | -4.024,14 | -6.036,21 | 6.036,21 |
| 9500.00.00.00 | DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB | | -4.034.175,81 | -4.034.175,81 | -267.476,14 | -1.000.296,85 | -3.033.878,96 |
| 9517.00.00.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES | | -4.034.175,81 | -4.034.175,81 | -267.476,14 | -1.000.296,85 | -3.033.878,96 |
| 9517.11.00.00 | DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO | | -3.080.700,31 | -3.080.700,31 | -200.986,79 | -777.632,42 | -2.303.067,89 |
| 9517.11.51.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM | | -3.080.000,00 | -3.080.000,00 | -200.982,79 | -777.626,41 | -2.302.373,59 |
| 9517.11.51.10 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL | | -3.080.000,00 | -3.080.000,00 | -200.982,79 | -777.626,41 | -2.302.373,59 |
| 9517.11.51.11 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL | 15000000 | -3.080.000,00 | -3.080.000,00 | -200.982,79 | -777.626,41 | -2.302.373,59 |
| 9517.11.52.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL | | -700,31 | -700,31 | -4,00 | -6,01 | -694,30 |
| 9517.11.52.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL | 15000000 | -700,31 | -700,31 | -4,00 | -6,01 | -694,30 |
| 9517.21.00.00 | DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL | | -953.475,50 | -953.475,50 | -66.489,35 | -222.664,43 | -730.811,07 |
| 9517.21.50.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS | | -898.450,00 | -898.450,00 | -60.788,25 | -210.841,12 | -687.608,88 |
| 9517.21.50.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL | 15000000 | -898.450,00 | -898.450,00 | -60.788,25 | -210.841,12 | -687.608,88 |
| 9517.21.51.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA | | -54.175,00 | -54.175,00 | -5.664,84 | -11.717,97 | -42.457,03 |
| 9517.21.51.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL | 15000000 | -54.175,00 | -54.175,00 | -5.664,84 | -11.717,97 | -42.457,03 |
| 9517.21.52.00 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS | | -850,50 | -850,50 | -36,26 | -105,34 | -745,16 |
| 9517.21.52.01 | DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL | 15000000 | -850,50 | -850,50 | -36,26 | -105,34 | -745,16 |



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2023

| CONTA | DESCRIÇÃO | FONTE | PREVISÃO | PREVISÃO ATUALIZADA | ARRECADAÇÃO | | DIFERENÇA |
|-----------------------|-----------|-------|---------------|---------------------|--------------|--------------|---------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | |
| TOTAL RECEITA: | | | 25.500.000,00 | 25.500.000,00 | 1.509.536,51 | 5.290.520,29 | 20.209.479,71 |

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2023

| CONTA | FIXAÇÃO | ADIÇÃO | REDUÇÃO | DOTAÇÃO ATUAL | EMPENHO | | LIQUIDAÇÕES | | PAGAMENTOS | | SALDOS | | |
|--------------------------------|---------------------------------------|----------------------|---------------------|---------------------|----------------------|---------------------|----------------------|---------------------|---------------------|---------------------|---------------------|----------------------|----------------------|
| | | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | A PAGAR | DISPONÍVEL | |
| 3390390000 - 16020000 | OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA | 31.000,00 | 0,00 | 30.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3390920000 - 16020000 | DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 3390930000 - 16020000 | INDENIZACOES E RESTITUICOES | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| 4490520000 - 16020000 | EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 | |
| TOTAL DA DESPESA: | | 25.500.000,00 | 9.515.749,58 | 9.515.749,58 | 25.500.000,00 | 1.007.350,28 | 14.610.071,42 | 1.479.159,34 | 4.107.432,96 | 1.247.290,48 | 3.691.784,93 | 10.918.286,49 | 10.889.928,58 |
| DESPESA CORRENTE: | | 23.120.431,90 | 7.460.091,00 | 7.581.894,58 | 22.998.628,32 | 689.950,28 | 12.865.569,80 | 1.358.652,94 | 3.490.464,79 | 1.195.323,71 | 3.143.356,39 | 9.722.213,41 | 10.133.058,52 |
| DESPESA DE CAPITAL: | | 2.354.444,85 | 2.055.658,58 | 1.933.855,00 | 2.476.248,43 | 317.400,00 | 1.744.501,62 | 120.506,40 | 616.968,17 | 51.966,77 | 548.428,54 | 1.196.073,08 | 731.746,81 |
| RESERVA DE CONTIGÊNCIA: | | 25.123,25 | 0,00 | 0,00 | 25.123,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.123,25 |

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

BALANCETE FINANCEIRO

Março 2023

| RECEITAS | VALOR | DESPESAS | VALOR |
|---|---------------------|---|---------------------|
| ORÇAMENTÁRIA | | ORÇAMENTÁRIA | |
| 11 RECEITA TRIBUTARIA | 141.491,21 | 02 JUDICIARIA | 12.222,00 |
| 13 RECEITA PATRIMONIAL | 6.866,77 | 04 ADMINISTRACAO | 235.962,11 |
| 17 TRANSFERENCIAS CORRENTES | 1.630.666,74 | 12 EDUCACAO | 526.130,94 |
| 19 OUTRAS RECEITAS CORRENTES | 2.012,07 | 13 CULTURA | 198.500,00 |
| 90 DEDUÇÕES | -271.500,28 | 15 URBANISMO | 217.527,43 |
| | | 18 GESTAO AMBIENTAL | 7.938,63 |
| | | 20 AGRICULTURA | 12.201,20 |
| | | 26 TRANSPORTE | 23.828,40 |
| | | 28 ENCARGOS ESPECIAIS | 12.979,77 |
| TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA: | 1.509.536,51 | TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA: | 1.247.290,48 |
| EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | | EXTRA-ORÇAMENTÁRIA | |
| 213.01 RETENÇÕES | 80.089,64 | 112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA | 600.290,20 |
| 213.01.135 INSS | 41.393,44 | 112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO | 116.710,12 |
| 213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA | 1.018,41 | 112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE | 296.990,08 |
| 213.01.146 SINTESE | 1.100,42 | 112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL | 186.590,00 |
| 213.01.153 EMPRESTIMO BANESE | 36.065,27 | 112.04 ANTECIPAÇÕES | 1.375,86 |
| 213.01.170 SINTASA | 195,30 | 112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 1.375,86 |
| 213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS | 316,80 | 213.01 RETENÇÕES | 38.912,34 |
| | | 213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA | 1.018,41 |
| | | 213.01.146 SINTESE | 943,38 |
| | | 213.01.153 EMPRESTIMO BANESE | 36.755,25 |
| | | 213.01.170 SINTASA | 195,30 |
| TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 80.089,64 | TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA: | 640.578,40 |
| SALDO ANTERIOR | | SALDO ATUAL | |
| 111.02 BANCO MOVIMENTO | 156.627,67 | 111.02 BANCO MOVIMENTO | 135.543,55 |
| 111.03 BANCO VINCULADO | 293.542,51 | 111.03 BANCO VINCULADO | 294.834,91 |
| 111.04 BANCO APLICACAO | 783.864,75 | 111.04 BANCO APLICACAO | 505.413,74 |
| TOTAL DO SALDO ANTERIOR: | 1.234.034,93 | TOTAL DO SALDO ATUAL: | 935.792,20 |
| TOTAL GERAL DA RECEITA: | 2.823.661,08 | TOTAL GERAL DA DESPESA: | 2.823.661,08 |

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA

BALANCETE FINANCEIRO

Março 2023

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



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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1.0.0.0.00.00 | ATIVO | | 12.341.577,05 D | 3.283.548,83 | 24.259.802,14 | 3.357.330,38 | 11.992.006,64 | 12.267.795,50 D |
| 1.1.0.0.00.00 | ATIVO CIRCULANTE | | 1.243.670,94 | 3.115.921,36 | 12.994.268,56 | 3.357.330,38 | 11.992.006,64 | 1.002.261,92 D |
| 1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA | | 1.234.034,93 | 3.059.087,65 | 12.879.309,00 | 3.357.330,38 | 11.943.516,80 | 935.792,20 D |
| 1.1.1.1.0.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL | | 1.234.034,93 | 3.059.087,65 | 12.879.309,00 | 3.357.330,38 | 11.943.516,80 | 935.792,20 D |
| 1.1.1.1.1.00.00 | CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO | | 1.234.034,93 | 3.059.087,65 | 12.879.309,00 | 3.357.330,38 | 11.943.516,80 | 935.792,20 D |
| 1.1.1.1.1.19.00 | BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS | | 156.627,67 D | 1.989.610,70 | 7.653.797,95 | 2.010.694,82 | 7.518.254,40 | 135.543,55 D |
| | F | 15000000 | 156.598,24 D | 1.989.610,70 | 7.608.587,18 | 2.010.694,82 | 7.473.073,06 | 135.514,12 D |
| | F | 16200000 | 0,00 C | 0,00 | 45.181,34 | 0,00 | 45.181,34 | 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 | | 293.542,51 D | 786.093,12 | 2.689.320,93 | 784.800,72 | 2.394.486,02 | 294.834,91 D |
| | F | 11110000 | 226,33 D | 98.094,00 | 264.225,38 | 98.133,71 | 264.038,76 | 186,62 D |
| | F | 11120000 | 0,00 C | 504.559,70 | 1.750.181,79 | 504.559,70 | 1.750.181,79 | 0,00 C |
| | F | 11200000 | 65,07 D | 107.223,83 | 146.542,05 | 107.194,87 | 146.448,02 | 94,03 D |
| | F | 11220000 | 0,80 D | 19.375,31 | 27.677,31 | 19.375,31 | 27.676,51 | 0,80 D |
| | F | 11230000 | 177,85 D | 0,00 | 3.013,42 | 0,00 | 2.835,57 | 177,85 D |
| | F | 11240000 | 0,00 C | 58,04 | 58,04 | 58,04 | 58,04 | 0,00 C |
| | F | 11250000 | 17,74 D | 0,00 | 17,74 | 0,00 | 0,00 | 17,74 D |
| | F | 15300000 | 0,00 C | 55.059,09 | 201.374,61 | 55.059,09 | 201.374,61 | 0,00 C |
| | F | 16100000 | 0,00 C | 0,00 | 52,72 | 0,00 | 52,72 | 0,00 C |
| | F | 17040000 | 58.953,74 D | 1.723,15 | 62.076,89 | 420,00 | 1.820,00 | 60.256,89 D |
| | F | 17100000 | 204.100,98 D | 0,00 | 204.100,98 | 0,00 | 0,00 | 204.100,98 D |
| | F | 19900000 | 30.000,00 D | 0,00 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 D |
| 1.1.1.1.1.50.00 | APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 783.864,75 | 283.383,83 | 2.536.190,12 | 561.834,84 | 2.030.776,38 | |
| 1.1.1.1.1.50.99 | OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA | | 783.864,75 D | 283.383,83 | 2.536.190,12 | 561.834,84 | 2.030.776,38 | 505.413,74 D |
| | F | 10019919 | 43,37 D | 0,40 | 43,77 | 0,00 | 0,00 | 43,77 D |
| | F | 11120000 | 150.336,54 D | 165.704,51 | 969.838,50 | 203.254,05 | 857.051,50 | 112.787,00 D |
| | F | 11200000 | 59.303,26 D | 44.405,08 | 130.311,57 | 102.172,76 | 128.775,99 | 1.535,58 D |
| | F | 11220000 | 8.350,68 D | 10.757,66 | 19.108,34 | 8.399,71 | 8.399,71 | 10.708,63 D |
| | F | 11230000 | 25.730,65 D | 244,27 | 28.810,49 | 0,00 | 2.835,57 | 25.974,92 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|------------|---------------|------------|------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | F | 11240000 | 1.226,11 D | 11,65 | 1.237,76 | 58,04 | 58,04 | 1.179,72 D |
| | F | 15000000 | 500.547,24 D | 37.397,15 | 1.271.696,38 | 224.587,81 | 958.339,80 | 313.356,58 D |
| | F | 15300000 | 23.463,63 D | 24.768,43 | 100.185,36 | 23.362,47 | 75.315,77 | 24.869,59 D |
| | F | 16100000 | 14.614,98 D | 92,35 | 14.707,33 | 0,00 | 0,00 | 14.707,33 D |
| | F | 19300000 | 248,29 D | 2,33 | 250,62 | 0,00 | 0,00 | 250,62 D |
| 1.1.3.0.0.00.00 | DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.470,80 | 1.375,86 | 4.846,66 | 0,00 | 0,00 | 4.846,66 D |
| 1.1.3.8.0.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO | | 3.470,80 | 1.375,86 | 4.846,66 | 0,00 | 0,00 | 4.846,66 D |
| 1.1.3.8.1.00.00 | OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 3.470,80 | 1.375,86 | 4.846,66 | 0,00 | 0,00 | 4.846,66 D |
| 1.1.3.8.1.08.00 | CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO | | 3.470,80 D | 1.375,86 | 4.846,66 | 0,00 | 0,00 | 4.846,66 D |
| 1.1.5.0.0.00.00 | ESTOQUES | | 6.165,21 | 55.457,85 | 110.112,90 | 0,00 | 48.489,84 | 61.623,06 D |
| 1.1.5.1.0.00.00 | MERCADORIAS PARA REVENDA | | 0,00 | 0,00 | 17.274,99 | 0,00 | 17.274,99 | 0,00 C |
| 1.1.5.1.1.00.00 | MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.274,99 | 0,00 | 17.274,99 | 0,00 C |
| 1.1.5.1.1.03.00 | MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO | | 0,00 | 0,00 | 17.274,99 | 0,00 | 17.274,99 | |
| 1.1.5.6.0.00.00 | ALMOXARIFADO | | 6.165,21 | 55.457,85 | 92.837,91 | 0,00 | 31.214,85 | 61.623,06 D |
| 1.1.5.6.1.00.00 | ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO | | 6.165,21 | 55.457,85 | 92.837,91 | 0,00 | 31.214,85 | 61.623,06 D |
| 1.1.5.6.1.01.00 | MATERIAL DE CONSUMO | | 6.165,21 D | 22.456,20 | 45.899,26 | 0,00 | 17.277,85 | 28.621,41 D |
| 1.1.5.6.1.02.00 | GÊNEROS ALIMENTÍCIOS | | 0,00 C | 32.466,65 | 32.466,65 | 0,00 | 0,00 | 32.466,65 D |
| 1.1.5.6.1.04.00 | AUTOPEÇAS | | 0,00 C | 535,00 | 3.475,00 | 0,00 | 2.940,00 | 535,00 D |
| 1.1.5.6.1.07.00 | MATERIAL DE EXPEDIENTE | | 0,00 C | 0,00 | 9.590,00 | 0,00 | 9.590,00 | 0,00 C |
| 1.1.5.6.1.08.00 | MATERIAIS A CLASSIFICAR | | 0,00 C | 0,00 | 1.407,00 | 0,00 | 1.407,00 | 0,00 C |
| 1.2.0.0.0.00.00 | ATIVO NÃO CIRCULANTE | | 11.097.906,11 | 167.627,47 | 11.265.533,58 | 0,00 | 0,00 | 11.265.533,58 D |
| 1.2.1.0.0.00.00 | ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO | | 30.834,69 | 54.124,21 | 84.958,90 | 0,00 | 0,00 | 84.958,90 D |
| 1.2.1.1.0.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO | | 30.834,69 | 54.124,21 | 84.958,90 | 0,00 | 0,00 | 84.958,90 D |
| 1.2.1.1.1.00.00 | CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 30.834,69 | 54.124,21 | 84.958,90 | 0,00 | 0,00 | 84.958,90 D |
| 1.2.1.1.1.04.00 | DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA | | 30.834,69 | 54.124,21 | 84.958,90 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.1.1.1.04.01 | CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS | | 30.834,69 D | 54.124,21 | 84.958,90 | 0,00 | 0,00 | 84.958,90 D |
| | P | 15000000 | 30.834,69 D | 54.124,21 | 84.958,90 | 0,00 | 0,00 | 84.958,90 D |
| 1.2.2.0.0.00.00 | INVESTIMENTOS | | 56.153,47 | 5.976,63 | 62.130,10 | 0,00 | 0,00 | 62.130,10 D |
| 1.2.2.1.0.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES | | 56.153,47 | 5.976,63 | 62.130,10 | 0,00 | 0,00 | 62.130,10 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|---------------|---------|-----------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1.2.2.1.4.00.00 | PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO | | 56.153,47 | 5.976,63 | 62.130,10 | 0,00 | 0,00 | 62.130,10 D |
| 1.2.2.1.4.01.00 | PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL | | 56.153,47 | 5.976,63 | 62.130,10 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.2.1.4.01.07 | PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS | | 56.153,47 D | 5.976,63 | 62.130,10 | 0,00 | 0,00 | 62.130,10 D |
| 1.2.3.0.0.00.00 | IMOBILIZADO | | 11.010.917,95 | 107.526,63 | 11.118.444,58 | 0,00 | 0,00 | 11.118.444,58 D |
| 1.2.3.1.0.00.00 | BENS MOVEIS | | 1.337.109,14 | 56.387,00 | 1.393.496,14 | 0,00 | 0,00 | 1.393.496,14 D |
| 1.2.3.1.1.00.00 | BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 1.337.109,14 | 56.387,00 | 1.393.496,14 | 0,00 | 0,00 | 1.393.496,14 D |
| 1.2.3.1.1.01.00 | MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 34.882,62 | 0,00 | 34.882,62 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.01.01 | APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO | | 260,00 D | 0,00 | 260,00 | 0,00 | 0,00 | 260,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.02 | APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO | | 11.476,82 D | 0,00 | 11.476,82 | 0,00 | 0,00 | 11.476,82 D |
| 1.2.3.1.1.01.06 | MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS | | 5.920,00 D | 0,00 | 5.920,00 | 0,00 | 0,00 | 5.920,00 D |
| 1.2.3.1.1.01.99 | OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS | | 17.225,80 D | 0,00 | 17.225,80 | 0,00 | 0,00 | 17.225,80 D |
| 1.2.3.1.1.02.00 | BENS DE INFORMÁTICA | | 73.737,01 | 38.987,00 | 112.724,01 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.02.01 | EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS | | 73.737,01 D | 38.987,00 | 112.724,01 | 0,00 | 0,00 | 112.724,01 D |
| 1.2.3.1.1.03.00 | MÓVEIS E UTENSÍLIOS | | 52.596,33 | 17.400,00 | 69.996,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.03.01 | APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS | | 4.799,00 D | 0,00 | 4.799,00 | 0,00 | 0,00 | 4.799,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.02 | MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO | | 3.551,33 D | 0,00 | 3.551,33 | 0,00 | 0,00 | 3.551,33 D |
| 1.2.3.1.1.03.03 | MOBILIÁRIO EM GERAL | | 36.022,00 D | 17.400,00 | 53.422,00 | 0,00 | 0,00 | 53.422,00 D |
| 1.2.3.1.1.03.04 | UTENSÍLIOS EM GERAL | | 8.224,00 D | 0,00 | 8.224,00 | 0,00 | 0,00 | 8.224,00 D |
| 1.2.3.1.1.05.00 | VEÍCULOS | | 1.750,00 | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.05.03 | VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA | | 1.750,00 D | 0,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 D |
| 1.2.3.1.1.99.00 | DEMAIS BENS MÓVEIS | | 1.174.143,18 | 0,00 | 1.174.143,18 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.1.1.99.99 | OUTROS BENS MÓVEIS | | 1.174.143,18 D | 0,00 | 1.174.143,18 | 0,00 | 0,00 | 1.174.143,18 D |
| 1.2.3.2.0.00.00 | BENS IMÓVEIS | | 9.673.808,81 | 51.139,63 | 9.724.948,44 | 0,00 | 0,00 | 9.724.948,44 D |
| 1.2.3.2.1.00.00 | BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO | | 9.673.808,81 | 51.139,63 | 9.724.948,44 | 0,00 | 0,00 | 9.724.948,44 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 |



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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 1.2.3.2.1.04.00 | BENS DOMINICAIS | | 155.410,29 | 0,00 | 155.410,29 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.2.1.04.01 | EDIFÍCIOS | | 68.208,04 D | 0,00 | 68.208,04 | 0,00 | 0,00 | 68.208,04 D |
| 1.2.3.2.1.04.05 | CEMITÉRIOS | | 44.781,47 D | 0,00 | 44.781,47 | 0,00 | 0,00 | 44.781,47 D |
| 1.2.3.2.1.04.13 | TERRENOS | | 42.420,78 D | 0,00 | 42.420,78 | 0,00 | 0,00 | 42.420,78 D |
| 1.2.3.2.1.05.00 | BENS DE USO COMUM DO POVO | | 2.583.120,88 | 0,00 | 2.583.120,88 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.2.1.05.01 | RUAS | | 503.940,08 D | 0,00 | 503.940,08 | 0,00 | 0,00 | 503.940,08 D |
| 1.2.3.2.1.05.02 | PRAÇAS | | 523.878,61 D | 0,00 | 523.878,61 | 0,00 | 0,00 | 523.878,61 D |
| 1.2.3.2.1.05.03 | ESTRADAS | | 35.022,52 D | 0,00 | 35.022,52 | 0,00 | 0,00 | 35.022,52 D |
| 1.2.3.2.1.05.99 | OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO | | 1.520.279,67 D | 0,00 | 1.520.279,67 | 0,00 | 0,00 | 1.520.279,67 D |
| 1.2.3.2.1.06.00 | BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO | | 3.718.420,28 | 51.139,63 | 3.769.559,91 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.2.1.06.01 | OBRAS EM ANDAMENTO | | 3.714.820,28 D | 51.139,63 | 3.765.959,91 | 0,00 | 0,00 | 3.765.959,91 D |
| 1.2.3.2.1.06.05 | ESTUDOS E PROJETOS | | 3.600,00 D | 0,00 | 3.600,00 | 0,00 | 0,00 | 3.600,00 D |
| 1.2.3.2.1.07.00 | INSTALAÇÕES | | 136.179,60 D | 0,00 | 136.179,60 | 0,00 | 0,00 | 136.179,60 D |
| 1.2.3.2.1.99.00 | DEMAIS BENS IMÓVEIS | | 2.476.706,15 | 0,00 | 2.476.706,15 | 0,00 | 0,00 | |
| 1.2.3.2.1.99.99 | OUTROS BENS IMÓVEIS | | 2.476.706,15 D | 0,00 | 2.476.706,15 | 0,00 | 0,00 | 2.476.706,15 D |
| 2.0.0.0.0.00.00 | PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 11.909.657,61 C | 1.311.992,59 | 5.770.164,56 | 1.572.058,98 | 17.939.888,56 | 12.169.724,00 C |
| 2.1.0.0.0.00.00 | PASSIVO CIRCULANTE | | 1.700.142,43 | 1.311.992,59 | 4.226.700,42 | 1.572.058,98 | 6.186.909,24 | 1.960.208,82 C |
| 2.1.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 1.010.314,03 | 628.526,73 | 1.790.992,11 | 619.866,96 | 2.792.646,37 | 1.001.654,26 C |
| 2.1.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 0,00 | 542.850,57 | 1.524.645,53 | 547.170,57 | 1.528.965,53 | 4.320,00 C |
| 2.1.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 542.850,57 | 1.524.645,53 | 547.170,57 | 1.528.965,53 | 4.320,00 C |
| 2.1.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO | | 0,00 | 542.850,57 | 1.524.645,53 | 547.170,57 | 1.528.965,53 | |
| 2.1.1.1.1.01.01 | SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 542.850,57 | 1.524.645,53 | 547.170,57 | 1.528.965,53 | 4.320,00 C |
| 2.1.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 1.010.314,03 | 85.676,16 | 266.346,58 | 72.696,39 | 1.263.680,84 | 997.334,26 C |
| 2.1.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 1.010.314,03 | 85.676,16 | 266.346,58 | 72.696,39 | 1.263.680,84 | 997.334,26 C |
| 2.1.1.4.1.06.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | 1.010.314,03 C | 12.979,77 | 43.323,57 | 0,00 | 1.040.657,83 | 997.334,26 C |
| 2.1.1.4.1.98.00 | OUTROS ENCARGOS SOCIAIS | | 0,00 C | 72.696,39 | 223.023,01 | 72.696,39 | 223.023,01 | 0,00 C |
| 2.1.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO | | 475.080,53 | 638.576,89 | 2.235.214,43 | 866.125,75 | 2.937.843,82 | 702.629,39 C |
| 2.1.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO | | 475.080,53 | 638.576,89 | 2.235.214,43 | 866.125,75 | 2.937.843,82 | 702.629,39 C |
| 2.1.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 475.080,53 | 638.576,89 | 2.235.214,43 | 866.125,75 | 2.937.843,82 | 702.629,39 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|------------|--------------|------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 2.1.3.1.1.01.00 | FORNECEDORES NACIONAIS | | 275.080,53 | 638.576,89 | 2.205.736,55 | 866.125,75 | 2.708.365,94 | |
| 2.1.3.1.1.01.99 | DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR | | 275.080,53 | 638.576,89 | 2.205.736,55 | 866.125,75 | 2.708.365,94 | 502.629,39 C |
| 2.1.3.1.1.06.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 200.000,00 | 0,00 | 29.477,88 | 0,00 | 229.477,88 | |
| 2.1.3.1.1.06.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - | | 200.000,00 | 0,00 | 29.477,88 | 0,00 | 229.477,88 | 200.000,00 C |
| 2.1.8.0.0.00.00 | DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 214.747,87 | 44.888,97 | 200.493,88 | 86.066,27 | 456.419,05 | 255.925,17 C |
| 2.1.8.8.0.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS | | 214.747,87 | 38.912,34 | 182.557,56 | 80.089,64 | 438.482,73 | 255.925,17 C |
| 2.1.8.8.1.00.00 | VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO | | 214.747,87 | 38.912,34 | 182.557,56 | 80.089,64 | 438.482,73 | 255.925,17 C |
| 2.1.8.8.1.01.00 | CONSIGNACOES | | 214.747,87 | 38.912,34 | 182.557,56 | 80.089,64 | 438.482,73 | |
| 2.1.8.8.1.01.02 | INSS | | 174.078,82 | 0,00 | 6.439,99 | 41.710,24 | 222.229,05 | 215.789,06 C |
| 2.1.8.8.1.01.10 | PENSAO ALIMENTICIA | | 1.761,80 | 1.018,41 | 2.036,82 | 1.018,41 | 3.798,62 | 1.761,80 C |
| 2.1.8.8.1.01.13 | RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES | | 4.286,56 | 1.138,68 | 3.194,90 | 1.295,72 | 7.638,50 | 4.443,60 C |
| 2.1.8.8.1.01.15 | RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS | | 34.620,69 | 36.755,25 | 170.885,85 | 36.065,27 | 204.816,56 | 33.930,71 C |
| 2.1.8.9.0.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO | | 0,00 | 5.976,63 | 17.936,32 | 5.976,63 | 17.936,32 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.00.00 | OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 0,00 | 5.976,63 | 17.936,32 | 5.976,63 | 17.936,32 | 0,00 C |
| 2.1.8.9.1.14.00 | CONSÓRCIOS A PAGAR | | 0,00 | 5.976,63 | 17.936,32 | 5.976,63 | 17.936,32 | 0,00 C |
| 2.2.0.0.0.00.00 | PASSIVO NAO-CIRCULANTE | | 2.205.121,84 | 0,00 | 1.200.000,00 | 0,00 | 3.405.121,84 | 2.205.121,84 C |
| 2.2.1.0.0.00.00 | OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 1.930.318,37 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.930.318,37 | 1.930.318,37 C |
| 2.2.1.1.0.00.00 | PESSOAL A PAGAR | | 63.866,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.866,14 | 63.866,14 C |
| 2.2.1.1.1.00.00 | PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 63.866,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.866,14 | 63.866,14 C |
| 2.2.1.1.1.01.00 | PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES | | 63.866,14 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 63.866,14 | 63.866,14 C |
| 2.2.1.4.0.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR | | 1.866.452,23 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.866.452,23 | 1.866.452,23 C |
| 2.2.1.4.1.00.00 | ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO | | 1.866.452,23 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.866.452,23 | 1.866.452,23 C |
| 2.2.1.4.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO | | 1.840.536,13 | 0,00 | 1.000.000,00 | 0,00 | 2.840.536,13 | 1.840.536,13 C |
| 2.2.1.4.1.02.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS | | 25.916,10 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 25.916,10 | 25.916,10 C |
| 2.2.3.0.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO | | 274.803,47 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 474.803,47 | 274.803,47 C |
| 2.2.3.1.0.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO | | 274.803,47 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 474.803,47 | 274.803,47 C |
| 2.2.3.1.1.00.00 | FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO | | 274.803,47 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 474.803,47 | 274.803,47 C |
| 2.2.3.1.1.05.00 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO | | 274.803,47 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 474.803,47 | |
| 2.2.3.1.1.05.02 | PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - | | 274.803,47 | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 474.803,47 | 274.803,47 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|-----|----------------|--------------|--------------|-----------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 2.3.0.0.0.00.00 | PATRIMÔNIO LIQUIDO | | 8.004.393,34 | 0,00 | 343.464,14 | 0,00 | 8.347.857,48 | 8.004.393,34 C |
| 2.3.7.0.0.00.00 | RESULTADOS ACUMULADOS | | 8.004.393,34 | 0,00 | 343.464,14 | 0,00 | 8.347.857,48 | 8.004.393,34 C |
| 2.3.7.1.0.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS | | 8.004.393,34 | 0,00 | 343.464,14 | 0,00 | 8.347.857,48 | 8.004.393,34 C |
| 2.3.7.1.1.00.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO | | 8.004.393,34 | 0,00 | 343.464,14 | 0,00 | 8.347.857,48 | 8.004.393,34 C |
| 2.3.7.1.1.01.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO | | 343.464,14 D | 0,00 | 343.464,14 | 0,00 | 0,00 | 343.464,14 D |
| 2.3.7.1.1.02.00 | SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 8.347.857,48 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 8.347.857,48 | 8.347.857,48 C |
| 3.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA | | 4.112.228,85 D | 2.190.774,57 | 6.362.290,88 | 12.810,00 | 72.097,46 | 6.290.193,42 D |
| 3.1.0.0.0.00.00 | PESSOAL E ENCARGOS | | 1.102.913,90 | 606.261,30 | 1.709.175,20 | 0,00 | 0,00 | 1.709.175,20 D |
| 3.1.1.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL | | 952.587,28 | 533.564,91 | 1.486.152,19 | 0,00 | 0,00 | 1.486.152,19 D |
| 3.1.1.2.0.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS | | 952.587,28 | 533.564,91 | 1.486.152,19 | 0,00 | 0,00 | 1.486.152,19 D |
| 3.1.1.2.1.00.00 | REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 952.587,28 | 533.564,91 | 1.486.152,19 | 0,00 | 0,00 | 1.486.152,19 D |
| 3.1.1.2.1.01.00 | VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 882.939,74 | 470.126,90 | 1.353.066,64 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.01.01 | VENCIMENTOS E SALARIOS | | 430.585,01 D | 210.426,78 | 641.011,79 | 0,00 | 0,00 | 641.011,79 D |
| 3.1.1.2.1.01.03 | INCORPORACOES | | 74.568,84 D | 35.919,43 | 110.488,27 | 0,00 | 0,00 | 110.488,27 D |
| 3.1.1.2.1.01.22 | 13. SALARIO | | 29.909,51 D | 30.258,91 | 60.168,42 | 0,00 | 0,00 | 60.168,42 D |
| 3.1.1.2.1.01.23 | FERIAS - ABONO PECUNIARIO | | 14.312,80 D | 22.837,17 | 37.149,97 | 0,00 | 0,00 | 37.149,97 D |
| 3.1.1.2.1.01.31 | SUBSÍDIOS | | 67.526,00 D | 33.763,00 | 101.289,00 | 0,00 | 0,00 | 101.289,00 D |
| 3.1.1.2.1.01.32 | GRATIFICAÇÃO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSÃO | | 70.525,06 D | 34.888,00 | 105.413,06 | 0,00 | 0,00 | 105.413,06 D |
| 3.1.1.2.1.01.99 | OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS | | 195.512,52 D | 102.033,61 | 297.546,13 | 0,00 | 0,00 | 297.546,13 D |
| 3.1.1.2.1.03.00 | SENTENCAS JUDICIAIS | | 7.087,22 D | 0,00 | 7.087,22 | 0,00 | 0,00 | 7.087,22 D |
| 3.1.1.2.1.04.00 | CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO | | 62.560,32 | 63.438,01 | 125.998,33 | 0,00 | 0,00 | |
| 3.1.1.2.1.04.17 | SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES | | 4.971,58 D | 7.898,26 | 12.869,84 | 0,00 | 0,00 | 12.869,84 D |
| 3.1.1.2.1.04.99 | OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO | | 57.588,74 D | 55.539,75 | 113.128,49 | 0,00 | 0,00 | 113.128,49 D |
| 3.1.2.0.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS | | 150.326,62 | 72.696,39 | 223.023,01 | 0,00 | 0,00 | 223.023,01 D |
| 3.1.2.2.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS | | 139.169,16 | 68.213,56 | 207.382,72 | 0,00 | 0,00 | 207.382,72 D |
| 3.1.2.2.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO | | 139.169,16 | 68.213,56 | 207.382,72 | 0,00 | 0,00 | 207.382,72 D |
| 3.1.2.2.1.01.00 | CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS | | 139.169,16 D | 68.213,56 | 207.382,72 | 0,00 | 0,00 | 207.382,72 D |
| 3.1.2.3.0.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS | | 11.157,46 | 4.482,83 | 15.640,29 | 0,00 | 0,00 | 15.640,29 D |
| 3.1.2.3.1.00.00 | ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO | | 11.157,46 | 4.482,83 | 15.640,29 | 0,00 | 0,00 | 15.640,29 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----|----------------|------------|--------------|-----------|-----------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 3.1.2.3.1.01.00 | FGTS | | 11.157,46 D | 4.482,83 | 15.640,29 | 0,00 | 0,00 | 15.640,29 D |
| 3.2.0.0.0.00.00 | BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS | | 29.207,68 | 13.605,66 | 42.813,34 | 0,00 | 0,00 | 42.813,34 D |
| 3.2.1.0.0.00.00 | APOSENTADORIAS E REFORMAS | | 29.207,68 | 13.605,66 | 42.813,34 | 0,00 | 0,00 | 42.813,34 D |
| 3.2.1.1.0.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS | | 29.207,68 | 13.605,66 | 42.813,34 | 0,00 | 0,00 | 42.813,34 D |
| 3.2.1.1.1.00.00 | APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO | | 29.207,68 | 13.605,66 | 42.813,34 | 0,00 | 0,00 | 42.813,34 D |
| 3.2.1.1.1.01.00 | PROVENTOS - PESSOAL CIVIL | | 29.207,68 D | 13.605,66 | 42.813,34 | 0,00 | 0,00 | 42.813,34 D |
| 3.3.0.0.0.00.00 | USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO | | 1.006.331,05 | 676.956,50 | 1.683.287,55 | 12.810,00 | 12.810,00 | 1.670.477,55 D |
| 3.3.1.0.0.00.00 | USO DE MATERIAL DE CONSUMO | | 222.438,78 | 204.410,52 | 426.849,30 | 0,00 | 0,00 | 426.849,30 D |
| 3.3.1.1.0.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL | | 205.163,79 | 204.410,52 | 409.574,31 | 0,00 | 0,00 | 409.574,31 D |
| 3.3.1.1.1.00.00 | CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO | | 205.163,79 | 204.410,52 | 409.574,31 | 0,00 | 0,00 | 409.574,31 D |
| 3.3.1.1.1.01.00 | COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS | | 173.948,94 D | 204.410,52 | 378.359,46 | 0,00 | 0,00 | 378.359,46 D |
| 3.3.1.1.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO | | 31.214,85 D | 0,00 | 31.214,85 | 0,00 | 0,00 | 31.214,85 D |
| 3.3.1.2.0.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO | | 17.274,99 | 0,00 | 17.274,99 | 0,00 | 0,00 | 17.274,99 D |
| 3.3.1.2.1.00.00 | DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO | | 17.274,99 | 0,00 | 17.274,99 | 0,00 | 0,00 | 17.274,99 D |
| 3.3.1.2.1.99.00 | OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA | | 17.274,99 D | 0,00 | 17.274,99 | 0,00 | 0,00 | 17.274,99 D |
| 3.3.2.0.0.00.00 | SERVIÇOS | | 783.892,27 | 472.545,98 | 1.256.438,25 | 12.810,00 | 12.810,00 | 1.243.628,25 D |
| 3.3.2.1.0.00.00 | DIÁRIAS | | 4.100,00 | 400,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 3.3.2.1.1.00.00 | DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO | | 4.100,00 | 400,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 3.3.2.1.1.01.00 | DIARIAS PESSOAL CIVIL | | 4.100,00 D | 400,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 3.3.2.2.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF | | 28.685,00 | 4.280,00 | 32.965,00 | 0,00 | 0,00 | 32.965,00 D |
| 3.3.2.2.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO | | 28.685,00 | 4.280,00 | 32.965,00 | 0,00 | 0,00 | 32.965,00 D |
| 3.3.2.2.1.11.00 | MANUTENCAO E CONSERVACAO | | 900,00 D | 1.030,00 | 1.930,00 | 0,00 | 0,00 | 1.930,00 D |
| 3.3.2.2.1.15.00 | SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 27.785,00 D | 1.850,00 | 29.635,00 | 0,00 | 0,00 | 29.635,00 D |
| 3.3.2.2.1.21.00 | LOCACOES | | 0,00 C | 1.400,00 | 1.400,00 | 0,00 | 0,00 | 1.400,00 D |
| 3.3.2.3.0.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 751.107,27 | 467.865,98 | 1.218.973,25 | 12.810,00 | 12.810,00 | 1.206.163,25 D |
| 3.3.2.3.1.00.00 | SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO | | 751.107,27 | 467.865,98 | 1.218.973,25 | 12.810,00 | 12.810,00 | 1.206.163,25 D |
| 3.3.2.3.1.01.00 | CONSULTORIA E ASSESSORIA | | 4.000,00 D | 4.000,00 | 8.000,00 | 0,00 | 0,00 | 8.000,00 D |
| 3.3.2.3.1.03.00 | AUDITORIA EXTERNA | | 21.353,22 D | 12.595,32 | 33.948,54 | 0,00 | 0,00 | 33.948,54 D |
| 3.3.2.3.1.06.00 | MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO | | 96.542,68 D | 31.895,47 | 128.438,15 | 0,00 | 0,00 | 128.438,15 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 3.3.2.3.1.08.00 | SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS. | | 83.577,38 D | 51.153,72 | 134.731,10 | 0,00 | 0,00 | 134.731,10 D |
| 3.3.2.3.1.10.00 | LOCAÇÕES | | 90.060,00 D | 66.480,00 | 156.540,00 | 0,00 | 0,00 | 156.540,00 D |
| 3.3.2.3.1.11.00 | SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO | | 11.958,00 D | 7.380,00 | 19.338,00 | 0,00 | 0,00 | 19.338,00 D |
| 3.3.2.3.1.32.00 | SERVIÇOS BANCARIOS | | 1.112,53 D | 636,56 | 1.749,09 | 0,00 | 0,00 | 1.749,09 D |
| 3.3.2.3.1.51.00 | SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS | | 161.793,78 D | 55.666,82 | 217.460,60 | 12.810,00 | 12.810,00 | 204.650,60 D |
| 3.3.2.3.1.56.00 | PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO | | 10.709,68 D | 0,00 | 10.709,68 | 0,00 | 0,00 | 10.709,68 D |
| 3.3.2.3.1.99.00 | OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ | | 270.000,00 D | 238.058,09 | 508.058,09 | 0,00 | 0,00 | 508.058,09 D |
| 3.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 30.343,80 | 12.979,77 | 43.323,57 | 0,00 | 0,00 | 43.323,57 D |
| 3.4.9.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS | | 30.343,80 | 12.979,77 | 43.323,57 | 0,00 | 0,00 | 43.323,57 D |
| 3.4.9.9.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS | | 30.343,80 | 12.979,77 | 43.323,57 | 0,00 | 0,00 | 43.323,57 D |
| 3.4.9.9.1.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO | | 30.343,80 D | 12.979,77 | 43.323,57 | 0,00 | 0,00 | 43.323,57 D |
| 3.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS | | 1.911.004,67 | 867.766,34 | 2.838.058,47 | 0,00 | 59.287,46 | 2.778.771,01 D |
| 3.5.1.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS | | 1.178.183,96 | 600.290,20 | 1.778.474,16 | 0,00 | 0,00 | 1.778.474,16 D |
| 3.5.1.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA | | 1.178.183,96 | 600.290,20 | 1.778.474,16 | 0,00 | 0,00 | 1.778.474,16 D |
| 3.5.1.1.2.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS | | 1.178.183,96 | 600.290,20 | 1.778.474,16 | 0,00 | 0,00 | 1.778.474,16 D |
| 3.5.1.1.2.02.00 | REPASSE CONCEDIDO | | 233.426,24 D | 116.710,12 | 350.136,36 | 0,00 | 0,00 | 350.136,36 D |
| 3.5.1.1.2.04.00 | RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS | | 944.757,72 D | 483.580,08 | 1.428.337,80 | 0,00 | 0,00 | 1.428.337,80 D |
| 3.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 732.820,71 | 267.476,14 | 1.059.584,31 | 0,00 | 59.287,46 | 1.000.296,85 D |
| 3.5.2.2.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB | | 732.820,71 | 267.476,14 | 1.059.584,31 | 0,00 | 59.287,46 | 1.000.296,85 D |
| 3.5.2.2.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO | | 732.820,71 D | 267.476,14 | 1.059.584,31 | 0,00 | 59.287,46 | 1.000.296,85 D |
| 3.7.0.0.0.00.00 | TRIBUTÁRIAS | | 32.427,75 | 13.205,00 | 45.632,75 | 0,00 | 0,00 | 45.632,75 D |
| 3.7.2.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 32.427,75 | 13.205,00 | 45.632,75 | 0,00 | 0,00 | 45.632,75 D |
| 3.7.2.1.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS | | 32.427,75 | 13.205,00 | 45.632,75 | 0,00 | 0,00 | 45.632,75 D |
| 3.7.2.1.1.00.00 | CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 32.427,75 | 13.205,00 | 45.632,75 | 0,00 | 0,00 | 45.632,75 D |
| 3.7.2.1.1.02.00 | PIS/PASEP | | 32.427,75 D | 13.205,00 | 45.632,75 | 0,00 | 0,00 | 45.632,75 D |
| 4.0.0.0.0.00.00 | VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA | | 4.544.148,29 C | 54.024,14 | 117.125,94 | 1.898.140,77 | 6.505.390,86 | 6.388.264,92 C |
| 4.1.0.0.0.00.00 | IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA | | 156.856,95 | 0,00 | 9.595,86 | 141.491,21 | 307.944,02 | 298.348,16 C |
| 4.1.1.0.0.00.00 | IMPOSTOS | | 133.758,44 | 0,00 | 6.278,58 | 71.538,09 | 211.575,11 | 205.296,53 C |
| 4.1.1.2.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA | | 76.786,21 | 0,00 | 2.489,00 | 41.149,70 | 120.424,91 | 117.935,91 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----|----------------|-----------|------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 4.1.1.2.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO | | 76.786,21 | 0,00 | 2.489,00 | 41.149,70 | 120.424,91 | 117.935,91 C |
| 4.1.1.2.1.02.00 | IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA | | 1.315,22 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.315,22 | 1.315,22 C |
| 4.1.1.2.1.03.00 | IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA | | 75.470,99 | 0,00 | 0,00 | 41.149,70 | 116.620,69 | |
| 4.1.1.2.1.03.01 | IR - PESSOAS FISICAS | | 75.470,99 C | 0,00 | 0,00 | 41.149,70 | 116.620,69 | 116.620,69 C |
| 4.1.1.2.1.04.00 | ITBI | | 0,00 C | 0,00 | 2.489,00 | 0,00 | 2.489,00 | 0,00 C |
| 4.1.1.3.0.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO | | 56.972,23 | 0,00 | 3.789,58 | 30.388,39 | 91.150,20 | 87.360,62 C |
| 4.1.1.3.1.00.00 | IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO | | 56.972,23 | 0,00 | 3.789,58 | 30.388,39 | 91.150,20 | 87.360,62 C |
| 4.1.1.3.1.02.00 | ISS | | 56.972,23 C | 0,00 | 3.789,58 | 30.388,39 | 91.150,20 | 87.360,62 C |
| 4.1.2.0.0.00.00 | TAXAS | | 23.098,51 | 0,00 | 3.317,28 | 69.953,12 | 96.368,91 | 93.051,63 C |
| 4.1.2.1.0.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA | | 23.098,51 | 0,00 | 3.317,28 | 69.953,12 | 96.368,91 | 93.051,63 C |
| 4.1.2.1.1.00.00 | TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CONSOLIDAÇÃO | | 23.098,51 | 0,00 | 3.317,28 | 69.953,12 | 96.368,91 | 93.051,63 C |
| 4.1.2.1.1.15.00 | TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO | | 23.098,51 | 0,00 | 3.317,28 | 69.953,12 | 96.368,91 | |
| 4.1.2.1.1.15.01 | ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL | | 23.098,51 C | 0,00 | 3.317,28 | 69.953,12 | 96.368,91 | 93.051,63 C |
| 4.2.0.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÕES | | 15.131,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.131,67 | 15.131,67 C |
| 4.2.3.0.0.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 15.131,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.131,67 | 15.131,67 C |
| 4.2.3.0.1.00.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO | | 15.131,67 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.131,67 | 15.131,67 C |
| 4.2.3.0.1.01.00 | CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA | | 15.131,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.131,67 | 15.131,67 C |
| 4.4.0.0.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS | | 15.483,53 | 0,00 | 0,00 | 6.866,77 | 22.350,30 | 22.350,30 C |
| 4.4.5.0.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS | | 15.483,53 | 0,00 | 0,00 | 6.866,77 | 22.350,30 | 22.350,30 C |
| 4.4.5.1.0.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS | | 15.483,53 | 0,00 | 0,00 | 6.866,77 | 22.350,30 | 22.350,30 C |
| 4.4.5.1.1.00.00 | REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO | | 15.483,53 C | 0,00 | 0,00 | 6.866,77 | 22.350,30 | 22.350,30 C |
| 4.5.0.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS | | 4.328.344,41 | 54.024,14 | 105.518,01 | 1.680.666,74 | 6.060.505,02 | 5.954.987,01 C |
| 4.5.2.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS | | 3.736.519,77 | 4.024,14 | 55.442,43 | 1.379.361,09 | 5.167.299,15 | 5.111.856,72 C |
| 4.5.2.1.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS | | 3.736.519,77 | 4.024,14 | 55.442,43 | 1.379.361,09 | 5.167.299,15 | 5.111.856,72 C |
| 4.5.2.1.3.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO | | 2.954.108,95 | 0,00 | 0,00 | 1.045.610,99 | 3.999.719,94 | 3.999.719,94 C |
| 4.5.2.1.3.02.00 | COTA-PARTE FPM | | 2.883.218,27 C | 0,00 | 0,00 | 1.004.914,09 | 3.888.132,36 | 3.888.132,36 C |
| 4.5.2.1.3.03.00 | COTA-PARTE ITR | | 10,05 C | 0,00 | 0,00 | 20,00 | 30,05 | 30,05 C |
| 4.5.2.1.3.06.00 | TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 49.749,22 C | 0,00 | 0,00 | 24.890,62 | 74.639,84 | 74.639,84 C |
| 4.5.2.1.3.09.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO | | 21.016,19 C | 0,00 | 0,00 | 15.728,67 | 36.744,86 | 36.744,86 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 4.5.2.1.3.99.00 | OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO | | 115,22 C | 0,00 | 0,00 | 57,61 | 172,83 | 172,83 C |
| 4.5.2.1.4.00.00 | TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO | | 782.410,82 | 4.024,14 | 55.442,43 | 333.750,10 | 1.167.579,21 | 1.112.136,78 C |
| 4.5.2.1.4.01.00 | COTA-PARTE ICMS | | 748.252,46 C | 4.024,14 | 55.442,43 | 303.941,32 | 1.103.612,07 | 1.048.169,64 C |
| 4.5.2.1.4.02.00 | COTA-PARTE IPVA | | 30.265,72 C | 0,00 | 0,00 | 28.324,30 | 58.590,02 | 58.590,02 C |
| 4.5.2.1.4.03.00 | COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO | | 345,44 C | 0,00 | 0,00 | 181,33 | 526,77 | 526,77 C |
| 4.5.2.1.4.04.00 | COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO | | 52,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,72 | 52,72 C |
| 4.5.2.1.4.05.00 | TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS | | 3.494,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.303,15 | 4.797,63 | 4.797,63 C |
| 4.5.4.0.0.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS | | 591.824,64 | 50.000,00 | 50.075,58 | 301.305,65 | 893.205,87 | 843.130,29 C |
| 4.5.4.0.1.00.00 | TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 591.824,64 | 50.000,00 | 50.075,58 | 301.305,65 | 893.205,87 | 843.130,29 C |
| 4.5.4.0.1.01.00 | TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB | | 591.824,64 C | 50.000,00 | 50.075,58 | 301.305,65 | 893.205,87 | 843.130,29 C |
| 4.6.0.0.0.00.00 | VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 30.343,80 | 0,00 | 0,00 | 12.979,77 | 43.323,57 | 43.323,57 C |
| 4.6.4.0.0.00.00 | DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS | | 30.343,80 | 0,00 | 0,00 | 12.979,77 | 43.323,57 | 43.323,57 C |
| 4.6.4.0.1.00.00 | GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO | | 30.343,80 C | 0,00 | 0,00 | 12.979,77 | 43.323,57 | 43.323,57 C |
| 4.9.0.0.0.00.00 | OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.012,07 | 0,00 | 2.012,07 | 56.136,28 | 56.136,28 | 54.124,21 C |
| 4.9.9.0.0.00.00 | DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS | | 2.012,07 | 0,00 | 2.012,07 | 56.136,28 | 56.136,28 | 54.124,21 C |
| 4.9.9.6.0.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES | | 2.012,07 | 0,00 | 2.012,07 | 2.012,07 | 2.012,07 | 0,00 C |
| 4.9.9.6.1.00.00 | INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO | | 2.012,07 | 0,00 | 2.012,07 | 2.012,07 | 2.012,07 | 0,00 C |
| 4.9.9.6.1.99.00 | OUTRAS INDENIZACOES | | 2.012,07 D | 0,00 | 2.012,07 | 2.012,07 | 2.012,07 | 0,00 C |
| 4.9.9.9.0.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.124,21 | 54.124,21 | 54.124,21 C |
| 4.9.9.9.1.00.00 | VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES | | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 54.124,21 | 54.124,21 | 54.124,21 C |
| 5.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 64.973.226,27 D | 3.743.410,28 | 88.192.948,72 | 2.736.060,00 | 22.212.372,17 | 65.980.576,55 D |
| 5.2.0.0.0.00.00 | ORÇAMENTO APROVADO | | 64.602.721,14 | 3.743.410,28 | 87.546.753,18 | 2.736.060,00 | 21.936.681,76 | 65.610.071,42 D |
| 5.2.1.0.0.00.00 | PREVISÃO DA RECEITA | | 25.500.000,00 | 0,00 | 29.534.175,81 | 0,00 | 4.034.175,81 | 25.500.000,00 D |
| 5.2.1.1.0.00.00 | PREVISÃO INICIAL DA RECEITA | | 25.500.000,00 | 0,00 | 29.534.175,81 | 0,00 | 4.034.175,81 | 25.500.000,00 D |
| 5.2.1.1.1.00.00 | PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA | | 29.534.175,81 D | 0,00 | 29.534.175,81 | 0,00 | 0,00 | 29.534.175,81 D |
| | | 15000000 | 17.221.243,91 D | 0,00 | 17.221.243,91 | 0,00 | 0,00 | 17.221.243,91 D |
| | | 15001001 | 1.511.438,43 D | 0,00 | 1.511.438,43 | 0,00 | 0,00 | 1.511.438,43 D |
| | | 15001002 | 3.394.993,47 D | 0,00 | 3.394.993,47 | 0,00 | 0,00 | 3.394.993,47 D |
| | | 15400000 | 1.005.000,00 D | 0,00 | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.000,00 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|--------|--------------|---------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 15401070 | 2.700.000,00 D | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 D |
| | | 15420000 | 250.000,00 D | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| | | 15500000 | 82.000,00 D | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 D |
| | | 15510000 | 2.000,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| | | 15520000 | 117.000,00 D | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 D |
| | | 15530000 | 16.000,00 D | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| | | 15690000 | 5.750,00 D | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 D |
| | | 15700000 | 120.000,00 D | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| | | 15760000 | 100.000,00 D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| | | 16000000 | 1.509.750,00 D | 0,00 | 1.509.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509.750,00 D |
| | | 16010000 | 54.000,00 D | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 D |
| | | 16020000 | 71.000,00 D | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 D |
| | | 16040000 | 250.000,00 D | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| | | 16210000 | 31.000,00 D | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 D |
| | | 16593110 | 100.000,00 D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| | | 16600000 | 238.000,00 D | 0,00 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 D |
| | | 16610000 | 101.000,00 D | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 D |
| | | 16650000 | 10.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| | | 17000000 | 140.000,00 D | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 D |
| | | 17010000 | 10.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| | | 17040000 | 336.000,00 D | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 D |
| | | 17050000 | 46.000,00 D | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 D |
| | | 17490000 | 12.000,00 D | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| | | 17500000 | 15.000,00 D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| | | 17510000 | 70.000,00 D | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| | | 17550000 | 15.000,00 D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 5.2.1.1.2.00.00 | (-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA | | 4.034.175,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.034.175,81 | 4.034.175,81 C |
| 5.2.1.1.2.01.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 4.034.175,81 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.034.175,81 | |
| 5.2.1.1.2.01.01 | (-) FUNDEB | | 4.034.175,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.034.175,81 | 4.034.175,81 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|----------------------|----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 15000000 | 4.034.175,81 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 4.034.175,81 | 4.034.175,81 C |
| 5.2.2.0.0.00.00 | FIXAÇÃO DA DESPESA | | 39.102.721,14 | 3.743.410,28 | 58.012.577,37 | 2.736.060,00 | 17.902.505,95 | 40.110.071,42 D |
| 5.2.2.1.0.00.00 | DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA | | 25.500.000,00 | 2.736.060,00 | 43.195.784,16 | 2.736.060,00 | 17.695.784,16 | 25.500.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.00.00 | DOTAÇÃO INICIAL | | 25.500.000,00 | 0,00 | 25.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500.000,00 D |
| 5.2.2.1.1.01.00 | CREDITO INICIAL | | 25.500.000,00 D | 0,00 | 25.500.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.500.000,00 D |
| | | 15000000 | 13.187.068,10 D | 0,00 | 13.187.068,10 | 0,00 | 0,00 | 13.187.068,10 D |
| | | 15001001 | 1.511.438,43 D | 0,00 | 1.511.438,43 | 0,00 | 0,00 | 1.511.438,43 D |
| | | 15001002 | 3.394.993,47 D | 0,00 | 3.394.993,47 | 0,00 | 0,00 | 3.394.993,47 D |
| | | 15400000 | 1.005.000,00 D | 0,00 | 1.005.000,00 | 0,00 | 0,00 | 1.005.000,00 D |
| | | 15401070 | 2.700.000,00 D | 0,00 | 2.700.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.700.000,00 D |
| | | 15420000 | 250.000,00 D | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| | | 15500000 | 82.000,00 D | 0,00 | 82.000,00 | 0,00 | 0,00 | 82.000,00 D |
| | | 15510000 | 2.000,00 D | 0,00 | 2.000,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 D |
| | | 15520000 | 117.000,00 D | 0,00 | 117.000,00 | 0,00 | 0,00 | 117.000,00 D |
| | | 15530000 | 16.000,00 D | 0,00 | 16.000,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 D |
| | | 15690000 | 5.750,00 D | 0,00 | 5.750,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 D |
| | | 15700000 | 120.000,00 D | 0,00 | 120.000,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 D |
| | | 15760000 | 100.000,00 D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| | | 16000000 | 1.509.750,00 D | 0,00 | 1.509.750,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509.750,00 D |
| | | 16010000 | 54.000,00 D | 0,00 | 54.000,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 D |
| | | 16020000 | 71.000,00 D | 0,00 | 71.000,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 D |
| | | 16040000 | 250.000,00 D | 0,00 | 250.000,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 D |
| | | 16210000 | 31.000,00 D | 0,00 | 31.000,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 D |
| | | 16593110 | 100.000,00 D | 0,00 | 100.000,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 D |
| | | 16600000 | 238.000,00 D | 0,00 | 238.000,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 D |
| | | 16610000 | 101.000,00 D | 0,00 | 101.000,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 D |
| | | 16650000 | 10.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 D |
| | | 17000000 | 140.000,00 D | 0,00 | 140.000,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 D |
| | | 17010000 | 10.000,00 D | 0,00 | 10.000,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---------------------------------------|----------|----------------|--------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 17040000 | 336.000,00 D | 0,00 | 336.000,00 | 0,00 | 0,00 | 336.000,00 D |
| | | 17050000 | 46.000,00 D | 0,00 | 46.000,00 | 0,00 | 0,00 | 46.000,00 D |
| | | 17490000 | 12.000,00 D | 0,00 | 12.000,00 | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 D |
| | | 17500000 | 15.000,00 D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| | | 17510000 | 70.000,00 D | 0,00 | 70.000,00 | 0,00 | 0,00 | 70.000,00 D |
| | | 17550000 | 15.000,00 D | 0,00 | 15.000,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 D |
| 5.2.2.1.2.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO | | 6.978.494,58 | 1.201.540,00 | 8.180.034,58 | 0,00 | 0,00 | 8.180.034,58 D |
| 5.2.2.1.2.01.00 | CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR | | 6.978.494,58 D | 1.201.540,00 | 8.180.034,58 | 0,00 | 0,00 | 8.180.034,58 D |
| | | 15000000 | 3.987.320,00 D | 916.720,00 | 4.904.040,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904.040,00 D |
| | | 15001001 | 791.221,79 D | 6.950,00 | 798.171,79 | 0,00 | 0,00 | 798.171,79 D |
| | | 15001002 | 468.996,00 D | 0,00 | 468.996,00 | 0,00 | 0,00 | 468.996,00 D |
| | | 15400000 | 495.221,79 D | 0,00 | 495.221,79 | 0,00 | 0,00 | 495.221,79 D |
| | | 15401070 | 240.795,00 D | 176.660,00 | 417.455,00 | 0,00 | 0,00 | 417.455,00 D |
| | | 15500000 | 132.600,00 D | 2.660,00 | 135.260,00 | 0,00 | 0,00 | 135.260,00 D |
| | | 15520000 | 0,00 C | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 D |
| | | 15530000 | 90.000,00 D | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 D |
| | | 16000000 | 327.120,00 D | 0,00 | 327.120,00 | 0,00 | 0,00 | 327.120,00 D |
| | | 16040000 | 200.000,00 D | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| | | 16600000 | 26.535,00 D | 30.960,00 | 57.495,00 | 0,00 | 0,00 | 57.495,00 D |
| | | 16610000 | 78.185,00 D | 33.090,00 | 111.275,00 | 0,00 | 0,00 | 111.275,00 D |
| | | 17040000 | 135.000,00 D | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 D |
| | | 17510000 | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 5.2.2.1.3.00.00 | DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE | | 0,00 | 1.201.540,00 | 8.180.034,58 | 1.201.540,00 | 8.180.034,58 | 0,00 C |
| 5.2.2.1.3.03.00 | ANULACAO DE DOTACAO | | 6.978.494,58 D | 1.201.540,00 | 8.180.034,58 | 0,00 | 0,00 | 8.180.034,58 D |
| | | 15000000 | 3.987.320,00 D | 916.720,00 | 4.904.040,00 | 0,00 | 0,00 | 4.904.040,00 D |
| | | 15001001 | 791.221,79 D | 6.950,00 | 798.171,79 | 0,00 | 0,00 | 798.171,79 D |
| | | 15001002 | 468.996,00 D | 0,00 | 468.996,00 | 0,00 | 0,00 | 468.996,00 D |
| | | 15400000 | 495.221,79 D | 0,00 | 495.221,79 | 0,00 | 0,00 | 495.221,79 D |
| | | 15401070 | 240.795,00 D | 176.660,00 | 417.455,00 | 0,00 | 0,00 | 417.455,00 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|------------|--------------|--------------|--------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 15500000 | 132.600,00 D | 2.660,00 | 135.260,00 | 0,00 | 0,00 | 135.260,00 D |
| | | 15520000 | 0,00 C | 34.500,00 | 34.500,00 | 0,00 | 0,00 | 34.500,00 D |
| | | 15530000 | 90.000,00 D | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 0,00 | 90.000,00 D |
| | | 16000000 | 327.120,00 D | 0,00 | 327.120,00 | 0,00 | 0,00 | 327.120,00 D |
| | | 16040000 | 200.000,00 D | 0,00 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 D |
| | | 16600000 | 26.535,00 D | 30.960,00 | 57.495,00 | 0,00 | 0,00 | 57.495,00 D |
| | | 16610000 | 78.185,00 D | 33.090,00 | 111.275,00 | 0,00 | 0,00 | 111.275,00 D |
| | | 17040000 | 135.000,00 D | 0,00 | 135.000,00 | 0,00 | 0,00 | 135.000,00 D |
| | | 17510000 | 5.500,00 D | 0,00 | 5.500,00 | 0,00 | 0,00 | 5.500,00 D |
| 5.2.2.1.3.99.00 | VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE | | 6.978.494,58 C | 0,00 | 0,00 | 1.201.540,00 | 8.180.034,58 | 8.180.034,58 C |
| 5.2.2.1.9.00.00 | CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO | | 6.978.494,58 | 332.980,00 | 1.335.715,00 | 1.534.520,00 | 9.515.749,58 | 8.180.034,58 C |
| 5.2.2.1.9.01.00 | ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA | | 6.978.494,58 | 0,00 | 0,00 | 1.201.540,00 | 8.180.034,58 | |
| 5.2.2.1.9.01.09 | (-)REDUCAO | | 6.978.494,58 C | 0,00 | 0,00 | 1.201.540,00 | 8.180.034,58 | 3.030,00 C |
| | | 15000000 | 3.405.761,79 C | 0,00 | 0,00 | 794.830,00 | 4.200.591,79 | 4.200.591,79 C |
| | | 15001001 | 507.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 95.900,00 | 602.900,00 | 602.900,00 C |
| | | 15001002 | 423.580,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 423.580,00 | 423.580,00 C |
| | | 15400000 | 477.116,79 C | 0,00 | 0,00 | 2.950,00 | 480.066,79 | 480.066,79 C |
| | | 15401070 | 929.800,00 C | 0,00 | 0,00 | 116.030,00 | 1.045.830,00 | 1.045.830,00 C |
| | | 15420000 | 128.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 128.500,00 | 128.500,00 C |
| | | 15500000 | 9.600,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.600,00 | 9.600,00 C |
| | | 15520000 | 51.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 51.750,00 | 51.750,00 C |
| | | 15700000 | 104.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 9.950,00 | 114.850,00 | 114.850,00 C |
| | | 15760000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 68.400,00 | 68.400,00 | 68.400,00 C |
| | | 16000000 | 492.586,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 492.586,00 | 492.586,00 C |
| | | 16010000 | 32.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 32.500,00 | 32.500,00 C |
| | | 16040000 | 47.450,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 47.450,00 | 47.450,00 C |
| | | 16600000 | 38.555,00 C | 0,00 | 0,00 | 58.360,00 | 96.915,00 | 96.915,00 C |
| | | 16610000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 20.690,00 | 20.690,00 | 20.690,00 C |
| | | 17000000 | 85.700,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 85.700,00 | 85.700,00 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|---------------|------------|--------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 17040000 | 215.195,00 C | 0,00 | 0,00 | 31.400,00 | 246.595,00 | 246.595,00 C |
| | | 17050000 | 19.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.000,00 | 19.000,00 C |
| | | 17490000 | 9.500,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 9.500,00 | 9.500,00 C |
| | | 17550000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 3.030,00 | 3.030,00 | 3.030,00 C |
| 5.2.2.1.9.02.00 | ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA | | 0,00 | 332.980,00 | 1.335.715,00 | 332.980,00 | 1.335.715,00 | |
| 5.2.2.1.9.02.01 | ACRESCIMO | | 1.002.735,00 D | 332.980,00 | 1.335.715,00 | 0,00 | 0,00 | 1.335.715,00 D |
| | | 15001001 | 44.885,00 D | 0,00 | 44.885,00 | 0,00 | 0,00 | 44.885,00 D |
| | | 15001002 | 162.250,00 D | 250.740,00 | 412.990,00 | 0,00 | 0,00 | 412.990,00 D |
| | | 16000000 | 770.600,00 D | 82.240,00 | 852.840,00 | 0,00 | 0,00 | 852.840,00 D |
| | | 16040000 | 25.000,00 D | 0,00 | 25.000,00 | 0,00 | 0,00 | 25.000,00 D |
| 5.2.2.1.9.02.09 | (-)REDUCAO | | 1.002.735,00 C | 0,00 | 0,00 | 332.980,00 | 1.335.715,00 | 44.885,00 C |
| | | 15001002 | 594.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 108.210,00 | 702.210,00 | 702.210,00 C |
| | | 16000000 | 240.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 140.410,00 | 380.410,00 | 380.410,00 C |
| | | 16010000 | 19.950,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 19.950,00 | 19.950,00 C |
| | | 16020000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 59.910,00 | 59.910,00 | 59.910,00 C |
| | | 16040000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 5.350,00 | 5.350,00 | 5.350,00 C |
| | | 16210000 | 17.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 7.100,00 | 24.100,00 | 24.100,00 C |
| | | 16593110 | 86.900,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.000,00 | 98.900,00 | 98.900,00 C |
| | | 17040000 | 44.885,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 44.885,00 | 44.885,00 C |
| 5.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 13.602.721,14 | 1.007.350,28 | 14.816.793,21 | 0,00 | 206.721,79 | 14.610.071,42 D |
| 5.2.2.9.2.00.00 | EMPENHOS POR EMISSÃO | | 13.602.721,14 | 1.007.350,28 | 14.816.793,21 | 0,00 | 206.721,79 | 14.610.071,42 D |
| 5.2.2.9.2.01.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO | | 13.602.721,14 | 1.007.350,28 | 14.816.793,21 | 0,00 | 206.721,79 | |
| 5.2.2.9.2.01.01 | EMISSAO DE EMPENHOS | | 13.809.442,93 D | 1.002.850,28 | 14.812.293,21 | 0,00 | 0,00 | 14.812.293,21 D |
| 5.2.2.9.2.01.02 | REFORCO DE EMPENHOS | | 0,00 C | 4.500,00 | 4.500,00 | 0,00 | 0,00 | 4.500,00 D |
| 5.2.2.9.2.01.03 | (-)ANULACAO DE EMPENHOS | | 206.721,79 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 206.721,79 | 206.721,79 C |
| 5.3.0.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 370.505,13 | 0,00 | 646.195,54 | 0,00 | 275.690,41 | 370.505,13 D |
| 5.3.1.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 65.485,51 | 0,00 | 121.022,95 | 0,00 | 55.537,44 | 65.485,51 D |
| 5.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS | | 55.537,44 D | 0,00 | 55.537,44 | 0,00 | 0,00 | 55.537,44 D |
| 5.3.1.2.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - EXERCICIOS ANTERIORES | | 9.948,07 D | 0,00 | 9.948,07 | 0,00 | 0,00 | 9.948,07 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|----------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 5.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 0,00 | 55.537,44 | 0,00 | 55.537,44 | 0,00 C |
| 5.3.2.0.0.00.00 | INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 305.019,62 | 0,00 | 525.172,59 | 0,00 | 220.152,97 | 305.019,62 D |
| 5.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRITOS | | 220.152,97 D | 0,00 | 220.152,97 | 0,00 | 0,00 | 220.152,97 D |
| 5.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES | | 84.866,65 D | 0,00 | 84.866,65 | 0,00 | 0,00 | 84.866,65 D |
| 5.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 0,00 | 220.152,97 | 0,00 | 220.152,97 | 0,00 C |
| 6.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO | | 64.973.226,27 C | 7.446.477,17 | 44.844.405,97 | 8.453.827,45 | 110.824.982,52 | 65.980.576,55 C |
| 6.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO | | 64.602.721,14 | 7.446.477,17 | 44.252.940,86 | 8.453.827,45 | 109.863.012,28 | 65.610.071,42 C |
| 6.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA RECEITA | | 25.500.000,00 | 2.152.537,07 | 11.678.116,60 | 2.152.537,07 | 37.178.116,60 | 25.500.000,00 C |
| 6.2.1.1.0.00.00 | RECEITA A REALIZAR | | 21.719.016,22 C | 1.831.036,79 | 10.501.406,35 | 321.500,28 | 30.710.886,06 | 15.000,00 C |
| | | 15000000 | 10.087.468,46 C | 1.487.751,09 | 9.476.660,93 | 271.500,28 | 18.347.878,58 | 8.871.217,65 C |
| | | 15001001 | 1.511.438,43 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.511.438,43 | 1.511.438,43 C |
| | | 15001002 | 3.394.993,47 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.394.993,47 | 3.394.993,47 C |
| | | 15400000 | 413.175,36 C | 63.091,32 | 654.991,54 | 50.000,00 | 1.055.075,58 | 400.084,04 C |
| | | 15401070 | 2.700.000,00 C | 238.214,33 | 238.214,33 | 0,00 | 2.700.000,00 | 2.461.785,67 C |
| | | 15420000 | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 C |
| | | 15500000 | 69.285,01 C | 5.051,07 | 17.766,06 | 0,00 | 82.000,00 | 64.233,94 C |
| | | 15510000 | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| | | 15520000 | 108.698,80 C | 10.677,60 | 18.978,80 | 0,00 | 117.000,00 | 98.021,20 C |
| | | 15530000 | 16.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 16.000,00 | 16.000,00 C |
| | | 15690000 | 5.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 C |
| | | 15700000 | 120.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 120.000,00 | 120.000,00 C |
| | | 15760000 | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 C |
| | | 16000000 | 1.509.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.509.750,00 | 1.509.750,00 C |
| | | 16010000 | 54.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 54.000,00 | 54.000,00 C |
| | | 16020000 | 71.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 71.000,00 | 71.000,00 C |
| | | 16040000 | 250.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 250.000,00 | 250.000,00 C |
| | | 16210000 | 31.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 31.000,00 | 31.000,00 C |
| | | 16593110 | 100.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 100.000,00 | 100.000,00 C |
| | | 16600000 | 238.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 238.000,00 | 238.000,00 C |



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 16610000 | 101.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 101.000,00 | 101.000,00 C |
| | | 16650000 | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| | | 17000000 | 140.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 140.000,00 | 140.000,00 C |
| | | 17010000 | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| | | 17040000 | 286.250,78 C | 24.890,62 | 74.639,84 | 0,00 | 336.000,00 | 261.360,16 C |
| | | 17050000 | 42.505,52 C | 1.303,15 | 4.797,63 | 0,00 | 46.000,00 | 41.202,37 C |
| | | 17490000 | 11.884,78 C | 57,61 | 172,83 | 0,00 | 12.000,00 | 11.827,17 C |
| | | 17500000 | 14.947,28 C | 0,00 | 52,72 | 0,00 | 15.000,00 | 14.947,28 C |
| | | 17510000 | 54.868,33 C | 0,00 | 15.131,67 | 0,00 | 70.000,00 | 54.868,33 C |
| | | 17550000 | 15.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.000,00 | 15.000,00 C |
| 6.2.1.2.0.00.00 | RECEITA REALIZADA | | 4.515.816,56 C | 50.000,00 | 111.089,73 | 1.831.036,79 | 6.407.943,08 | 15.131,67 C |
| | | 15000000 | 3.834.432,42 C | 0,00 | 61.014,15 | 1.487.751,09 | 5.383.197,66 | 5.322.183,51 C |
| | | 15400000 | 591.824,64 C | 50.000,00 | 50.075,58 | 63.091,32 | 654.991,54 | 604.915,96 C |
| | | 15401070 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 238.214,33 | 238.214,33 | 238.214,33 C |
| | | 15500000 | 12.714,99 C | 0,00 | 0,00 | 5.051,07 | 17.766,06 | 17.766,06 C |
| | | 15520000 | 8.301,20 C | 0,00 | 0,00 | 10.677,60 | 18.978,80 | 18.978,80 C |
| | | 17040000 | 49.749,22 C | 0,00 | 0,00 | 24.890,62 | 74.639,84 | 74.639,84 C |
| | | 17050000 | 3.494,48 C | 0,00 | 0,00 | 1.303,15 | 4.797,63 | 4.797,63 C |
| | | 17490000 | 115,22 C | 0,00 | 0,00 | 57,61 | 172,83 | 172,83 C |
| | | 17500000 | 52,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 52,72 | 52,72 C |
| | | 17510000 | 15.131,67 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 15.131,67 | 15.131,67 C |
| 6.2.1.3.0.00.00 | (-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA | | 734.832,78 | 271.500,28 | 1.065.620,52 | 0,00 | 59.287,46 | 1.006.333,06 D |
| 6.2.1.3.1.00.00 | (-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS | | 732.820,71 | 267.476,14 | 1.059.584,31 | 0,00 | 59.287,46 | 1.000.296,85 D |
| 6.2.1.3.1.01.00 | (-) FUNDEB | | 732.820,71 D | 267.476,14 | 1.059.584,31 | 0,00 | 59.287,46 | 1.000.296,85 D |
| | | 15000000 | 732.820,71 D | 267.476,14 | 1.059.584,31 | 0,00 | 59.287,46 | 1.000.296,85 D |
| 6.2.1.3.9.00.00 | (-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA | | 2.012,07 D | 4.024,14 | 6.036,21 | 0,00 | 0,00 | 6.036,21 D |
| | | 15000000 | 2.012,07 D | 4.024,14 | 6.036,21 | 0,00 | 0,00 | 6.036,21 D |
| 6.2.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DESPESA | | 39.102.721,14 | 5.293.940,10 | 32.574.824,26 | 6.301.290,38 | 72.684.895,68 | 40.110.071,42 C |
| 6.2.2.1.0.00.00 | DISPONIBILIDADES DE CREDITO | | 25.500.000,00 | 5.293.940,10 | 32.368.102,47 | 5.293.940,10 | 57.868.102,47 | 25.500.000,00 C |



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--------------------|----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 6.2.2.1.1.00.00 | CREDITO DISPONÍVEL | | 11.897.278,86 C | 2.541.870,28 | 24.332.542,79 | 1.534.520,00 | 35.222.471,37 | 11.970,00 C |
| | | 15000000 | 4.356.572,90 C | 1.521.987,36 | 14.347.302,56 | 916.720,00 | 18.098.608,10 | 3.751.305,54 C |
| | | 15001001 | 433.859,25 C | 150.399,55 | 2.263.307,31 | 6.950,00 | 2.553.717,01 | 290.409,70 C |
| | | 15001002 | 3.008.659,47 C | 108.210,00 | 1.125.790,00 | 250.740,00 | 4.276.979,47 | 3.151.189,47 C |
| | | 15400000 | 527.883,21 C | 2.950,00 | 975.288,58 | 0,00 | 1.500.221,79 | 524.933,21 C |
| | | 15401070 | 183.894,99 C | 292.634,91 | 3.049.534,92 | 176.660,00 | 3.117.455,00 | 67.920,08 C |
| | | 15420000 | 121.500,00 C | 0,00 | 128.500,00 | 0,00 | 250.000,00 | 121.500,00 C |
| | | 15500000 | 49.923,00 C | 2.654,43 | 167.331,43 | 2.660,00 | 217.260,00 | 49.928,57 C |
| | | 15510000 | 2.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.000,00 | 2.000,00 C |
| | | 15520000 | 31.448,38 C | 46.434,03 | 131.985,65 | 34.500,00 | 151.500,00 | 19.514,35 C |
| | | 15530000 | 16.000,00 C | 0,00 | 90.000,00 | 0,00 | 106.000,00 | 16.000,00 C |
| | | 15690000 | 5.750,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 5.750,00 | 5.750,00 C |
| | | 15700000 | 15.100,00 C | 9.950,00 | 114.850,00 | 0,00 | 120.000,00 | 5.150,00 C |
| | | 15760000 | 100.000,00 C | 68.400,00 | 68.400,00 | 0,00 | 100.000,00 | 31.600,00 C |
| | | 16000000 | 1.874.884,00 C | 140.410,00 | 872.996,00 | 82.240,00 | 2.689.710,00 | 1.816.714,00 C |
| | | 16010000 | 1.550,00 C | 0,00 | 52.450,00 | 0,00 | 54.000,00 | 1.550,00 C |
| | | 16020000 | 71.000,00 C | 59.910,00 | 59.910,00 | 0,00 | 71.000,00 | 11.090,00 C |
| | | 16040000 | 427.550,00 C | 5.350,00 | 52.800,00 | 0,00 | 475.000,00 | 422.200,00 C |
| | | 16210000 | 14.000,00 C | 7.100,00 | 24.100,00 | 0,00 | 31.000,00 | 6.900,00 C |
| | | 16593110 | 13.100,00 C | 12.000,00 | 98.900,00 | 0,00 | 100.000,00 | 1.100,00 C |
| | | 16600000 | 225.980,00 C | 58.360,00 | 96.915,00 | 30.960,00 | 295.495,00 | 198.580,00 C |
| | | 16610000 | 179.185,00 C | 20.690,00 | 20.690,00 | 33.090,00 | 212.275,00 | 191.585,00 C |
| | | 16650000 | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| | | 17000000 | 54.300,00 C | 0,00 | 85.700,00 | 0,00 | 140.000,00 | 54.300,00 C |
| | | 17010000 | 10.000,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.000,00 | 10.000,00 C |
| | | 17040000 | 74.220,00 C | 31.400,00 | 428.180,00 | 0,00 | 471.000,00 | 42.820,00 C |
| | | 17050000 | 27.000,00 C | 0,00 | 19.000,00 | 0,00 | 46.000,00 | 27.000,00 C |
| | | 17490000 | 2.500,00 C | 0,00 | 9.500,00 | 0,00 | 12.000,00 | 2.500,00 C |
| | | 17500000 | 14.100,00 C | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 15.000,00 | 14.100,00 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|---|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 17510000 | 30.318,66 C | 0,00 | 45.181,34 | 0,00 | 75.500,00 | 30.318,66 C |
| | | 17550000 | 15.000,00 C | 3.030,00 | 3.030,00 | 0,00 | 15.000,00 | 11.970,00 C |
| 6.2.2.1.3.00.00 | CREDITO UTILIZADO | | 13.602.721,14 | 2.752.069,82 | 8.035.559,68 | 3.759.420,10 | 22.645.631,10 | 14.610.071,42 C |
| 6.2.2.1.3.01.00 | CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR | | 10.974.447,52 C | 1.491.969,34 | 4.326.964,75 | 1.020.160,28 | 14.829.603,21 | 10.502.638,46 C |
| 6.2.2.1.3.03.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR | | 183.779,17 C | 1.260.100,48 | 3.706.594,93 | 1.491.969,34 | 4.122.242,96 | 415.648,03 C |
| 6.2.2.1.3.04.00 | CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO | | 2.444.494,45 C | 0,00 | 2.000,00 | 1.247.290,48 | 3.693.784,93 | 45.181,34 C |
| | | 15000000 | 1.110.389,91 C | 0,00 | 2.000,00 | 723.973,07 | 1.836.362,98 | 1.834.362,98 C |
| | | 15001001 | 158.252,91 C | 0,00 | 0,00 | 105.413,54 | 263.666,45 | 263.666,45 C |
| | | 15400000 | 456.868,19 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 456.868,19 | 456.868,19 C |
| | | 15401070 | 547.577,55 C | 0,00 | 0,00 | 315.620,31 | 863.197,86 | 863.197,86 C |
| | | 15500000 | 26.538,06 C | 0,00 | 0,00 | 63.110,44 | 89.648,50 | 89.648,50 C |
| | | 15520000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.755,75 | 8.755,75 | 8.755,75 C |
| | | 15530000 | 2.835,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.835,57 | 2.835,57 C |
| | | 17040000 | 96.850,40 C | 0,00 | 0,00 | 30.417,37 | 127.267,77 | 127.267,77 C |
| | | 17500000 | 0,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 C |
| | | 17510000 | 45.181,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.181,34 | 45.181,34 C |
| 6.2.2.9.0.00.00 | OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA | | 13.602.721,14 | 0,00 | 206.721,79 | 1.007.350,28 | 14.816.793,21 | 14.610.071,42 C |
| 6.2.2.9.2.00.00 | EMISSAO DE EMPENHO | | 13.602.721,14 | 0,00 | 206.721,79 | 1.007.350,28 | 14.816.793,21 | 14.610.071,42 C |
| 6.2.2.9.2.01.00 | EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO | | 13.602.721,14 | 0,00 | 206.721,79 | 1.007.350,28 | 14.816.793,21 | |
| 6.2.2.9.2.01.01 | EMPENHOS A LIQUIDAR | | 13.809.442,93 C | 0,00 | 0,00 | 1.007.350,28 | 14.816.793,21 | 14.816.793,21 C |
| 6.2.2.9.2.01.05 | (-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS | | 206.721,79 D | 0,00 | 206.721,79 | 0,00 | 0,00 | 206.721,79 D |
| 6.3.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR | | 370.505,13 | 0,00 | 591.465,11 | 0,00 | 961.970,24 | 370.505,13 C |
| 6.3.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS | | 65.485,51 | 0,00 | 154.761,38 | 0,00 | 220.246,89 | 65.485,51 C |
| 6.3.1.1.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR | | 14.457,29 C | 0,00 | 51.028,22 | 0,00 | 65.485,51 | 14.457,29 C |
| 6.3.1.3.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR | | 2.832,50 C | 0,00 | 48.195,72 | 0,00 | 51.028,22 | 2.832,50 C |
| 6.3.1.4.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS PAGOS | | 48.195,72 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 48.195,72 | 48.195,72 C |
| 6.3.1.7.0.00.00 | RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 | 0,00 | 55.537,44 | 0,00 | 55.537,44 | 0,00 C |
| 6.3.1.7.1.00.00 | RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO | | 0,00 C | 0,00 | 55.537,44 | 0,00 | 55.537,44 | 0,00 C |
| 6.3.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS | | 305.019,62 | 0,00 | 436.703,73 | 0,00 | 741.723,35 | 305.019,62 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|-----|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 6.3.2.1.0.00.00 | RP PROCESSADOS A PAGAR | | 88.468,86 C | 0,00 | 216.550,76 | 0,00 | 305.019,62 | 88.468,86 C |
| 6.3.2.2.0.00.00 | RP PROCESSADOS PAGOS | | 216.550,76 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 216.550,76 | 216.550,76 C |
| 6.3.2.7.0.00.00 | RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO | | 0,00 C | 0,00 | 220.152,97 | 0,00 | 220.152,97 | 0,00 C |
| 7.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES DEVEDORES | | 12.484.825,99 D | 2.256.515,30 | 17.346.712,28 | 54.024,14 | 2.659.395,13 | 14.687.317,15 D |
| 7.1.0.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS | | 6.554.667,03 | 344.013,01 | 6.898.680,04 | 0,00 | 0,00 | 6.898.680,04 D |
| 7.1.2.0.0.00.00 | ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 6.554.667,03 | 344.013,01 | 6.898.680,04 | 0,00 | 0,00 | 6.898.680,04 D |
| 7.1.2.3.0.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 6.554.667,03 | 344.013,01 | 6.898.680,04 | 0,00 | 0,00 | 6.898.680,04 D |
| 7.1.2.3.1.00.00 | OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO | | 6.554.667,03 | 344.013,01 | 6.898.680,04 | 0,00 | 0,00 | 6.898.680,04 D |
| 7.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 13.904,00 D | 140.582,30 | 154.486,30 | 0,00 | 0,00 | 154.486,30 D |
| 7.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 6.540.763,03 D | 203.430,71 | 6.744.193,74 | 0,00 | 0,00 | 6.744.193,74 D |
| 7.2.0.0.0.00.00 | ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 5.930.158,96 | 1.912.502,29 | 10.448.032,24 | 54.024,14 | 2.659.395,13 | 7.788.637,11 D |
| 7.2.1.0.0.00.00 | DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 5.930.158,96 | 1.912.502,29 | 10.448.032,24 | 54.024,14 | 2.659.395,13 | 7.788.637,11 D |
| 7.2.1.1.0.00.00 | CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 5.930.158,96 | 1.912.502,29 | 10.448.032,24 | 54.024,14 | 2.659.395,13 | 7.788.637,11 D |
| 7.2.1.1.1.00.00 | RECURSOS ORDINÁRIOS | | 7.492.695,72 D | 1.487.751,09 | 9.043.473,03 | 4.024,14 | 67.050,36 | 8.976.422,67 D |
| 7.2.1.1.2.00.00 | RECURSOS VINCULADOS | | 1.860.665,05 C | 343.285,70 | 1.024.745,42 | 50.000,00 | 2.592.124,77 | 1.567.379,35 C |
| 7.2.1.1.3.00.00 | RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS | | 298.128,29 D | 81.465,50 | 379.813,79 | 0,00 | 220,00 | 379.593,79 D |
| 8.0.0.0.0.00.00 | CONTROLES CREDORES | | 12.484.825,99 C | 5.322.004,85 | 30.394.912,23 | 7.524.496,01 | 45.082.229,38 | 14.687.317,15 C |
| 8.1.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS | | 6.554.667,03 | 601.881,93 | 1.708.869,98 | 945.894,94 | 8.607.550,02 | 6.898.680,04 C |
| 8.1.2.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS | | 6.554.667,03 | 601.881,93 | 1.708.869,98 | 945.894,94 | 8.607.550,02 | 6.898.680,04 C |
| 8.1.2.3.0.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS | | 6.554.667,03 | 601.881,93 | 1.708.869,98 | 945.894,94 | 8.607.550,02 | 6.898.680,04 C |
| 8.1.2.3.1.00.00 | EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO | | 6.554.667,03 | 601.881,93 | 1.708.869,98 | 945.894,94 | 8.607.550,02 | 6.898.680,04 C |
| 8.1.2.3.1.01.00 | CONTRATOS DE SEGUROS | | 13.904,00 | 12.405,58 | 13.197,58 | 152.987,88 | 167.683,88 | |
| 8.1.2.3.1.01.01 | A EXECUTAR | | 13.112,00 C | 12.405,58 | 13.197,58 | 140.582,30 | 154.486,30 | 141.288,72 C |
| 8.1.2.3.1.01.02 | EXECUTADOS | | 792,00 C | 0,00 | 0,00 | 12.405,58 | 13.197,58 | 13.197,58 C |
| 8.1.2.3.1.02.00 | CONTRATOS DE SERVIÇOS | | 6.540.763,03 | 589.476,35 | 1.695.672,40 | 792.907,06 | 8.439.866,14 | |
| 8.1.2.3.1.02.01 | A EXECUTAR | | 5.434.566,98 C | 589.476,35 | 1.695.672,40 | 203.430,71 | 6.744.193,74 | 5.048.521,34 C |
| 8.1.2.3.1.02.02 | EXECUTADOS | | 1.106.196,05 C | 0,00 | 0,00 | 589.476,35 | 1.695.672,40 | 1.695.672,40 C |
| 8.2.0.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA | | 5.930.158,96 | 4.720.122,92 | 28.686.042,25 | 6.578.601,07 | 36.474.679,36 | 7.788.637,11 C |
| 8.2.1.0.0.00.00 | EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO | | 5.930.158,96 | 4.720.122,92 | 28.686.042,25 | 6.578.601,07 | 36.474.679,36 | 7.788.637,11 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|---------------|--------------|---------------|-----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 8.2.1.1.0.00.00 | EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS | | 5.930.158,96 | 4.720.122,92 | 28.686.042,25 | 6.578.601,07 | 36.474.679,36 | 7.788.637,11 C |
| 8.2.1.1.1.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS | | 10.252.200,27 D | 1.929.140,76 | 20.156.378,45 | 1.831.036,79 | 9.806.074,21 | 10.350.304,24 D |
| | | 15000000 | 4.487.387,29 D | 1.598.947,84 | 13.051.819,60 | 1.487.751,09 | 8.453.235,56 | 4.598.584,04 D |
| | | 15001001 | 2.995.623,32 D | 54.499,55 | 3.249.344,66 | 0,00 | 199.221,79 | 3.050.122,87 D |
| | | 15400000 | 157.223,94 C | 50.000,00 | 545.297,37 | 63.091,32 | 715.612,63 | 170.315,26 C |
| | | 15401070 | 1.885.405,93 D | 176.604,91 | 2.062.010,84 | 238.214,33 | 238.214,33 | 1.823.796,51 D |
| | | 15500000 | 109.842,18 D | 2.654,43 | 157.731,43 | 5.051,07 | 50.285,89 | 107.445,54 D |
| | | 15520000 | 76.670,45 D | 46.434,03 | 131.405,68 | 10.677,60 | 18.978,80 | 112.426,88 D |
| | | 15530000 | 96.939,28 D | 0,00 | 96.939,28 | 0,00 | 0,00 | 96.939,28 D |
| | | 17000000 | 203.903,98 D | 0,00 | 203.903,98 | 0,00 | 0,00 | 203.903,98 D |
| | | 17040000 | 376.341,25 D | 0,00 | 426.090,47 | 24.890,62 | 74.639,84 | 351.450,63 D |
| | | 17047041 | 3.199,69 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,69 | 3.199,69 C |
| | | 17050000 | 27.389,00 C | 0,00 | 0,00 | 1.303,15 | 28.692,15 | 28.692,15 C |
| | | 17100000 | 8.390,56 D | 0,00 | 8.390,56 | 0,00 | 0,00 | 8.390,56 D |
| | | 17490000 | 705,84 C | 0,00 | 0,00 | 57,61 | 763,45 | 763,45 C |
| | | 17500000 | 7.198,41 C | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 8.098,41 | 7.198,41 C |
| | | 17510000 | 207.412,91 D | 0,00 | 222.544,58 | 0,00 | 15.131,67 | 207.412,91 D |
| 8.2.1.1.1.01.00 | RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO | | 20.504.400,54 D | 3.858.281,52 | 40.312.756,90 | 3.662.073,58 | 19.612.148,42 | 20.700.608,48 D |
| | | 15000000 | 4.487.387,29 | 1.598.947,84 | 13.051.819,60 | 1.487.751,09 | 8.453.235,56 | 4.598.584,04 D |
| | | 15001001 | 2.995.623,32 | 54.499,55 | 3.249.344,66 | 0,00 | 199.221,79 | 3.050.122,87 D |
| | | 15400000 | 157.223,94 | 50.000,00 | 545.297,37 | 63.091,32 | 715.612,63 | 170.315,26 C |
| | | 15401070 | 1.885.405,93 | 176.604,91 | 2.062.010,84 | 238.214,33 | 238.214,33 | 1.823.796,51 D |
| | | 15500000 | 109.842,18 | 2.654,43 | 157.731,43 | 5.051,07 | 50.285,89 | 107.445,54 D |
| | | 15520000 | 76.670,45 | 46.434,03 | 131.405,68 | 10.677,60 | 18.978,80 | 112.426,88 D |
| | | 15530000 | 96.939,28 | 0,00 | 96.939,28 | 0,00 | 0,00 | 96.939,28 D |
| | | 17000000 | 203.903,98 | 0,00 | 203.903,98 | 0,00 | 0,00 | 203.903,98 D |
| | | 17040000 | 376.341,25 | 0,00 | 426.090,47 | 24.890,62 | 74.639,84 | 351.450,63 D |
| | | 17047041 | 3.199,69 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,69 | 3.199,69 C |
| | | 17050000 | 27.389,00 | 0,00 | 0,00 | 1.303,15 | 28.692,15 | 28.692,15 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL | | |
|-----------------|---|----------|----------------|--------|--------------|---------------|--------------|---------------|--------------|---|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | | | |
| | | 17100000 | 8.390,56 | 0,00 | 8.390,56 | 0,00 | 0,00 | 8.390,56 | D | |
| | | 17490000 | 705,84 | 0,00 | 0,00 | 57,61 | 763,45 | 763,45 | C | |
| | | 17500000 | 7.198,41 | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 8.098,41 | 7.198,41 | C | |
| | | 17510000 | 207.412,91 | 0,00 | 222.544,58 | 0,00 | 15.131,67 | 207.412,91 | D | |
| | | 15000000 | 4.487.387,29 | D | 1.598.947,84 | 13.051.819,60 | 1.487.751,09 | 8.453.235,56 | 4.598.584,04 | D |
| | | 15001001 | 2.995.623,32 | D | 54.499,55 | 3.249.344,66 | 0,00 | 199.221,79 | 3.050.122,87 | D |
| | | 15400000 | 157.223,94 | C | 50.000,00 | 545.297,37 | 63.091,32 | 715.612,63 | 170.315,26 | C |
| | | 15401070 | 1.885.405,93 | D | 176.604,91 | 2.062.010,84 | 238.214,33 | 238.214,33 | 1.823.796,51 | D |
| | | 15500000 | 109.842,18 | D | 2.654,43 | 157.731,43 | 5.051,07 | 50.285,89 | 107.445,54 | D |
| | | 15520000 | 76.670,45 | D | 46.434,03 | 131.405,68 | 10.677,60 | 18.978,80 | 112.426,88 | D |
| | | 15530000 | 96.939,28 | D | 0,00 | 96.939,28 | 0,00 | 0,00 | 96.939,28 | D |
| | | 17000000 | 203.903,98 | D | 0,00 | 203.903,98 | 0,00 | 0,00 | 203.903,98 | D |
| | | 17040000 | 376.341,25 | D | 0,00 | 426.090,47 | 24.890,62 | 74.639,84 | 351.450,63 | D |
| | | 17047041 | 3.199,69 | C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.199,69 | 3.199,69 | C |
| | | 17050000 | 27.389,00 | C | 0,00 | 0,00 | 1.303,15 | 28.692,15 | 28.692,15 | C |
| | | 17100000 | 8.390,56 | D | 0,00 | 8.390,56 | 0,00 | 0,00 | 8.390,56 | D |
| | | 17490000 | 705,84 | C | 0,00 | 0,00 | 57,61 | 763,45 | 763,45 | C |
| | | 17500000 | 7.198,41 | C | 0,00 | 900,00 | 0,00 | 8.098,41 | 7.198,41 | C |
| | | 17510000 | 207.412,91 | D | 0,00 | 222.544,58 | 0,00 | 15.131,67 | 207.412,91 | D |
| 8.2.1.1.2.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO | | 10.988.904,81 | C | 1.491.969,34 | 4.377.992,97 | 1.020.160,28 | 14.895.088,72 | 0,00 | C |
| | | 15000000 | 8.158.050,44 | C | 959.135,65 | 2.286.124,13 | 739.967,36 | 10.225.006,28 | 7.938.882,15 | C |
| | | 15001001 | 1.231.158,07 | C | 105.538,55 | 480.288,24 | 54.499,55 | 1.660.407,31 | 1.180.119,07 | C |
| | | 15400000 | 38.353,60 | C | 0,00 | 456.868,19 | 0,00 | 495.221,79 | 38.353,60 | C |
| | | 15401070 | 1.279.522,46 | C | 315.620,31 | 863.197,86 | 176.604,91 | 2.003.704,92 | 1.140.507,06 | C |
| | | 15500000 | 120.105,11 | C | 56.494,89 | 91.466,78 | 2.654,43 | 157.731,43 | 66.264,65 | C |
| | | 15520000 | 33.801,62 | C | 8.755,75 | 8.755,75 | 46.434,03 | 80.235,65 | 71.479,90 | C |
| | | 15530000 | 87.164,43 | C | 16.006,82 | 18.842,39 | 0,00 | 90.000,00 | 71.157,61 | C |
| | | 17040000 | 39.849,60 | C | 30.417,37 | 127.267,77 | 0,00 | 136.700,00 | 9.432,23 | C |
| | | 17500000 | 899,48 | C | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 900,00 | 899,48 | 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-----------------|--|----------|-----------------|--------------|--------------|--------------|---------------|----------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 17510000 | 0,00 C | 0,00 | 45.181,34 | 0,00 | 45.181,34 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.2.01.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A | | 21.977.809,62 C | 2.983.938,68 | 8.755.985,94 | 2.040.320,56 | 29.790.177,44 | 0,00 C |
| | | 15000000 | 8.158.050,44 | 959.135,65 | 2.286.124,13 | 739.967,36 | 10.225.006,28 | 7.938.882,15 C |
| | | 15001001 | 1.231.158,07 | 105.538,55 | 480.288,24 | 54.499,55 | 1.660.407,31 | 1.180.119,07 C |
| | | 15400000 | 38.353,60 | 0,00 | 456.868,19 | 0,00 | 495.221,79 | 38.353,60 C |
| | | 15401070 | 1.279.522,46 | 315.620,31 | 863.197,86 | 176.604,91 | 2.003.704,92 | 1.140.507,06 C |
| | | 15500000 | 120.105,11 | 56.494,89 | 91.466,78 | 2.654,43 | 157.731,43 | 66.264,65 C |
| | | 15520000 | 33.801,62 | 8.755,75 | 8.755,75 | 46.434,03 | 80.235,65 | 71.479,90 C |
| | | 15530000 | 87.164,43 | 16.006,82 | 18.842,39 | 0,00 | 90.000,00 | 71.157,61 C |
| | | 17040000 | 39.849,60 | 30.417,37 | 127.267,77 | 0,00 | 136.700,00 | 9.432,23 C |
| | | 17500000 | 899,48 | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 900,00 | 899,48 C |
| | | 17510000 | 0,00 | 0,00 | 45.181,34 | 0,00 | 45.181,34 | 0,00 C |
| | | 15000000 | 8.158.050,44 C | 959.135,65 | 2.286.124,13 | 739.967,36 | 10.225.006,28 | 7.938.882,15 C |
| | | 15001001 | 1.231.158,07 C | 105.538,55 | 480.288,24 | 54.499,55 | 1.660.407,31 | 1.180.119,07 C |
| | | 15400000 | 38.353,60 C | 0,00 | 456.868,19 | 0,00 | 495.221,79 | 38.353,60 C |
| | | 15401070 | 1.279.522,46 C | 315.620,31 | 863.197,86 | 176.604,91 | 2.003.704,92 | 1.140.507,06 C |
| | | 15500000 | 120.105,11 C | 56.494,89 | 91.466,78 | 2.654,43 | 157.731,43 | 66.264,65 C |
| | | 15520000 | 33.801,62 C | 8.755,75 | 8.755,75 | 46.434,03 | 80.235,65 | 71.479,90 C |
| | | 15530000 | 87.164,43 C | 16.006,82 | 18.842,39 | 0,00 | 90.000,00 | 71.157,61 C |
| | | 17040000 | 39.849,60 C | 30.417,37 | 127.267,77 | 0,00 | 136.700,00 | 9.432,23 C |
| | | 17500000 | 899,48 C | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 900,00 | 899,48 C |
| | | 17510000 | 0,00 C | 0,00 | 45.181,34 | 0,00 | 45.181,34 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E | | 493.299,20 | 1.299.012,82 | 4.090.383,37 | 1.573.434,84 | 4.858.104,59 | 767.721,22 C |
| 8.2.1.1.3.01.00 | COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO | | 275.080,53 C | 1.260.100,48 | 3.971.341,41 | 1.491.969,34 | 4.478.290,80 | 0,00 C |
| | | 15000000 | 252.035,27 C | 736.783,07 | 2.091.658,74 | 959.135,65 | 2.566.046,59 | 474.387,85 C |
| | | 15001001 | 14.611,43 C | 105.413,54 | 285.927,17 | 105.538,55 | 300.663,61 | 14.736,44 C |
| | | 15400000 | 0,00 C | 0,00 | 456.868,19 | 0,00 | 456.868,19 | 0,00 C |
| | | 15401070 | 0,00 C | 315.620,31 | 863.197,86 | 315.620,31 | 863.197,86 | 0,00 C |
| | | 15500000 | 8.433,83 C | 63.110,44 | 89.648,50 | 56.494,89 | 91.466,78 | 1.818,28 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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-------------------------------|--|----------|-----------------------|----------------------|-----------------------|----------------------|-----------------------|--------------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| | | 15520000 | 0,00 C | 8.755,75 | 8.755,75 | 8.755,75 | 8.755,75 | 0,00 C |
| | | 15530000 | 0,00 C | 0,00 | 2.835,57 | 16.006,82 | 18.842,39 | 16.006,82 C |
| | | 17040000 | 0,00 C | 30.417,37 | 127.267,77 | 30.417,37 | 127.267,77 | 0,00 C |
| | | 17500000 | 0,00 C | 0,00 | 0,52 | 0,00 | 0,52 | 0,00 C |
| | | 17510000 | 0,00 C | 0,00 | 45.181,34 | 0,00 | 45.181,34 | 0,00 C |
| 8.2.1.1.3.02.00 | COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES | | 214.747,87 C | 38.912,34 | 119.041,96 | 80.089,64 | 374.967,13 | 561,00 C |
| | | 15000000 | 63.814,31 C | 18.171,51 | 56.346,13 | 31.600,88 | 133.589,81 | 77.243,68 C |
| | | 15001001 | 36.051,82 C | 4.778,38 | 14.930,66 | 11.496,77 | 57.700,87 | 42.770,21 C |
| | | 15400000 | 381,90 C | 78,12 | 169,26 | 0,00 | 473,04 | 303,78 C |
| | | 15401070 | 113.938,84 C | 15.884,33 | 47.595,91 | 36.991,99 | 182.642,41 | 135.046,50 C |
| | | 15500000 | 561,00 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 561,00 | 561,00 C |
| 8.2.1.1.3.03.00 | COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS | | 3.470,80 C | 0,00 | 0,00 | 1.375,86 | 4.846,66 | 897,30 C |
| | | 15000000 | 2.214,81 C | 0,00 | 0,00 | 598,20 | 2.813,01 | 2.813,01 C |
| | | 15001001 | 717,61 C | 0,00 | 0,00 | 418,74 | 1.136,35 | 1.136,35 C |
| | | 15400000 | 538,38 C | 0,00 | 0,00 | 358,92 | 897,30 | 897,30 C |
| 8.2.1.1.4.00.00 | DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA | | 4.700.155,22 C | 0,00 | 61.287,46 | 2.153.969,16 | 6.915.411,84 | 45.181,34 C |
| | | 15000000 | 3.301.834,96 C | 0,00 | 61.287,46 | 1.609.910,92 | 4.973.033,34 | 4.911.745,88 C |
| | | 15001001 | 190.665,91 C | 0,00 | 0,00 | 110.191,92 | 300.857,83 | 300.857,83 C |
| | | 15400000 | 456.959,33 C | 0,00 | 0,00 | 78,12 | 457.037,45 | 457.037,45 C |
| | | 15401070 | 579.289,13 C | 0,00 | 0,00 | 331.504,64 | 910.793,77 | 910.793,77 C |
| | | 15500000 | 26.538,06 C | 0,00 | 0,00 | 63.110,44 | 89.648,50 | 89.648,50 C |
| | | 15520000 | 0,00 C | 0,00 | 0,00 | 8.755,75 | 8.755,75 | 8.755,75 C |
| | | 15530000 | 2.835,57 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.835,57 | 2.835,57 C |
| | | 17040000 | 96.850,40 C | 0,00 | 0,00 | 30.417,37 | 127.267,77 | 127.267,77 C |
| | | 17500000 | 0,52 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,52 | 0,52 C |
| | | 17510000 | 45.181,34 C | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 45.181,34 | 45.181,34 C |
| DÉBITO / SALDO DEVEDOR | | | 233.906.137,63 | 32.450.967,93 | 266.357.105,56 | | | -333.583,02 |
| CRÉDITO / SALDO CREDOR | | | 235.379.546,71 | | | 31.311.141,87 | 266.690.688,58 | 333.583,02 |



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

Março 2023

| CONTA | ATRIBUTO | F.R | SALDO ANTERIOR | DÉBITO | | CRÉDITO | | SALDO ATUAL |
|-------|----------|-----|----------------|--------|-----------|---------|-----------|-------------|
| | | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2023

Março 2023

| DATA | RECEITAS | FONTE | GR | VALOR |
|---------------|--|----------|---------|------------------|
| 01/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3010001 | 803,00 |
| 01/03/2023 | 319.22.99.01 - Outras Restituições - Principal | 15000000 | 3010002 | 2.012,07 |
| 01/03/2023 | 392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 3010003 | -2.012,07 |
| TOTAL: | | | | 803,00 |
| 02/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3020001 | 603,00 |
| 02/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3020002 | 5.339,26 |
| 02/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3020003 | 161,09 |
| 02/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3020004 | 3.424,75 |
| 02/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3020005 | 751,14 |
| 02/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3020006 | 30.000,00 |
| 02/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3020007 | 1.945,81 |
| 02/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3020008 | -389,16 |
| 02/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3020009 | 837,12 |
| 02/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3020010 | -167,42 |
| 02/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3020011 | 1.186,87 |
| 02/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3020012 | -237,37 |
| 02/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3020013 | 181,16 |
| 02/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3020014 | -36,23 |
| TOTAL: | | | | 43.600,02 |
| 06/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3060001 | 3,60 |
| 06/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3060002 | 15,00 |
| 06/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3060003 | 11,00 |
| TOTAL: | | | | 29,60 |
| 07/03/2023 | 317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 3070001 | 41.196,66 |
| 07/03/2023 | 395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 3070002 | -8.239,33 |
| 07/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3070003 | 960,68 |
| 07/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3070004 | -192,14 |
| 07/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3070005 | 715,21 |
| 07/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3070006 | -143,04 |
| 07/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3070007 | 642,58 |
| 07/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3070008 | -128,52 |
| 07/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3070009 | 682,70 |
| 07/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3070010 | -136,54 |
| 07/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3070011 | 140,00 |
| 07/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3070012 | 33,00 |
| 07/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3070013 | 9,90 |
| 07/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3070014 | 19.162,17 |
| 07/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3070015 | 903,03 |
| TOTAL: | | | | 55.606,36 |
| 10/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3100001 | 50.000,00 |
| 10/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3100002 | 237,00 |
| 10/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3100003 | 81,00 |



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2023

| | | | | |
|---------------|--|----------|---------|-------------------|
| 10/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3100004 | 133,00 |
| 10/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3100005 | 149,00 |
| 10/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3100006 | 605,91 |
| 10/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3100007 | 159,00 |
| 10/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3100008 | 1.592,56 |
| 10/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3100009 | 4.870,08 |
| 10/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3100010 | 221,38 |
| 10/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3100011 | -44,28 |
| 10/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3100012 | 198,72 |
| 10/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3100013 | -39,74 |
| 10/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3100014 | 60,44 |
| 10/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3100015 | -12,09 |
| 10/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3100016 | 689,06 |
| 10/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3100017 | -137,81 |
| 10/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3100018 | 93,60 |
| 10/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3100019 | 304,54 |
| 10/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3100020 | 1.389,82 |
| 10/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3100021 | 63,00 |
| 10/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3100022 | 549,00 |
| 10/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3100023 | 1.201,60 |
| 10/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3100024 | 81,00 |
| 10/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3100025 | 950,75 |
| 10/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3100026 | 2.358,10 |
| 10/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3100027 | 243,74 |
| 10/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3100028 | 180,90 |
| 10/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3100029 | 36,12 |
| 10/03/2023 | 317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15000000 | 3100030 | 20,00 |
| 10/03/2023 | 395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal | 15000000 | 3100031 | -4,00 |
| 10/03/2023 | 317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 3100032 | 515.156,26 |
| 10/03/2023 | 395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 3100033 | -103.031,25 |
| TOTAL: | | | | 478.356,41 |
| 13/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3130001 | 140,00 |
| 13/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3130002 | 11,57 |
| TOTAL: | | | | 151,57 |
| 15/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3150001 | 21,43 |
| 15/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3150002 | 0,10 |
| 15/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3150003 | 5,00 |
| 15/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3150004 | 803,00 |
| 15/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3150005 | 503,00 |
| 15/03/2023 | 317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 3150006 | 103.211,17 |
| 15/03/2023 | 395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 3150007 | -20.642,23 |
| 15/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3150008 | 112,45 |
| 15/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3150009 | 316,19 |
| 15/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3150010 | -63,24 |
| 15/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3150011 | 802,91 |



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2023

| | | | | |
|------------|--|----------|---------------|-------------------|
| 15/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3150012 | -160,58 |
| 15/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3150013 | 67,47 |
| 15/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3150014 | -13,49 |
| 15/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3150015 | 33,00 |
| 15/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3150016 | 73,00 |
| 15/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3150017 | 39,00 |
| 15/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3150018 | 24,63 |
| 15/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3150019 | 13,00 |
| 15/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3150020 | 52,09 |
| 15/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3150021 | 99,27 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3150022 | -50.000,00 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3150023 | 63,87 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3150024 | 1.033,03 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3150025 | 21.204,48 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3150026 | 98,39 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3150027 | 975,25 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3150028 | 10.126,46 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3150029 | 4,49 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3150030 | 16.224,69 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3150031 | 4.373,69 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3150032 | 465,45 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3150033 | 54.487,63 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3150034 | 30,84 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3150035 | 158,10 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3150036 | 1.682,24 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3150037 | 25.370,12 |
| 15/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3150038 | 300,00 |
| | | | TOTAL: | 171.895,90 |
| 17/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3170001 | 8,00 |
| 17/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3170002 | 35,00 |
| | | | TOTAL: | 43,00 |
| 20/03/2023 | 317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 3200001 | 113.559,52 |
| 20/03/2023 | 395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 3200002 | -22.711,89 |
| 20/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3200003 | 2,11 |
| 20/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3200004 | 23,67 |
| 20/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3200005 | 644,03 |
| 20/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3200006 | -128,81 |
| 20/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3200007 | 671,49 |
| 20/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3200008 | -134,30 |
| 20/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3200009 | 630,25 |
| 20/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3200010 | -126,05 |
| 20/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3200011 | 165,00 |



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2023

| | | | | |
|---------------|--|----------|---------|-------------------|
| 20/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3200012 | 385,00 |
| 20/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3200013 | 198,00 |
| 20/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3200014 | 130,00 |
| 20/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3200015 | 14.501,93 |
| 20/03/2023 | 317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal | 15500000 | 3200016 | 5.051,07 |
| 20/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3200017 | 3,72 |
| 20/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3200018 | 6,20 |
| 20/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3200019 | 3.576,52 |
| 20/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3200020 | 964,12 |
| 20/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3200021 | 102,60 |
| 20/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3200022 | 12.027,70 |
| TOTAL: | | | | 129.541,88 |
| 21/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3210001 | 81,00 |
| 21/03/2023 | 317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 3210002 | 94.034,89 |
| 21/03/2023 | 395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 3210003 | -18.806,97 |
| 21/03/2023 | 392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 3210004 | -2.012,07 |
| TOTAL: | | | | 73.296,85 |
| 22/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3220001 | 110,41 |
| 22/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3220002 | 1.300,39 |
| 22/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3220003 | 23.114,51 |
| 22/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3220004 | 5,00 |
| 22/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3220005 | 2.259,07 |
| 22/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3220006 | 16,62 |
| 22/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3220007 | 174,92 |
| 22/03/2023 | 317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 15520000 | 3220008 | 849,60 |
| 22/03/2023 | 317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 15520000 | 3220009 | 8.055,60 |
| 22/03/2023 | 317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 15520000 | 3220010 | 1.370,00 |
| 22/03/2023 | 317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 15520000 | 3220011 | 246,60 |
| 22/03/2023 | 317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal | 15520000 | 3220012 | 155,80 |
| TOTAL: | | | | 37.658,52 |
| 27/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3270001 | 53,00 |
| 27/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3270002 | 2,11 |
| 27/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3270003 | 1.271,21 |
| 27/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3270004 | 5.102,65 |
| 27/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3270005 | 13,10 |
| 27/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3270006 | 310,01 |
| 27/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3270007 | 5,03 |
| 27/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3270008 | 86,27 |
| 27/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3270009 | 15,03 |
| 27/03/2023 | 317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal | 17040000 | 3270010 | 16.339,41 |
| 27/03/2023 | 317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal | 17040000 | 3270011 | 169,14 |
| 27/03/2023 | 317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal | 17050000 | 3270012 | 1.303,15 |



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2023

| | | | | |
|---------------|--|----------|---------|------------------|
| 27/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3270013 | 340,09 |
| 27/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3270014 | -68,02 |
| 27/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3270015 | 191,26 |
| 27/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3270016 | -38,25 |
| 27/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3270017 | 2.570,54 |
| 27/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3270018 | -514,11 |
| 27/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3270019 | 331,38 |
| 27/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3270020 | -66,28 |
| 27/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3270021 | 2.119,33 |
| 27/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3270022 | -423,87 |
| 27/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3270023 | 1.311,76 |
| 27/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3270024 | -262,35 |
| 27/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3270025 | 140,00 |
| 27/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3270026 | 375,06 |
| 27/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3270027 | 1.179,00 |
| 27/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3270028 | 420,00 |
| 27/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3270029 | 43,00 |
| TOTAL: | | | | 32.318,65 |
| 28/03/2023 | 317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal | 17040000 | 3280001 | 8.382,07 |
| 28/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3280002 | 2.401,25 |
| 28/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3280003 | 535,13 |
| 28/03/2023 | 317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 3280004 | 65.498,60 |
| 28/03/2023 | 395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal | 15000000 | 3280005 | -13.099,72 |
| TOTAL: | | | | 63.717,33 |
| 29/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3290001 | 51,26 |
| 29/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3290002 | 2.026,13 |
| 29/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3290003 | 16.100,05 |
| 29/03/2023 | 317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 15000000 | 3290004 | 181,33 |
| 29/03/2023 | 395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal | 15000000 | 3290005 | -36,26 |
| 29/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3290006 | 0,10 |
| TOTAL: | | | | 18.322,61 |
| 30/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3300001 | 0,93 |
| 30/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3300002 | 11.848,25 |
| 30/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3300003 | 3.193,94 |
| 30/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3300004 | 339,90 |
| 30/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15401070 | 3300005 | 39.932,76 |
| 30/03/2023 | 317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais | 15400000 | 3300006 | 7,53 |
| 30/03/2023 | 317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 3300007 | 376.198,31 |
| 30/03/2023 | 395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal | 15000000 | 3300008 | -75.239,65 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300009 | 187,28 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300010 | 401,91 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300012 | 1.590,99 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300018 | 7.222,31 |



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2023

| | | | | |
|------------|---|----------|---------|-----------|
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300019 | 29,29 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300024 | 74,93 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300025 | 33,34 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300028 | 14,83 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300029 | 254,38 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300033 | 37,56 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300034 | 217,53 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300035 | 69,70 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300036 | 187,28 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300037 | 362,43 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300038 | 338,81 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300039 | 63,90 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300040 | 403,56 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300041 | 273,45 |
| 30/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3300042 | 1.266,11 |
| 30/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3300043 | 375,84 |
| 30/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3300044 | -75,17 |
| 30/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3300045 | 741,74 |
| 30/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3300046 | -148,34 |
| 30/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3300047 | 906,02 |
| 30/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3300048 | -181,20 |
| 30/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3300049 | 405,59 |
| 30/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3300050 | -81,12 |
| 30/03/2023 | 311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal | 15000000 | 3300051 | 23,00 |
| 30/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3300052 | 12,00 |
| 30/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3300053 | 404,07 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300084 | 20,66 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300085 | 26,25 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300088 | 67,02 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300089 | 57,15 |
| 30/03/2023 | 311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal | 15000000 | 3300090 | 20.238,80 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300091 | 2.205,08 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300092 | 80,06 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300093 | 79,78 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300094 | 1.891,14 |
| 30/03/2023 | 317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal | 17490000 | 3300095 | 57,61 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300096 | 21,46 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300097 | 0,01 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300098 | 0,40 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300099 | 12,85 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300100 | 0,05 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300101 | 27,98 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300102 | 64,32 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300103 | 126,71 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300104 | 60,09 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300105 | 184,18 |



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2023

| | | | | |
|---|---|------------------------------|---------|---------------------|
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300106 | 11,65 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300107 | 1.631,80 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300108 | 2,33 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300109 | 320,65 |
| 30/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3300110 | 57,73 |
| 30/03/2023 | 313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal | 15000000 | 3300111 | 146,23 |
| 30/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3300112 | -253,22 |
| TOTAL: | | | | 398.832,76 |
| 31/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3310001 | 6.077,27 |
| 31/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3310002 | -1.215,45 |
| 31/03/2023 | 317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3310003 | 233,30 |
| 31/03/2023 | 395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal | 15000000 | 3310004 | -46,65 |
| 31/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3310005 | 214,58 |
| 31/03/2023 | 311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal | 15000000 | 3310006 | 99,00 |
| TOTAL: | | | | 5.362,05 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 259 | | TOTAL RECEITA NO MÊS: | | 1.509.536,51 |
| TOTAL DE LANÇAMENTOS: 259 | | TOTAL RECEITA: | | 1.509.536,51 |

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 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

Março 2023

| CONTA | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA | | DESPESA | | SALDO ATUAL |
|--|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| CONTAS DEVEDORAS | 0,00 | 3.470,80 | 0,00 | 0,00 | 1.375,86 | 4.846,66 | 4.846,66 |
| GRUPO DE CONTA: 112 | 0,00 | 3.470,80 | 0,00 | 0,00 | 1.375,86 | 4.846,66 | 4.846,66 |
| 112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA | 0,00 | 3.470,80 | 0,00 | 0,00 | 1.375,86 | 4.846,66 | 4.846,66 |
| 112.04.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| CONTAS CREDORAS | 510.151,69 | 320.506,52 | 80.089,64 | 235.100,57 | 38.912,34 | 383.568,44 | 361.683,82 |
| GRUPO DE CONTA: 211 | 370.505,13 | 105.758,65 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 264.746,48 | 105.758,65 |
| 211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 1.815,52 | 1.815,52 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.815,52 |
| 211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA | 680,00 | 680,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 680,00 |
| 211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS | 962,00 | 962,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 962,00 |
| 211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA | 980,00 | 980,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 980,00 |
| 211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES | 565,48 | 565,48 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 565,48 |
| 211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS | 785,91 | 785,91 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 785,91 |
| 211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.000,00 |
| 211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO | 450,00 | 450,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 450,00 |
| 211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 636,68 | 636,68 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 636,68 |
| 211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA | 88,78 | 88,78 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 88,78 |
| 211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA | 0,01 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES | 1.750,00 | 1.750,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.750,00 |
| 211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS | 53.817,25 | 53.817,25 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 53.817,25 |
| 211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA | 150,00 | 150,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 150,00 |
| 211.01.02.20001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 14.894,01 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 14.894,01 | 0,00 |
| 211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA | 10.902,00 | 224,04 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 10.677,96 | 224,04 |
| 211.01.02.20003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA | 2.380,38 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 2.380,38 | 0,00 |
| 211.01.02.20003.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520 | 1.200,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.200,00 | 0,00 |
| 211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA | 3.624,26 | 75,49 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 3.548,77 | 75,49 |
| 211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA | 1.500,00 | 850,50 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 649,50 | 850,50 |
| 211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS | 1.500,00 | 198,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 1.302,00 | 198,00 |



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

Março 2023

| CONTA | SALDO DE ABERTURA | SALDO DO MÊS ANTERIOR | RECEITA | | DESPESA | | SALDO ATUAL |
|---|-------------------|-----------------------|------------------|-------------------|------------------|-------------------|-------------------|
| | | | NO MÊS | ACUMULADO | NO MÊS | ACUMULADO | |
| 213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA | 743,39 | 1.761,80 | 1.018,41 | 3.055,23 | 1.018,41 | 2.036,82 | 1.761,80 |
| 213.01.146 - SINTESE | 155,44 | 116,82 | 1.100,42 | 2.974,80 | 943,38 | 2.856,38 | 273,86 |
| 213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE | 34.306,72 | 34.620,69 | 36.065,27 | 106.994,24 | 36.755,25 | 107.370,25 | 33.930,71 |
| 213.01.154 - SINDICATO | 1.197,49 | 1.223,53 | 0,00 | 169,26 | 0,00 | 143,22 | 1.223,53 |
| 213.01.163 - SINTRAMUNI | 154,34 | 154,34 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 154,34 |
| 213.01.170 - SINTASA | 2.557,51 | 2.791,87 | 195,30 | 429,66 | 195,30 | 195,30 | 2.791,87 |
| 213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS | 7.247,91 | 9.461,66 | 316,80 | 2.530,55 | 0,00 | 0,00 | 9.778,46 |
| TOTAL GERAL: | 510.151,69 | 323.977,32 | 80.089,64 | 235.100,57 | 40.288,20 | 388.415,10 | 366.530,48 |

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Março 2023

| CONTA | | FONTE | SALDO ANTERIOR | DEPÓSITOS | SAQUES | SALDO ATUAL |
|---------------------------------|--|----------|-------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 111.02 - BANCO MOVIMENTO | | | | | | |
| 01 | 300105-3 - ICMS 300.1053 | 15000000 | 123.571,72 | 426.669,85 | 524.438,71 | 25.802,86 |
| 02 | 300301-3 - IR 300.3013 | 15000000 | 376,34 | 25.182,86 | 23.100,00 | 2.459,20 |
| 03 | 300091-0 - FPM 300.0910 | 15000000 | 1,61 | 153.275,75 | 64.875,25 | 88.402,11 |
| 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 | 1.096.817,33 | 1.096.817,33 | 0,00 |
| 06 | 300070-7 - IPVA 300.0707 | 15000000 | 1.987,37 | 28.324,30 | 23.279,92 | 7.031,75 |
| 07 | 4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835 | 15000000 | 0,00 | 20,00 | 20,00 | 0,00 |
| 08 | 300094-4 - MOVIMENTO 300.0944 | 15000000 | 1.258,38 | 38.795,22 | 38.644,07 | 1.409,53 |
| 09 | 283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414 | 17490000 | 0,00 | 57,61 | 57,61 | 0,00 |
| 10 | 300176-2 - IPTU 300.1762 | 15000000 | 84,75 | 57,73 | 0,00 | 142,48 |
| 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 | 1.355,71 | 168.354,27 | 168.354,27 | 1.355,71 |
| 14 | 6081-x - CUMBE 6.081X | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 15 | 300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622 | 15000000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 16 | 300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967 | 15000000 | 0,01 | 0,00 | 0,00 | 0,01 |
| 17 | 11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890 | 15010000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 18 | 300294-7 - LEILÃO 300.2947 | 17550000 | 29,43 | 0,00 | 0,00 | 29,43 |
| 19 | 300289-0 - CAUÇÃO 300.2890 | 15000000 | 378,06 | 0,00 | 0,00 | 378,06 |
| 20 | 300314-5 - ISS 300.3145 | 15000000 | 11.032,48 | 20.001,94 | 30.910,22 | 124,20 |
| 21 | 300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137 | 15000000 | 4.025,24 | 0,00 | 0,00 | 4.025,24 |
| 22 | 7513-2 - CEX 7.5132 | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 23 | 300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200 | 15000000 | 8.864,63 | 32.053,84 | 40.197,44 | 721,03 |
| 24 | 71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 26 | 43000-5 - SECRETARIA M. DE DUCAÇÃO | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA 111.02 | | | 156.627,67 | 1.989.610,70 | 2.010.694,82 | 135.543,55 |
| 111.03 - BANCO VINCULADO | | | | | | |
| 01 | 300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690 | 15001001 | 226,33 | 98.094,00 | 98.133,71 | 186,62 |
| 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 | 55.059,09 | 55.059,09 | 0,00 |
| 04 | 300043-0 - ROYALTIES 300.0430 | 17050000 | 58.953,74 | 1.723,15 | 420,00 | 60.256,89 |
| 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 | 65,07 | 107.223,83 | 107.194,87 | 94,03 |
| 12 | 13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040 | 15690000 | 0,00 | 58,04 | 58,04 | 0,00 |
| 13 | 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X | 15530000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 14 | 300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831 | 15710000 | 17,72 | 0,00 | 0,00 | 17,72 |
| 15 | 17320-7 - FUNDEB 173207 | 15401070 | 0,00 | 504.559,70 | 504.559,70 | 0,00 |



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

| | | | | | | |
|---------------------------------|---|----------|-------------------|-------------------|-------------------|-------------------|
| 17 | 647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119 | 17000000 | 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 | 19.375,31 | 19.375,31 | 0,00 |
| 29 | 300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS | 17990000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS | 17990000 | 30.000,00 | 0,00 | 0,00 | 30.000,00 |
| 31 | 300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL | 17100000 | 200.000,00 | 0,00 | 0,00 | 200.000,00 |
| 32 | 300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE | 17100000 | 4.100,98 | 0,00 | 0,00 | 4.100,98 |
| 33 | 22589-4 - EMENDA FEDERAL | 17063110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA 111.03 | | | 293.542,51 | 786.093,12 | 784.800,72 | 294.834,91 |
| 111.04 - BANCO APLICACAO | | | | | | |
| 01 | 4079-7 - FPM 4.0797 | 15000000 | 42.295,82 | 1.855,77 | 42.388,24 | 1.763,35 |
| 02 | 4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835 | 15000000 | 8.477,95 | 92,62 | 0,00 | 8.570,57 |
| 07 | 300091-0 - FPM 300.0910 | 15000000 | 162.992,11 | 26.244,05 | 23.375,75 | 165.860,41 |
| 08 | 283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414 | 17490000 | 2.280,31 | 78,50 | 0,00 | 2.358,81 |
| 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 | 283.211,90 | 9.113,35 | 158.823,82 | 133.501,43 |
| 13 | 6081-x - CUMBE 6.081X | 15000000 | 1,20 | 0,01 | 0,00 | 1,21 |
| 16 | 11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890 | 15010000 | 43,37 | 0,40 | 0,00 | 43,77 |
| 17 | 300294-7 - LEILÃO 300.2947 | 17550000 | 248,29 | 2,33 | 0,00 | 250,62 |
| 22 | 7513-2 - CEX 7.5132 | 15000000 | 1.287,95 | 12,85 | 0,00 | 1.300,80 |
| 24 | 71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS | 15000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 25 | 7707-0 - CIDE 7.7070 | 17500000 | 14.614,98 | 92,35 | 0,00 | 14.707,33 |
| 26 | 22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430 | 17040000 | 23.463,63 | 24.768,43 | 23.362,47 | 24.869,59 |
| 27 | 300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690 | 15001001 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 28 | 300043-0 - ROYALTIES 300.0430 | 17050000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 29 | 300192-4 - PNAT2 300.1924 | 15530000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 30 | 300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076 | 15520000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 31 | 300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165 | 15700000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 32 | 300229-7 - PNATE2010 300.2297 | 15530000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 33 | 300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386 | 15500000 | 59.303,26 | 44.405,08 | 102.172,76 | 1.535,58 |
| 34 | 647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7 | 17000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 35 | 13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032 | 15520000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 36 | 13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040 | 15690000 | 58,04 | 0,00 | 58,04 | 0,00 |
| 37 | 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X | 15530000 | 25.730,65 | 244,27 | 0,00 | 25.974,92 |
| 38 | 300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831 | 15710000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 39 | 17320-7 - FUNDEB 173207 | 15401070 | 150.336,54 | 165.704,51 | 203.254,05 | 112.787,00 |
| 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 |



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

| | | | | | | |
|--------------------|---|----------|---------------------|---------------------|---------------------|-------------------|
| 43 | 647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119 | 17000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 44 | 16974-9 - PEJA 16.9749 | 15690000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 45 | 16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887 | 15690000 | 1.168,07 | 11,65 | 0,00 | 1.179,72 |
| 46 | 14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853 | 17000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 47 | 10143-5 - FUNDEB 10.143-5 | 15401070 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 48 | 647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4 | 17000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 49 | 647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9 | 17000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 50 | 647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8 | 17000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 51 | 647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8 | 17000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 52 | 647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6 | 17000000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 53 | 19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO | 15520000 | 8.350,68 | 10.757,66 | 8.399,71 | 10.708,63 |
| 54 | 300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL | 17100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 55 | 300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE | 17100000 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 56 | 22589-4 - EMENDA FEDERAL | 17063110 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| SOMA 111.04 | | | 783.864,75 | 283.383,83 | 561.834,84 | 505.413,74 |
| TOTAL GERAL | | | 1.234.034,93 | 3.059.087,65 | 3.357.330,38 | 935.792,20 |

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março / 2023

| | | |
|---|--|-----------------|
| CONTA: | 111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396 | 31/03/2023 |
| SALDO NO BANCO: | 31/03/2023 | 0,00 |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE | | |
| LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022 | | |
| VALOR A SER DEVLVIDO | | |
| -1.355,71 | | |
| TOTAL: | | |
| -1.355,71 | | |
| SALDO CONTÁBIL: | | 1.355,71 |

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março / 2023

| | |
|---|------------------|
| CONTA: 111.04.25 - 7707-0 - CIDE 7.7070 | 31/03/2023 |
| SALDO NO BANCO: 31/03/2023 | 14.122,61 |
| 03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE | |
| LANCAMENTO (5/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/11/2022 | |
| VALOR A SER DEVOLVIDO | -584,72 |
| TOTAL: | -584,72 |
| SALDO CONTÁBIL: | 14.707,33 |

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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 | 25.802,86 + | 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 | 25.802,86 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 123.571,72

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 01/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 39.197,00 - | 84.374,72 + |
| 02/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 29.397,00 - | 54.977,72 + |
| 02/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994004 | 50.000,00 - | 4.977,72 + |
| 02/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300043-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 603,00 - | 4.374,72 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 1 2344 JOSE NESTOR SILVA MELO 001.495.895-30 | 994004 | 100,00 - | 4.274,72 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/005765-5 AUGUSTO FERNANDO VIEIRA | 994004 | 100,00 - | 4.174,72 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 1.400,00 - | 2.774,72 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|--------------|---------------------|
| 07/03/2023 | | REPASSE ICMS | 0 | 41.196,66 + | 43.971,38 + |
| 07/03/2023 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 8.239,33 - | 35.732,05 + |
| 07/03/2023 | | PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190 | 220 | 7.134,91 - | 28.597,14 + |
| 10/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82 | 247 | 100.000,00 + | 128.597,14 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 7.300,00 - | 121.297,14 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 159,00 - | 121.138,14 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 11.541,00 - | 109.597,14 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA | 994003 | 12.595,32 - | 97.001,82 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA | 994003 | 6.720,00 - | 90.281,82 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA LTDA | 994003 | 15.776,73 - | 74.505,09 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES | 994003 | 100,00 - | 74.405,09 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 18.815,00 - | 55.590,09 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994004 | 27.000,00 - | 28.590,09 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 25.000,00 - | 3.590,09 + |
| 14/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994004 | 2.300,00 - | 1.290,09 + |
| 14/03/2023 | | REPASSE ICMS | 0 | 103.211,17 + | 104.501,26 + |
| 14/03/2023 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 20.642,23 - | 83.859,03 + |
| 14/03/2023 | | PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190 | 212 | 6.829,85 - | 77.029,18 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 24.000,00 - | 53.029,18 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 503,00 - | 52.526,18 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 065 03/100356-1 I9 PUBLICIDADE & EVENTOS ARTISTICOS | 994003 | 24.497,00 - | 28.029,18 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA | 994004 | 4.000,00 - | 24.029,18 + |
| 15/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82 | 252 | 20.000,00 + | 44.029,18 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 4.000,00 - | 40.029,18 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 803,00 - | 39.226,18 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 39.197,00 - | 29,18 + |
| 20/03/2023 | Plat. de Negócios 990 | CR TRANSF PG ALV JUD | 990065 | 535,13 + | 564,31 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|---|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 004 28/804751-1 JUIZADO DA COMARCA DE N SRA DORES | | | | | |
| 21/03/2023 | | REPASSE ICMS | 0 | 94.034,89 + | 94.599,20 + |
| 21/03/2023 | | DIF REP ICMS | 900184 | 2.012,07 - | 92.587,13 + |
| 21/03/2023 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 18.806,97 - | 73.780,16 + |
| 22/03/2023 | | PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190 | 196 | 5.767,38 - | 68.012,78 + |
| 23/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520 | 994004 | 1.340,00 - | 66.672,78 + |
| 23/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994004 | 3.000,00 - | 63.672,78 + |
| 24/03/2023 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 994003 | 2.906,26 - | 60.766,52 + |
| 24/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 53,00 - | 60.713,52 + |
| 24/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 059 01/002711-4 ROMARIO DE MOURA GOIS | 994003 | 2.447,00 - | 58.266,52 + |
| 28/03/2023 | | REPASSE ICMS | 0 | 65.498,60 + | 123.765,12 + |
| 28/03/2023 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 13.099,72 - | 110.665,40 + |
| 28/03/2023 | | PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190 | 206 | 5.771,27 - | 104.894,13 + |
| 29/03/2023 | | REPASSE IPI | 0 | 181,33 + | 105.075,46 + |
| 29/03/2023 | | 20.00% FUNDEB | 0 | 36,26 - | 105.039,20 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA | 994004 | 8.848,59 - | 96.190,61 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO | 994004 | 6.397,18 - | 89.793,43 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 63.752,57 - | 26.040,86 + |
| 30/03/2023 | | TARIFA PG FOLHA | 301515 | 110,00 - | 25.930,86 + |
| 30/03/2023 | | TARIFA PG FOLHA | 301531 | 128,00 - | 25.802,86 + |

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 | 2.459,20 + | 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 | 2.459,20 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 376,34

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 10/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48 | 463 | 16.206,52 + | 16.582,86 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 16.500,00 - | 82,86 + |
| 10/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42 | 490 | 1.592,56 + | 1.675,42 + |
| 10/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42 | 493 | 4.870,08 + | 6.545,50 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 2.800,00 - | 3.745,50 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 112,45 + | 3.857,95 + |
| 17/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 3.800,00 - | 57,95 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|-------------|------------------|---|--------------|--------------------|----------------------------|
| | | 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | | | |
| 28/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE | 994003 | 2.401,25 + | 2.459,20 + |
| | | 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M 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

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 | 88.402,11 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 165.860,41 + | | |
| ▼ 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 | 254.262,52 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 165.860,41 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 1,61

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 07/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 4.000,00 - | -3.998,39 - |
| 07/03/2023 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 3.998,64 + | 0,25 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 25.000,00 + | 25.000,25 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 16.500,00 + | 41.500,25 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994004 | 16.888,00 - | 24.612,25 + |
| 10/03/2023 | | APLICAÇÃO CDB | 240537 | 24.612,25 - | 0,00 + |
| 21/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 6.500,00 - | -6.500,00 - |
| 21/03/2023 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 6.588,58 + | 88,58 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 27/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 6.975,00 - | -6.886,42 - |
| 27/03/2023 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 6.908,64 + | 22,22 + |
| 28/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994004 | 5.900,00 - | -5.877,78 - |
| 28/03/2023 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 5.879,89 + | 2,11 + |
| 29/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 7.000,00 + | 7.002,11 + |
| 29/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 13.000,00 + | 20.002,11 + |
| 29/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 18.400,00 + | 38.402,11 + |
| 30/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82 | 338 | 50.000,00 + | 88.402,11 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2023 a 31/03/2023

Resumo do Período

| | |
|----------------------|----------------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 162.992,11 |
| Total de Aplicações | R\$ 24.612,25 |
| Total de Resgates | R\$ 23.375,75 |
| Total de Rendimento | R\$ 1.631,80 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 165.860,41 |
| Saldo Líquido | R\$ 165.860,41 |

Resgates no Período

| | |
|------------|---------------|
| Bruto | R\$ 23.375,75 |
| Rendimento | R\$ 662,04 |
| IOF | R\$ 0,00 |
| IR | R\$ 0,00 |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Anterior | 162.992,11 |
| 07/03/2023 | Resgate 603357 | 3.998,64 |
| 10/03/2023 | Aplicação 240537 | 24.612,25 |
| 21/03/2023 | Resgate 606109 | 6.588,58 |
| 27/03/2023 | Resgate 607582 | 6.908,64 |
| 28/03/2023 | Resgate 607988 | 5.879,89 |
| 31/03/2023 | Rendimento no Período | 1.631,80 |
| 31/03/2023 | Saldo Bruto Atual | 165.860,41 |
| 31/03/2023 | Saldo Líquido | 165.860,41 |

« »





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 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 3.607,93

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 28/02/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/03/2023 | | FPE/FPM | 350 | 56.461,40 C | |
| 10/03/2023 | | FPE/FPM | 350 | 458.694,86 C | |
| 10/03/2023 | | + Transferência enviada | 550.336.000.045.550 | 16.860,00 D | |
| 10/03/2023 | | + Transferência enviada | 551.224.000.114.533 | 15.010,00 D | |
| 10/03/2023 | | + Transferência enviada | 551.402.000.139.895 | 4.800,00 D | |
| 10/03/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.009.238 | 44.860,67 D | |
| 10/03/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.017.136 | 86.500,00 D | |
| 10/03/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.022.143 | 6.806,00 D | |
| 10/03/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.136.041 | 25.380,00 D | |
| 10/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 5.151,55 D | |
| 10/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 12.979,77 D | |
| 10/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 77.273,43 D | |
| 10/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 103.031,25 D | |
| 10/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.001 | 100.000,00 D | |
| 10/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.002 | 6.367,00 D | |
| 10/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.003 | 133,00 D | |
| 10/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.004 | 1.450,00 D | |
| 10/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.005 | 15.282,00 D | |
| 10/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.006 | 318,00 D | |
| 10/03/2023 | | + Pagamento de Boleto | 31.007 | 1.810,72 D | |
| 10/03/2023 | | + Pagamento de Boleto | 31.008 | 22.216,24 D | |
| 10/03/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.691.200.233.979 | 11,50 D | |
| 10/03/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.691.200.233.980 | 11,50 D | |
| 10/03/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.691.200.233.981 | 11,50 D | |
| 10/03/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.691.200.233.982 | 11,50 D | |
| 10/03/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.691.200.233.983 | 11,50 D | |
| 10/03/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.691.200.233.984 | 11,50 D | |
| 10/03/2023 | | + Contrib Entidade Classe | 48.955 | 797,00 D | |
| 10/03/2023 | | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 4.928,10 D | |
| 10/03/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 36.867,47 C | 0,00 C |
| 13/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.301 | 4.950,00 D | |
| 13/03/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 890.721.100.080.153 | 11,50 D | |
| 13/03/2023 | | Resgate Automático | 1.987 | 4.961,50 C | 0,00 C |
| 20/03/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.010.439 | 49.515,00 C | |
| 20/03/2023 | | FPE/FPM | 350 | 11.349,14 C | |
| 20/03/2023 | | FPE/FPM | 350 | 102.210,38 C | |
| 20/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1.135,59 D | |
| 20/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 17.033,92 D | |
| 20/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 22.711,89 D | |

| | | | | |
|------------|-----------------------------|---------------------|--------------|--------|
| 20/03/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4.500,00 D | |
| 20/03/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.001 | 67.198,00 D | |
| 20/03/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.002 | 49.512,12 D | |
| 20/03/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.791.100.101.822 | 11,50 D | |
| 20/03/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.791.100.101.823 | 11,50 D | |
| 20/03/2023 | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 980,11 D | |
| 20/03/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 20,11 C | 0,00 C |
| 30/03/2023 | FPE/FPM | 350 | 13.786,52 C | |
| 30/03/2023 | FPE/FPM | 350 | 362.411,79 C | |
| 30/03/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3.761,97 D | |
| 30/03/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 56.429,73 D | |
| 30/03/2023 | COTA DAF-DEBITO | 850 | 75.239,65 D | |
| 30/03/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.001 | 66.000,00 D | |
| 30/03/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.002 | 26.600,00 D | |
| 30/03/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.003 | 8.986,96 D | |
| 30/03/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.004 | 50.000,00 D | |
| 30/03/2023 | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 33.005 | 86.136,14 D | |
| 30/03/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.891.100.313.076 | 11,50 D | |
| 30/03/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.891.100.313.077 | 11,50 D | |
| 30/03/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.891.100.313.078 | 11,50 D | |
| 30/03/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.891.100.313.079 | 11,50 D | |
| 30/03/2023 | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.891.100.313.080 | 11,50 D | |
| 30/03/2023 | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 1.048,53 D | |
| 30/03/2023 | + Pagamentos Diversos | 1.935 | 228,29 D | |
| 30/03/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 1.709,54 D | 0,00 C |
| 31/03/2023 | + Pagamento de DARF/RFB | 42.151 | 539,16 D | |
| 31/03/2023 | Resgate Automático | 1.987 | 539,16 C | |
| 31/03/2023 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G334010336000212010
01/04/2023 05:27:03

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 42.295,82 | | | 37.414,968375 | | |
| 10/03/2023 | RESGATE | 36.867,47 | | | 32.505,507169 | 1,134191502 | 4.909,461206 |
| | Aplicação 10/02/2023 | 586,90 | | | 517,458105 | | |
| | Aplicação 28/02/2023 | 36.280,57 | | | 31.988,049064 | | |
| 13/03/2023 | RESGATE | 4.961,50 | | | 4.372,732382 | 1,134645244 | 536,728824 |
| | Aplicação 28/02/2023 | 4.961,50 | | | 4.372,732382 | | |
| 20/03/2023 | RESGATE | 20,11 | | | 17,687911 | 1,136934702 | 519,040913 |
| | Aplicação 28/02/2023 | 20,11 | | | 17,687911 | | |
| 30/03/2023 | APLICAÇÃO | 1.709,54 | | | 1.498,792404 | 1,140611598 | 2.017,833317 |
| 31/03/2023 | RESGATE | 539,16 | | | 472,500195 | 1,141078895 | 1.545,333122 |
| | Aplicação 28/02/2023 | 539,16 | | | 472,500195 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 1.763,35 | | | 1.545,333122 | | 1.545,333122 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 42.295,82 |
| APLICAÇÕES (+) | 1.709,54 |
| RESGATES (-) | 42.388,24 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 146,23 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 146,23 |
| SALDO ATUAL = | 1.763,35 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,130451884 |
| 31/03/2023 | 1,141078895 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9400 |
| No ano | 2,6034 |
| Últimos 12 meses | 10,4608 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300070-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 7.031,75 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 7.031,75 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 1.987,37

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 01/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 240223 | 1.945,81 + | 3.933,18 + |
| 01/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 240223 | 837,12 + | 4.770,30 + |
| 01/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 240223 | 389,16 - | 4.381,14 + |
| 01/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 240223 | 167,42 - | 4.213,72 + |
| 02/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 270223 | 1.186,87 + | 5.400,59 + |
| 02/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 270223 | 181,16 + | 5.581,75 + |
| 02/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 270223 | 237,37 - | 5.344,38 + |
| 02/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 270223 | 36,23 - | 5.308,15 + |
| 03/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 200,00 - | 5.108,15 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 03/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 280223 | 960,68 + | 6.068,83 + |
| 03/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 280223 | 192,14 - | 5.876,69 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM - PGTO DARF | 57950 | 1.752,64 - | 4.124,05 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 57958 | 20,45 - | 4.103,60 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM - DESO | 57963 | 41,85 - | 4.061,75 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 994003 | 420,00 - | 3.641,75 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300043-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 420,00 - | 3.221,75 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL | 62926 | 96,62 - | 3.125,13 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 1.700,00 - | 1.425,13 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 44,00 - | 1.381,13 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 11,00 - | 1.370,13 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502 | 994004 | 345,00 - | 1.025,13 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 3,30 - | 1.021,83 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 3,60 - | 1.018,23 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502 | 994004 | 23,10 - | 995,13 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 600,00 - | 395,13 + |
| 06/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 10323 | 715,21 + | 1.110,34 + |
| 06/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 10323 | 642,58 + | 1.752,92 + |
| 06/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 10323 | 143,04 - | 1.609,88 + |
| 06/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 10323 | 128,52 - | 1.481,36 + |
| 07/03/2023 | Internet Banking | ATM - FGTS | 5605 | 464,52 - | 1.016,84 + |
| 07/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 20323 | 682,70 + | 1.699,54 + |
| 07/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 20323 | 136,54 - | 1.563,00 + |
| 08/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 30323 | 221,38 + | 1.784,38 + |
| 08/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 30323 | 44,28 - | 1.740,10 + |
| 09/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 60323 | 198,72 + | 1.938,82 + |
| 09/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 60323 | 60,44 + | 1.999,26 + |
| 09/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60323 | 39,74 - | 1.959,52 + |
| 09/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 60323 | 12,09 - | 1.947,43 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 879,00 - | 1.068,43 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 440,00 - | 628,43 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|----------------|---------------------|
| | | 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | | | |
| 10/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 70323 | 689,06 + | 1.317,49 + |
| 10/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 70323 | 137,81 - | 1.179,68 + |
| 13/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 80323 | 316,19 + | 1.495,87 + |
| 13/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 80323 | 802,91 + | 2.298,78 + |
| 13/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 80323 | 63,24 - | 2.235,54 + |
| 13/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 80323 | 160,58 - | 2.074,96 + |
| 15/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 100323 | 67,47 + | 2.142,43 + |
| 15/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 100323 | 13,49 - | 2.128,94 + |
| 16/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 130323 | 644,03 + | 2.772,97 + |
| 16/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 130323 | 128,81 - | 2.644,16 + |
| 17/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 2.200,00 - | 444,16 + |
| | | 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | | | |
| 17/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 27,50 - | 416,66 + |
| | | 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 17/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN | 994004 | 8,00 - | 408,66 + |
| | | 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | | | |
| 17/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994004 | 214,50 - | 194,16 + |
| | | 004 01/015663-7 JOAO BATISTA GALDINO DE SA | | | |
| 17/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 140323 | 671,49 + | 865,65 + |
| 17/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 140323 | 134,30 - | 731,35 + |
| 20/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE | 994003 | 700,00 - | 31,35 + |
| | | 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | | | |
| 20/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 150323 | 630,25 + | 661,60 + |
| 20/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 150323 | 126,05 - | 535,55 + |
| 21/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 160323 | 340,09 + | 875,64 + |
| 21/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 160323 | 68,02 - | 807,62 + |
| 22/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 170323 | 191,26 + | 998,88 + |
| 22/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 170323 | 38,25 - | 960,63 + |
| 23/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 200323 | 2.570,54 + | 3.531,17 + |
| 23/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 200323 | 331,38 + | 3.862,55 + |
| 23/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 200323 | 514,11 - | 3.348,44 + |
| 23/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 200323 | 66,28 - | 3.282,16 + |
| 24/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 210323 | 2.119,33 + | 5.401,49 + |
| 24/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 210323 | 423,87 - | 4.977,62 + |
| 27/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 220323 | 1.311,76 + | 6.289,38 + |
| 27/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 220323 | 262,35 - | 6.027,03 + |
| 28/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 230323 | 1.266,11 + | 7.293,14 + |
| 28/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 230323 | 253,22 - | 7.039,92 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 29/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 7.000,00 - | 39,92 + |
| 29/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 240323 | 375,84 + | 415,76 + |
| 29/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 240323 | 75,17 - | 340,59 + |
| 30/03/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 741,74 + | 1.082,33 + |
| 30/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 270323 | 906,02 + | 1.988,35 + |
| 30/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 270323 | 405,59 + | 2.393,94 + |
| 30/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 148,34 - | 2.245,60 + |
| 30/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 270323 | 181,20 - | 2.064,40 + |
| 30/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 270323 | 81,12 - | 1.983,28 + |
| 31/03/2023 | | REP IPVA ATUAL | 280323 | 6.077,27 + | 8.060,55 + |
| 31/03/2023 | | REPASSE DAE | 0 | 233,30 + | 8.293,85 + |
| 31/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 280323 | 1.215,45 - | 7.078,40 + |
| 31/03/2023 | | 20.00% FUNDEB IPVA | 0 | 46,65 - | 7.031,75 + |

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 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|------------------------|-----------|-----------|--------|
| 10/02/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/03/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 20,00 C | |
| 10/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,16 D | |
| 10/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 3,00 D | |
| 10/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 4,00 D | |
| 10/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 12,84 D | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG477200 ADRIANO CRUZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335010353000190011
01/04/2023 05:31:04

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.477,95 | | | 7.499,614702 | | |
| 10/03/2023 | APLICAÇÃO | 12,84 | | | 11,320839 | 1,134191502 | 7.510,935541 |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 8.570,57 | | | 7.510,935541 | | 7.510,935541 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.477,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 12,84 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 79,78 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 79,78 |
| SALDO ATUAL = | 8.570,57 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,130451884 |
| 31/03/2023 | 1,141078895 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9400 |
| No ano | 2,6034 |
| Últimos 12 meses | 10,4608 |

Transação efetuada com sucesso por: JG477200 ADRIANO CRUZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300094-4
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 1.409,53 + | 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 | 1.409,53 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 1.258,38

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 01/03/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 3.424,75 + | 4.683,13 + |
| 01/03/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 751,14 + | 5.434,27 + |
| 02/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 048 03/101400-8 INSTITUTO BANESE | 994004 | 30.000,00 + | 35.434,27 + |
| 06/03/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO MATHEUS | 93069 | 140,00 + | 35.574,27 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 994004 | 33,00 + | 35.607,27 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 44,00 + | 35.651,27 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 06/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 3,30 + | 35.654,57 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 66,00 + | 35.720,57 + |
| 07/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 35.000,00 - | 720,57 + |
| 10/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2513 000000086524-9 L SOLUTIONS GESTAO EM 14.932.130/0001-77 | 370 | 93,60 + | 814,17 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER | 994004 | 65,10 - | 749,07 + |
| 10/03/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 304,54 + | 1.053,61 + |
| 10/03/2023 | | PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121 | 400700 | 1.389,82 + | 2.443,43 + |
| 13/03/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO MATHEUS | 93069 | 140,00 + | 2.583,43 + |
| 13/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03 | 791 | 11,57 + | 2.595,00 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 23333 | 80,16 - | 2.514,84 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 23337 | 160,32 - | 2.354,52 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | ATM - CUSTAS TJ | 23339 | 160,32 - | 2.194,20 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 165,00 + | 2.359,20 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 385,00 + | 2.744,20 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 198,00 + | 2.942,20 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/008332-0 MARCIO JOSE DOS SANTOS | 994003 | 100,00 - | 2.842,20 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 994003 | 900,00 - | 1.942,20 + |
| 17/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 27,50 + | 1.969,70 + |
| 17/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 176,00 + | 2.145,70 + |
| 17/03/2023 | Internet Banking | ATM - DOC ELETR 4 0078 IRALDO VIEIRA DE LEMOS 347.846.085-91 | 994003 | 959,17 - | 1.186,53 + |
| 20/03/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO MATHEUS | 93069 | 130,00 + | 1.316,53 + |
| 24/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 53,00 + | 1.369,53 + |
| 24/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/018746-0 LUCIVANIO SANTOS SILVA | 994004 | 100,00 - | 1.269,53 + |
| 27/03/2023 | Caixa 093 | DEP EM DINHEIRO MATHEUS | 93069 | 140,00 + | 1.409,53 + |

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|--------------------------|-----------|----------|--------|
| 28/02/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 30/03/2023 | | LC 176/2020 Compen.União | 350 | 57,61 C | |
| 30/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 0,57 D | |
| 30/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.987 | 57,04 D | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | S A L D O | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE
Mês/ano referência MARCO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.280,31 | | | 2.017,170810 | | |
| 30/03/2023 | APLICAÇÃO | 57,04 | | | 50,008258 | 1,140611598 | 2.067,179068 |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 2.358,81 | | | 2.067,179068 | | 2.067,179068 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.280,31 |
| APLICAÇÕES (+) | 57,04 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 21,46 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 21,46 |
| SALDO ATUAL = | 2.358,81 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,130451884 |
| 31/03/2023 | 1,141078895 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9400 |
| No ano | 2,6034 |
| Últimos 12 meses | 10,4608 |

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 | 142,48 + | 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 | 142,48 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 84,75

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|-------|-------------|---------------------|
| 07/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 104 0526 000000001409-0 SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS 93.725.166/0001-56 | 452 | 57,73 + | 142,48 + |

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 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 54,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 28/02/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 180,90 C | |
| 10/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 36,12 C | |
| 10/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 217,02 D | 0,00 C |
| 13/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.301 | 20.000,00 D | |
| 13/03/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 890.721.100.080.155 | 11,50 D | |
| 13/03/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 20.011,50 C | 0,00 C |
| 14/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 21,43 C | |
| 14/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 21,43 D | 0,00 C |
| 15/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 0,10 C | |
| 15/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 15/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.501 | 20.000,00 D | |
| 15/03/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 830.741.200.211.339 | 11,50 D | |
| 15/03/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 20.006,40 C | 0,00 C |
| 17/03/2023 | | + Transferência enviada | 550.612.000.022.915 | 11.000,00 D | |
| 17/03/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 11.000,00 C | 0,00 C |
| 20/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2,11 C | |
| 20/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 23,67 C | |
| 20/03/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.004.079 | 49.515,00 D | |
| 20/03/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 49.489,22 C | 0,00 C |
| 21/03/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.019.135 | 298,00 D | |
| 21/03/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 298,00 C | 0,00 C |
| 22/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,00 C | |
| 22/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2.259,07 C | |
| 22/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 16,62 C | |
| 22/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 174,92 C | |
| 22/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 2.455,61 D | 0,00 C |
| 23/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 2,11 C | |
| 23/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 1.271,21 C | |
| 23/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5.102,65 C | |
| 23/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 13,10 C | |
| 23/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 310,01 C | |
| 23/03/2023 | | + Transferência enviada | 551.224.000.050.996 | 2.500,00 D | |
| 23/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 4.199,08 D | 0,00 C |
| 24/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 5,03 C | |
| 24/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 86,27 C | |
| 24/03/2023 | | + Transferência enviada | 552.344.000.020.624 | 100,00 D | |
| 24/03/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 8,70 C | 0,00 C |
| 27/03/2023 | | Distrib Simples Nacional | 350 | 15,03 C | |
| 27/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 15,03 D | 0,00 C |

| | | | | |
|------------|--------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 29/03/2023 | Distrib Simples Nacional | 350 | 0,10 C | |
| 29/03/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 0,10 D | 0,00 C |
| 30/03/2023 | + Transferência enviada | 552.344.000.016.066 | 58.010,00 D | |
| 30/03/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 58.010,00 C | 0,00 C |
| 31/03/2023 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 283.211,90 | | | 251.072,955928 | | |
| 10/03/2023 | APLICAÇÃO | 217,02 | | | 191,771691 | 1,131658162 | 251.264,727619 |
| 13/03/2023 | RESGATE | 20.011,50 | | | 17.676,214193 | 1,132114591 | 233.588,513426 |
| | Aplicação 06/02/2023 | 7.796,65 | | | 6.886,804062 | | |
| | Aplicação 07/02/2023 | 182,51 | | | 161,213479 | | |
| | Aplicação 10/02/2023 | 12.032,34 | | | 10.628,196652 | | |
| 14/03/2023 | APLICAÇÃO | 21,43 | | | 18,921458 | 1,132576511 | 233.607,434884 |
| 15/03/2023 | RESGATE | 20.006,40 | | | 17.657,298161 | 1,133038578 | 215.950,136723 |
| | Aplicação 10/02/2023 | 20.006,40 | | | 17.657,298161 | | |
| 17/03/2023 | RESGATE | 11.000,00 | | | 9.700,592278 | 1,133951380 | 206.249,544445 |
| | Aplicação 10/02/2023 | 11.000,00 | | | 9.700,592278 | | |
| 20/03/2023 | RESGATE | 49.489,22 | | | 43.625,403638 | 1,134412885 | 162.624,140807 |
| | Aplicação 10/02/2023 | 49.489,22 | | | 43.625,403638 | | |
| 21/03/2023 | RESGATE | 298,00 | | | 262,584783 | 1,134871552 | 162.361,556024 |
| | Aplicação 10/02/2023 | 298,00 | | | 262,584783 | | |
| 22/03/2023 | APLICAÇÃO | 2.455,61 | | | 2.162,895652 | 1,135334475 | 164.524,451676 |
| 23/03/2023 | APLICAÇÃO | 4.199,08 | | | 3.697,043956 | 1,135793907 | 168.221,495632 |
| 24/03/2023 | RESGATE | 8,70 | | | 7,656749 | 1,136252520 | 168.213,838883 |
| | Aplicação 10/02/2023 | 8,70 | | | 7,656749 | | |
| 27/03/2023 | APLICAÇÃO | 15,03 | | | 13,222356 | 1,136711154 | 168.227,061239 |
| 29/03/2023 | APLICAÇÃO | 0,10 | | | 0,087901 | 1,137633536 | 168.227,149140 |
| 30/03/2023 | RESGATE | 58.010,00 | | | 50.971,185605 | 1,138093990 | 117.255,963535 |
| | Aplicação 10/02/2023 | 58.010,00 | | | 50.971,185605 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 133.501,43 | | | 117.255,963535 | | 117.255,963535 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 283.211,90 |
| APLICAÇÕES (+) | 6.908,27 |
| RESGATES (-) | 158.823,82 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 2.205,08 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 2.205,08 |
| SALDO ATUAL = | 133.501,43 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2022 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/03/2023 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 1,20 | | | 1,062513 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 1,21 | | | 1,062513 | | 1,062513 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 1,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,01 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,01 |
| SALDO ATUAL = | 1,21 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300196-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Agência 2344-2
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 30/08/2022 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/03/2023 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 43,37 | | | 38,446218 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 43,77 | | | 38,446218 | | 38,446218 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-------|
| SALDO ANTERIOR | 43,37 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,40 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,40 |
| SALDO ATUAL = | 43,77 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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 | 250,62 + | | |
| ▼ 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 | 280,05 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 250,62 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 29,43

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300294-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2023 a 31/03/2023

Resumo do Período

| | | Resgates no Período | |
|----------------------|------------|---------------------|----------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 248,29 | Bruto | R\$ 0,00 |
| Total de Aplicações | R\$ 0,00 | Rendimento | R\$ 0,00 |
| Total de Resgates | R\$ 0,00 | IOF | R\$ 0,00 |
| Total de Rendimento | R\$ 2,33 | IR | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 250,62 | | |
| Saldo Líquido | R\$ 250,62 | | |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|-----------------------|-------------|
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Anterior | 248,29 |
| 31/03/2023 | Rendimento no Período | 2,33 |
| 31/03/2023 | Saldo Bruto Atual | 250,62 |
| 31/03/2023 | Saldo Líquido | 250,62 |





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 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 378,06

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300314-5
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 124,20 + | 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 | 124,20 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 11.032,48

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 02/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300043-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 603,00 + | 11.635,48 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 994004 | 9,90 + | 11.645,38 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 11,00 + | 11.656,38 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 3,60 + | 11.659,98 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 15,00 + | 11.674,98 + |
| 07/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 11.000,00 - | 674,98 + |
| 10/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 196 | 63,00 + | 737,98 + |
| 10/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS | 215 | 549,00 + | 1.286,98 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 10/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42 | 217 | 1.201,60 + | 2.488,58 + |
| 10/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82 | 255 | 133,00 + | 2.621,58 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 149,00 + | 2.770,58 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 159,00 + | 2.929,58 + |
| 10/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82 | 363 | 318,00 + | 3.247,58 + |
| 10/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82 | 389 | 605,91 + | 3.853,49 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 81,00 + | 3.934,49 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 3.900,00 - | 34,49 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 503,00 + | 537,49 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 803,00 + | 1.340,49 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 33,00 + | 1.373,49 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 73,00 + | 1.446,49 + |
| 15/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 39,00 + | 1.485,49 + |
| 17/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 8,00 + | 1.493,49 + |
| 17/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 35,00 + | 1.528,49 + |
| 20/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 5771 000000001612-8 ARISTARCO TELES QUINTILIANO DOS SAN 310.991.145-00 | 7054 | 14.501,93 + | 16.030,42 + |
| 21/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994004 | 81,00 + | 16.111,42 + |
| 22/03/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 31369 | 807,07 - | 15.304,35 + |
| 22/03/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE | 31371 | 2.182,53 - | 13.121,82 + |
| 22/03/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 31539 | 20,62 - | 13.101,20 + |
| 29/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 13.000,00 - | 101,20 + |
| 30/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 341 0910 000000011171-5 HIGHLINE DO BR II INF TEL SA 27.902.165/0001-05 | 762 | 23,00 + | 124,20 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300313-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 4.025,24

| 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 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 26/12/2017 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/03/2023 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.287,95 | | | 301,702195 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 1.300,80 | | | 301,702195 | | 301,702195 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.287,95 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 12,85 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 12,85 |
| SALDO ATUAL = | 1.300,80 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 4,268931998 |
| 31/03/2023 | 4,311538660 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9980 |
| No ano | 2,7548 |
| Últimos 12 meses | 11,0771 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300320-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 721,03 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 721,03 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 8.864,63

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 01/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 5.339,26 + | 14.203,89 + |
| 01/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 13,23 - | 14.190,66 + |
| 02/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 161,09 + | 14.351,75 + |
| 02/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 6,45 - | 14.345,30 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 014 03/126583-7 VIP TUR TURISMO E COMUNICACAO LTDA | 994004 | 10.709,68 - | 3.635,62 + |
| 07/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 19.162,17 + | 22.797,79 + |
| 07/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 903,03 + | 23.700,82 + |
| 07/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 20,51 - | 23.680,31 + |
| 07/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 9,68 - | 23.670,63 + |
| 08/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 950,75 + | 24.621,38 + |
| 08/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 16,13 - | 24.605,25 + |
| 09/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 2.358,10 + | 26.963,35 + |
| 09/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 22,58 - | 26.940,77 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 10/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 243,74 + | 27.184,51 + |
| 10/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,23 - | 27.181,28 + |
| 13/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 24,63 + | 27.205,91 + |
| 13/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 13,00 + | 27.218,91 + |
| 13/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 2,93 - | 27.215,98 + |
| 13/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,23 - | 27.212,75 + |
| 14/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 52,09 + | 27.264,84 + |
| 14/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,23 - | 27.261,61 + |
| 15/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 99,27 + | 27.360,88 + |
| 15/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,23 - | 27.357,65 + |
| 17/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994004 | 2.296,20 - | 25.061,45 + |
| 17/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 35,00 - | 25.026,45 + |
| 17/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 176,00 - | 24.850,45 + |
| 17/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA | 994004 | 1.389,00 - | 23.461,45 + |
| 17/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 375,06 + | 23.836,51 + |
| 17/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 9,68 - | 23.826,83 + |
| 20/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL | 994003 | 7.000,00 - | 16.826,83 + |
| 21/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 1.179,00 + | 18.005,83 + |
| 21/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,23 - | 18.002,60 + |
| 23/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 420,00 + | 18.422,60 + |
| 23/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 38,70 - | 18.383,90 + |
| 27/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 43,00 + | 18.426,90 + |
| 27/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,23 - | 18.423,67 + |
| 29/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 18.400,00 - | 23,67 + |
| 29/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 12,00 + | 35,67 + |
| 29/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,23 - | 32,44 + |
| 30/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 404,07 + | 436,51 + |
| 30/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 3,55 - | 432,96 + |
| 31/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 214,58 + | 647,54 + |
| 31/03/2023 | | RECEB CONTAS | 0 | 99,00 + | 746,54 + |
| 31/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 22,58 - | 723,96 + |
| 31/03/2023 | | TARIFA COBRANCA | 0 | 2,93 - | 721,03 + |

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-----------------|----------------------------|------|
| Da conta | 186,62 + | 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 | 186,62 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 226,33

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 06/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 600,00 + | 826,33 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 66,00 - | 760,33 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 15,00 - | 745,33 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502 | 994004 | 519,00 - | 226,33 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 7.300,00 + | 7.526,33 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 149,00 - | 7.377,33 + |

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 10/03/2023 | Internet Banking | TED INTERNET BANKING | 994003 | 7.151,00 - | 226,33 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 18.815,00 + | 19.041,33 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL | 35241 | 1.540,43 - | 17.500,90 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 064 03/100712-7 PAPELARIA BARROSO LTDA | 994004 | 17.274,99 - | 225,91 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 879,00 + | 1.104,91 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 3.900,00 + | 5.004,91 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER | 994003 | 52,08 - | 4.952,83 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E | 994003 | 58,80 - | 4.894,03 + |
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A | 994003 | 4.667,50 - | 226,53 + |
| 30/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82 | 218 | 66.000,00 + | 66.226,53 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 5.817,56 - | 60.408,97 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 3.426,56 - | 56.982,41 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 23.456,28 - | 33.526,13 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 1.507,70 - | 32.018,43 + |
| 30/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 31.831,81 - | 186,62 + |

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/01/2023 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/03/2023 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 27/02/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 10/03/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.004.079 | 6.806,00 C | |
| 10/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.001 | 29.539,56 D | |
| 10/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.002 | 605,91 D | |
| 10/03/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.691.200.233.997 | 11,50 D | |
| 10/03/2023 | | + Tar DOC/TED Eletrônico | 810.691.200.233.998 | 11,50 D | |
| 10/03/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 23.362,47 C | 0,00 C |
| 23/03/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 16.339,41 C | |
| 23/03/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 169,14 C | |
| 23/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 163,39 D | |
| 23/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 1,69 D | |
| 23/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.343,47 D | 0,00 C |
| 28/03/2023 | | COTA DAF - CREDITO | 350 | 8.382,07 C | |
| 28/03/2023 | | COTA DAF-DEBITO | 850 | 83,82 D | |
| 28/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 8.298,25 D | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|---------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 23.463,63 | | | 20.800,972710 | | |
| 10/03/2023 | RESGATE | 23.362,47 | | | 20.644,458534 | 1,131658162 | 156,514176 |
| | Aplicação 30/01/2023 | 94,99 | | | 83,941256 | | |
| | Aplicação 22/02/2023 | 15.919,08 | | | 14.067,038090 | | |
| | Aplicação 27/02/2023 | 7.348,40 | | | 6.493,479188 | | |
| 23/03/2023 | APLICAÇÃO | 16.343,47 | | | 14.389,467930 | 1,135793907 | 14.545,982106 |
| 28/03/2023 | APLICAÇÃO | 8.298,25 | | | 7.297,289061 | 1,137168876 | 21.843,271167 |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 24.869,59 | | | 21.843,271167 | | 21.843,271167 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 23.463,63 |
| APLICAÇÕES (+) | 24.641,72 |
| RESGATES (-) | 23.362,47 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 126,71 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 126,71 |
| SALDO ATUAL = | 24.869,59 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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: 11.095,16 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/03/2023 a 31/03/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

| Dt. lançamento | Dt. base | Dia | Histórico | Ag. origem | Documento | Informações | Valor | Saldo |
|-----------------|------------|------|--------------------------------|------------|-----------|-------------|---------|-------------|
| 28/02/2023 | | | Saldo anterior | | | | | 11.030,84 C |
| 07/03/2023 | 08/03/2023 | 8/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2 | | | 4,86 C | |
| 07/03/2023 | 08/03/2023 | 8/2 | 737 Juros | 2344-2 | | | 29,41 C | |
| 08/03/2023 | 09/03/2023 | 9/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2 | | | 2,04 C | |
| 08/03/2023 | 09/03/2023 | 9/2 | 737 Juros | 2344-2 | | | 12,37 C | |
| 09/03/2023 | 10/03/2023 | 10/2 | 741 Reajuste Monetário - BACEN | 2344-2 | | | 2,21 C | |
| 09/03/2023 | 10/03/2023 | 10/2 | 737 Juros | 2344-2 | | | 13,43 C | |
| Saldo atual | | | | | | | | 0,00 C |
| Saldo bloqueado | | | | | | | | 0,00 D |
| Saldo total | | | | | | | | 11.095,16 C |

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 5,22 | | | 1,222953 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 5,27 | | | 1,222953 | | 1,222953 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------|
| SALDO ANTERIOR | 5,22 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 0,05 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 0,05 |
| SALDO ATUAL = | 5,27 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 4,268931998 |
| 31/03/2023 | 4,311538660 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9980 |
| No ano | 2,7548 |
| Últimos 12 meses | 11,0771 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 2.994,20 | | | 2.654,416877 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 3.022,18 | | | 2.654,416877 | | 2.654,416877 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 2.994,20 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 27,98 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 27,98 |
| SALDO ATUAL = | 3.022,18 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

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 | 60.256,89 + | 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 | 60.256,89 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 58.953,74

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|------------------|---|--------|-------------|---------------------|
| 02/03/2023 | Internet Banking | ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 603,00 - | 58.350,74 + |
| 02/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE | 994004 | 603,00 + | 58.953,74 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE | 994003 | 420,00 - | 58.533,74 + |
| 06/03/2023 | Internet Banking | TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE | 994003 | 420,00 + | 58.953,74 + |
| 22/03/2023 | | REP ROYALTIES | 0 | 1.303,15 + | 60.256,89 + |

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



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,12

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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



Agência 004 Tipo 22 Conta 300216-5
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

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 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 0,02

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

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 | 94,03 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 1.535,58 + | | |
| ▼ 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 | 1.629,61 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB AUTOMÁTICO | 1.535,58 + | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 65,07

| Data | Local | Histórico | Docto | Valor (R\$) | Saldo da Conta(R\$) |
|------------|-----------------------|--|--------|-------------|---------------------|
| 10/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA | 994003 | 24.123,44 - | -24.058,37 - |
| 10/03/2023 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 24.104,73 + | 46,36 + |
| 17/03/2023 | Plat. de Negócios 004 | TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81 | 34 | 5.051,07 + | 5.097,43 + |
| 17/03/2023 | | APLICAÇÃO CDB | 240919 | 5.097,43 - | 0,00 + |
| 22/03/2023 | Internet Banking | ATM -TRF ONLINE 018 03/102238-6 MASF-COMERCIO E SERVICOS LTDA | 994004 | 38.987,00 - | -38.987,00 - |
| 22/03/2023 | | RESGATE AUT CDB | 0 | 39.081,03 + | 94,03 + |

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 01/03/2023 a 31/03/2023

Resumo do Período

| | | Resgates no Período | |
|----------------------|---------------|---------------------|---------------|
| Saldo Bruto Anterior | R\$ 59.303,26 | Bruto | R\$ 63.185,76 |
| Total de Aplicações | R\$ 5.097,43 | Rendimento | R\$ 2.859,18 |
| Total de Resgates | R\$ 63.185,76 | IOF | R\$ 0,00 |
| Total de Rendimento | R\$ 320,65 | IR | R\$ 0,00 |
| Saldo Bruto Atual | R\$ 1.535,58 | | |
| Saldo Líquido | R\$ 1.535,58 | | |

Movimentações no período

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|------------|----------------------|-------------|
| 28/02/2023 | Saldo Bruto Anterior | 59.303,26 |
| 10/03/2023 | Resgate 604204 | 1.762,67 |
| 10/03/2023 | Resgate 604205 | 4.606,71 |
| 10/03/2023 | Resgate 604206 | 5.328,67 |
| 10/03/2023 | Resgate 604207 | 4.663,81 |
| 10/03/2023 | Resgate 604208 | 5.277,73 |
| 10/03/2023 | Resgate 604209 | 2.465,14 |
| 17/03/2023 | Aplicação 240919 | 5.097,43 |
| 22/03/2023 | Resgate 606446 | 3.010,80 |
| 22/03/2023 | Resgate 606447 | 4.868,11 |

« 1 2 ▶



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

Agência 2344-2
Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|-----------|--------|
| 10/02/2023 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/03/2023 | | SALDO | | | 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

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|--------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 6.020,57 | | | 1.410,321878 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 6.080,66 | | | 1.410,321878 | | 1.410,321878 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 6.020,57 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 60,09 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 60,09 |
| SALDO ATUAL = | 6.080,66 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 4,268931998 |
| 31/03/2023 | 4,311538660 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9980 |
| No ano | 2,7548 |
| Últimos 12 meses | 11,0771 |

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|------------|---------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 19.710,08 | | | 17.473,374963 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 19.894,26 | | | 17.473,374963 | | 17.473,374963 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 19.710,08 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 184,18 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 184,18 |
| SALDO ATUAL = | 19.894,26 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300283-1
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 17,72

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|-----------|-------------|--------|
| 28/02/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 01/03/2023 | | ITCMD | 350 | 63,87 C | |
| 01/03/2023 | | IPVA | 350 | 1.033,03 C | |
| 01/03/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 21.204,48 C | |
| 01/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 22.301,38 D | 0,00 C |
| 07/03/2023 | | + Impostos | 30.701 | 4.018,31 D | |
| 07/03/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 4.018,31 C | 0,00 C |
| 08/03/2023 | | ITCMD | 350 | 98,39 C | |
| 08/03/2023 | | IPVA | 350 | 975,25 C | |
| 08/03/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 10.126,46 C | |
| 08/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 11.200,10 D | 0,00 C |
| 10/03/2023 | | ITR | 350 | 4,49 C | |
| 10/03/2023 | | FPE/FPM | 350 | 16.224,69 C | |
| 10/03/2023 | | FPE/FPM | 350 | 4.373,69 C | |
| 10/03/2023 | | FPE/FPM | 350 | 465,45 C | |
| 10/03/2023 | | FPE/FPM | 350 | 54.487,63 C | |
| 10/03/2023 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 30,84 C | |
| 10/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.001 | 884,58 D | |
| 10/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.002 | 14.999,75 D | |
| 10/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.003 | 16.206,52 D | |
| 10/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.004 | 78,12 D | |
| 10/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 43.417,82 D | 0,00 C |
| 15/03/2023 | | ITCMD | 350 | 158,10 C | |
| 15/03/2023 | | IPVA | 350 | 1.982,24 C | |
| 15/03/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 25.370,12 C | |
| 15/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 27.510,46 D | 0,00 C |
| 17/03/2023 | | + Impostos | 31.701 | 61.421,76 D | |
| 17/03/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 61.421,76 C | 0,00 C |
| 20/03/2023 | | ITR | 350 | 3,72 C | |
| 20/03/2023 | | IPI/EXPORTACAO | 350 | 6,20 C | |
| 20/03/2023 | | FPE/FPM | 350 | 3.576,52 C | |
| 20/03/2023 | | FPE/FPM | 350 | 964,12 C | |
| 20/03/2023 | | FPE/FPM | 350 | 102,60 C | |
| 20/03/2023 | | FPE/FPM | 350 | 12.027,70 C | |
| 20/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 16.680,86 D | 0,00 C |
| 22/03/2023 | | ITCMD | 350 | 110,41 C | |
| 22/03/2023 | | IPVA | 350 | 1.300,39 C | |
| 22/03/2023 | | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 23.114,51 C | |
| 22/03/2023 | | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 24.525,31 D | 0,00 C |
| 29/03/2023 | | ITCMD | 350 | 51,26 C | |

| | | | | |
|------------|------------------------|--------|--------------|--------|
| 29/03/2023 | IPVA | 350 | 2.026,13 C | |
| 29/03/2023 | RECEBIMENTO DE ICMS | 350 | 16.100,05 C | |
| 29/03/2023 | BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 18.177,44 D | 0,00 C |
| 30/03/2023 | ITR | 350 | 0,93 C | |
| 30/03/2023 | FPE/FPM | 350 | 11.848,25 C | |
| 30/03/2023 | FPE/FPM | 350 | 3.193,94 C | |
| 30/03/2023 | FPE/FPM | 350 | 339,90 C | |
| 30/03/2023 | FPE/FPM | 350 | 39.932,76 C | |
| 30/03/2023 | IPI/EXPORTACAO | 350 | 7,53 C | |
| 30/03/2023 | Folha de Pagamento | 23.458 | 43.963,68 D | |
| 30/03/2023 | Folha de Pagamento | 23.459 | 149.173,61 D | |
| 30/03/2023 | Resgate Automático | 1.972 | 137.813,98 C | 0,00 C |
| 31/03/2023 | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|------------|---------------------|-----------|------------------|-------------|----------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 150.336,54 | | | 133.276,318029 | | |
| 01/03/2023 | APLICAÇÃO | 22.301,38 | | | 19.762,667303 | 1,128460023 | 153.038,985332 |
| 07/03/2023 | RESGATE | 4.018,31 | | | 3.555,126973 | 1,130285931 | 149.483,858359 |
| | Aplicação 18/01/2023 | 4.018,31 | | | 3.555,126973 | | |
| 08/03/2023 | APLICAÇÃO | 11.200,10 | | | 9.905,088170 | 1,130742080 | 159.388,946529 |
| 10/03/2023 | APLICAÇÃO | 43.417,82 | | | 38.366,550481 | 1,131658162 | 197.755,497010 |
| 15/03/2023 | APLICAÇÃO | 27.510,46 | | | 24.280,250058 | 1,133038578 | 222.035,747068 |
| 17/03/2023 | RESGATE | 61.421,76 | | | 54.166,131885 | 1,133951380 | 167.869,615183 |
| | Aplicação 18/01/2023 | 7.894,76 | | | 6.962,169261 | | |
| | Aplicação 25/01/2023 | 10.555,50 | | | 9.308,597985 | | |
| | Aplicação 01/02/2023 | 26.495,10 | | | 23.365,290959 | | |
| | Aplicação 08/02/2023 | 11.961,16 | | | 10.548,209533 | | |
| | Aplicação 10/02/2023 | 4.515,24 | | | 3.981,864147 | | |
| 20/03/2023 | APLICAÇÃO | 16.680,86 | | | 14.704,399271 | 1,134412885 | 182.574,014454 |
| 22/03/2023 | APLICAÇÃO | 24.525,31 | | | 21.601,836762 | 1,135334475 | 204.175,851216 |
| 29/03/2023 | APLICAÇÃO | 18.177,44 | | | 15.978,291272 | 1,137633536 | 220.154,142488 |
| 30/03/2023 | RESGATE | 137.813,98 | | | 121.091,914387 | 1,138093990 | 99.062,228101 |
| | Aplicação 10/02/2023 | 34.242,76 | | | 30.087,809920 | | |
| | Aplicação 15/02/2023 | 26.478,64 | | | 23.265,777708 | | |
| | Aplicação 23/02/2023 | 25.267,36 | | | 22.201,471543 | | |
| | Aplicação 01/03/2023 | 22.491,77 | | | 19.762,667303 | | |
| | Aplicação 08/03/2023 | 11.272,92 | | | 9.905,088170 | | |
| | Aplicação 10/03/2023 | 18.060,53 | | | 15.869,099743 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 112.787,00 | | | 99.062,228101 | | 99.062,228101 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|------------|
| SALDO ANTERIOR | 150.336,54 |
| APLICAÇÕES (+) | 163.813,37 |
| RESGATES (-) | 203.254,05 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 1.891,14 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 1.891,14 |
| SALDO ATUAL = | 112.787,00 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor RS | Saldo |
|---------------|---------------|----------------|-----------|----------|--------|
| 24/12/2019 | | Saldo Anterior | | | 0.00 C |
| 31/03/2023 | | SALDO | | | 0.00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------|----------|---------------------|-----------|------------------|------------|-------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 1.168,07 | | | 273,620016 | | |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 1.179,72 | | | 273,620016 | | 273,620016 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|----------|
| SALDO ANTERIOR | 1.168,07 |
| APLICAÇÕES (+) | 0,00 |
| RESGATES (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 11,65 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 11,65 |
| SALDO ATUAL = | 1.179,72 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 4,268931998 |
| 31/03/2023 | 4,311538660 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9980 |
| No ano | 2,7543 |
| Últimos 12 meses | 11,0771 |

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 01/03/2023 até 31/03/2023

Lançamentos

| Dt. movimento | Dt. balancete | Histórico | Documento | Valor R\$ | Saldo |
|---------------|---------------|-----------------------------|---------------------|-------------|--------|
| 15/02/2023 | | Saldo Anterior | | | 0,00 C |
| 17/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 31.701 | 1.200,54 D | |
| 17/03/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 1.200,54 C | 0,00 C |
| 21/03/2023 | | + Transferência recebida | 552.344.000.010.439 | 298,00 C | |
| 21/03/2023 | | + TED Transf.Eletr.Disponiv | 32.101 | 7.497,17 D | |
| 21/03/2023 | | Resgate Automático | 1.972 | 7.199,17 C | 0,00 C |
| 22/03/2023 | | + Ordem Bancária | 1.194.814.000.001 | 849,60 C | |
| 22/03/2023 | | + Ordem Bancária | 1.194.854.000.013 | 8.055,60 C | |
| 22/03/2023 | | + Ordem Bancária | 1.194.872.000.065 | 1.370,00 C | |
| 22/03/2023 | | + Ordem Bancária | 1.194.890.000.001 | 246,60 C | |
| 22/03/2023 | | + Ordem Bancária | 1.195.000.000.004 | 155,80 C | |
| 22/03/2023 | | BB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT | 1.972 | 10.677,60 D | 0,00 C |
| 31/03/2023 | | SALDO | | | 0,00 C |

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JG477200 ADRIANO CRUZ COSTA.

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 MARCO/2023

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

| Data | Histórico | Valor | Valor IRPrej. Comp. | Valor IOF | Quantidade cotas | Valor cota | Saldo cotas |
|------------|----------------------|-----------|---------------------|-----------|------------------|-------------|--------------|
| 28/02/2023 | SALDO ANTERIOR | 8.350,68 | | | 7.403,039497 | | |
| 17/03/2023 | RESGATE | 1.200,54 | | | 1.058,722641 | 1,133951380 | 6.344,316856 |
| | Aplicação 04/11/2022 | 10,20 | | | 8,991577 | | |
| | Aplicação 05/12/2022 | 15,85 | | | 13,981396 | | |
| | Aplicação 09/12/2022 | 0,02 | | | 0,018128 | | |
| | Aplicação 15/02/2023 | 1.174,47 | | | 1.035,731540 | | |
| 21/03/2023 | RESGATE | 7.199,17 | | | 6.343,598963 | 1,134871552 | 0.717893 |
| | Aplicação 15/02/2023 | 7.199,17 | | | 6.343,598963 | | |
| 22/03/2023 | APLICAÇÃO | 10.677,60 | | | 9.404,805575 | 1,135334475 | 9.405,523468 |
| 31/03/2023 | SALDO ATUAL | 10.708,63 | | | 9.405,523468 | | 9.405,523468 |

Resumo do mês

| | |
|----------------------|-----------|
| SALDO ANTERIOR | 8.350,68 |
| APLICAÇÕES (+) | 10.677,60 |
| RESGATES (-) | 8.399,71 |
| RENDIMENTO BRUTO (+) | 80,06 |
| IMPOSTO DE RENDA (-) | 0,00 |
| IOF (-) | 0,00 |
| RENDIMENTO LÍQUIDO | 80,06 |
| SALDO ATUAL = | 10.708,63 |

Valor da Cota

| | |
|------------|-------------|
| 28/02/2023 | 1,128006396 |
| 31/03/2023 | 1,138547024 |

Rentabilidade

| | |
|------------------|---------|
| No mês | 0,9344 |
| No ano | 2,5762 |
| Últimos 12 meses | 10,3252 |

Transação efetuada com sucesso por: JG477200 ADRIANO CRUZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300332-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 30.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300346-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 200.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300345-5
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

| Saldos (R\$) | | Crédito pré-aprovado (R\$) | |
|-----------------------------------|-------------------|----------------------------|------|
| Da conta | 4.100,98 + | Crédito Rápido | 0,00 |
| Aplicações disponíveis para saque | 0,00 | | |
| ▼ Limite empresarial | 0,00 | | |
| Tarifa de disponibilização | 0,00 | | |
| Taxa de disponibilização | 0.00% | | |
| Taxa de juros efetiva | 0.00% | | |
| Bloqueado | 0,00 | | |
| Débito programado | 0,00 | | |
| Disponível para saque | 4.100,98 + | | |
| Valores aplicados | | | |
| CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA | 0,00 | | |

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2023 a 31/03/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2023 a 31/03/2023

Saldo Anterior: 4.100,98

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009