



PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE

JULHO/2022
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	7219671969e3af7d975956f80f54693a
Data da Entrega:	29/08/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	7/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura:	29/08/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	29/08/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	7be1bcc3d8aea98fbf736cc8ac76f04c
Data da Entrega:	01/08/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	7/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 29/08/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 08/08/2022



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.921.581,91	21.471.581,91	2.247.151,68	14.073.755,62	7.397.826,29
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		609.857,50	609.857,50	68.421,48	439.929,22	169.928,28
1110.00.00.00	IMPOSTOS		474.982,50	474.982,50	58.906,33	375.110,04	99.872,46
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		33.926,25	33.926,25	0,00	1.187,82	32.738,43
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.043,75	15.043,75	0,00	1.187,82	13.855,93
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	6.225,00	6.225,00	0,00	1.187,82	5.037,18
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.593,75	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	2.178,75	2.178,75	0,00	0,00	2.178,75
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	907,81	907,81	0,00	0,00	907,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	544,69	544,69	0,00	0,00	544,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		18.882,50	18.882,50	0,00	0,00	18.882,50
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	10.395,75	10.395,75	0,00	0,00	10.395,75
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	4.331,56	4.331,56	0,00	0,00	4.331,56
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	2.598,94	2.598,94	0,00	0,00	2.598,94
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		315.000,00	315.000,00	36.989,77	215.019,49	99.980,51
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		315.000,00	315.000,00	36.989,77	215.019,49	99.980,51
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	126.000,00	126.000,00	27.603,69	188.731,38	-62.731,38
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	63.000,00	63.000,00	9.386,08	26.288,11	36.711,89
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	21.916,56	158.902,73	-32.846,48
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	21.916,56	158.902,73	-32.846,48
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	74.700,00	74.700,00	21.916,56	158.902,73	-84.202,73
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	31.125,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	18.675,00	18.675,00	0,00	0,00	18.675,00
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1120.00.00.00	TAXAS		134.875,00	134.875,00	9.515,15	64.819,18	70.055,82
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		134.875,00	134.875,00	9.515,15	64.819,18	70.055,82



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	79.991,25	79.991,25	9.515,15	64.819,18	15.172,07
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	33.329,69	33.329,69	0,00	0,00	33.329,69
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	19.997,81	19.997,81	0,00	0,00	19.997,81
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		103.750,00	103.750,00	9.179,51	48.227,76	55.522,24
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	9.179,51	48.227,76	55.522,24
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	9.179,51	48.227,76	55.522,24
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	9.179,51	48.227,76	55.522,24
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15000000	51.875,00	51.875,00	9.179,51	22.757,75	29.117,25
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	51.875,00	51.875,00	0,00	25.470,01	26.404,99
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.150,00	23.150,00	9.769,62	59.370,85	-36.220,85
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.150,00	23.150,00	9.769,62	59.370,85	-36.220,85
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.150,00	23.150,00	9.769,62	59.370,85	-36.220,85
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	4.150,00	4.150,00	9.769,62	57.206,04	-53.056,04
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.250,00	5.250,00	0,00	2.164,81	3.085,19
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1690.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.183.268,16	20.733.268,16	2.159.781,07	13.526.227,79	7.207.040,37
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.486.309,40	14.036.309,40	1.571.151,15	8.902.704,70	5.133.604,70
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.196.935,88	10.746.935,88	1.527.306,19	8.489.193,33	2.257.742,55
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.194.342,13	10.744.342,13	1.527.306,19	8.488.653,11	2.255.689,02
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	7.598.673,70	8.048.673,70	973.196,59	7.934.543,51	114.130,19
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	474.917,11	474.917,11	0,00	0,00	474.917,11
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	1.424.751,32	1.424.751,32	0,00	0,00	1.424.751,32
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	371.200,00	554.109,60	554.109,60	-182.909,60
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.593,75	2.593,75	0,00	540,22	2.053,53
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.075,00	2.075,00	0,00	540,22	1.534,78
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	389,06	389,06	0,00	0,00	389,06
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		80.406,25	80.406,25	29.592,92	322.348,01	-241.941,76
1712.51.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.51.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		79.368,75	79.368,75	29.592,92	184.355,84	-104.987,09
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	2.500,00	2.500,00	304,05	1.590,50	909,50
1712.52.21.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.31.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	74.793,75	74.793,75	29.288,87	182.765,34	-107.971,59
1712.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	137.992,17	-137.992,17
1712.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	17047041	0,00	0,00	0,00	137.992,17	-137.992,17
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.194.580,63	2.194.580,63	0,00	0,00	2.194.580,63
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.874.016,88	1.874.016,88	0,00	0,00	1.874.016,88
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.464.535,63	1.464.535,63	0,00	0,00	1.464.535,63
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	79.481,25	79.481,25	0,00	0,00	79.481,25
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		320.563,75	320.563,75	0,00	0,00	320.563,75
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	200.563,75	200.563,75	0,00	0,00	200.563,75
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		248.662,50	248.662,50	14.211,13	90.777,29	157.885,21
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.628,75	100.628,75	4.938,55	35.141,81	65.486,94
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	100.628,75	100.628,75	4.938,55	35.141,81	65.486,94
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		86.000,00	86.000,00	8.664,20	51.985,20	34.014,80
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	86.000,00	86.000,00	8.664,20	51.985,20	34.014,80
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		58.402,50	58.402,50	608,38	3.650,28	54.752,22
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	58.402,50	58.402,50	608,38	3.650,28	54.752,22
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		3.735,01	3.735,01	40,91	386,07	3.348,94
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.697,50	2.697,50	-121,70	0,00	2.697,50



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16690000	2.697,50	2.697,50	-121,70	0,00	2.697,50
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		1.037,51	1.037,51	0,00	0,00	1.037,51
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001001	51,88	51,88	0,00	0,00	51,88
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001002	155,63	155,63	0,00	0,00	155,63
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	162,61	386,07	-386,07
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	162,61	386,07	-386,07
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.005.268,75	4.005.268,75	348.180,83	2.666.520,38	1.338.748,37
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.946.650,00	3.946.650,00	345.233,08	2.643.934,60	1.302.715,40
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.675.000,00	3.675.000,00	325.302,86	2.506.478,96	1.168.521,04
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	2.940.000,00	2.940.000,00	325.302,86	2.506.478,96	433.521,04
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	183.750,00	183.750,00	0,00	0,00	183.750,00
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	551.250,00	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		262.500,00	262.500,00	17.552,68	129.125,40	133.374,60
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	210.000,00	210.000,00	17.552,68	129.125,40	80.874,60
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00	39.375,00
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		3.150,00	3.150,00	81,62	705,25	2.444,75
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	2.520,00	2.520,00	81,62	705,25	1.814,75
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	472,50	472,50	0,00	0,00	472,50
1721.53.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.000,00	6.000,00	2.295,92	7.624,99	-1.624,99
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	6.000,00	6.000,00	2.295,92	7.624,99	-1.624,99
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.100,00	58.100,00	2.947,75	22.585,78	35.514,22
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		58.100,00	58.100,00	2.947,75	22.585,78	35.514,22
1722.50.21.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17050000	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17040000	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	0,00	0,00	2.947,75	22.585,78	-22.585,78
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	15990000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.691.690,01	2.691.690,01	240.449,09	1.957.002,71	734.687,30
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		2.691.690,01	2.691.690,01	240.449,09	1.957.002,71	734.687,30
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	807.507,01	807.507,01	-440.614,94	631.121,89	176.385,12
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	1.884.183,00	1.884.183,00	681.064,03	1.325.880,82	558.302,18
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		595.142,74	595.142,74	245.000,00	245.000,00	350.142,74
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		12.761,25	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	17550000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		582.381,49	582.381,49	245.000,00	245.000,00	337.381,49
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		580.296,11	580.296,11	0,00	0,00	580.296,11
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16590000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2413.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16650000	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		577.598,61	577.598,61	0,00	0,00	577.598,61
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61
2414.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16310000	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		2.085,38	2.085,38	245.000,00	245.000,00	-242.914,62
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	1.141,25	1.141,25	0,00	0,00	1.141,25
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	17010000	944,13	944,13	0,00	0,00	944,13
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	-245.000,00
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	-245.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17100000	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	-245.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-265.238,74	-2.116.290,32	-711.434,33
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-2.012,07	2.012,07
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-2.012,07	2.012,07
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-2.012,07	2.012,07
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-263.226,67	-2.114.278,25	-713.446,40
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-263.226,67	-2.114.278,25	-713.446,40
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-2.039.387,15	-2.039.387,15	-194.639,30	-1.587.016,56	-452.370,59
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-2.038.868,40	-2.038.868,40	-194.639,30	-1.586.908,55	-451.959,85
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.899.668,40	-1.899.668,40	-194.639,30	-1.586.908,55	-312.759,85
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-1.899.668,40	-1.899.668,40	-194.639,30	-1.586.908,55	-312.759,85



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9517.11.51.20	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.21	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.30	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.31	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-518,75	-518,75	0,00	-108,01	-410,74
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-518,75	-518,75	0,00	-108,01	-410,74
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-788.130,00	-788.130,00	-68.587,37	-527.261,69	-260.868,31
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-735.000,00	-735.000,00	-65.060,55	-501.295,66	-233.704,34
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-735.000,00	-735.000,00	-65.060,55	-501.295,66	-233.704,34
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-52.500,00	-52.500,00	-3.510,50	-25.825,01	-26.674,99
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-52.500,00	-52.500,00	-3.510,50	-25.825,01	-26.674,99
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-630,00	-630,00	-16,32	-141,02	-488,98
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-630,00	-630,00	-16,32	-141,02	-488,98
TOTAL RECEITA:			18.689.000,00	19.239.000,00	2.226.912,94	12.202.465,30	6.486.534,70

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00	0,00	184.851,52	23.106,44	80.872,54	23.106,44	69.319,32	115.532,20	148,48
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.200,00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.360,00	220,00	1.260,00	220,00	1.260,00	1.100,00	40,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0001.2026	DESPESA COM PASEP	194.165,00	1.500,00	37.400,00	158.265,00	0,00	158.000,00	15.592,29	110.309,06	15.592,29	110.309,06	47.690,94	265,00
3390470000 - 15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	29.900,00	150.100,00	0,00	150.000,00	15.273,42	107.009,45	15.273,42	107.009,45	42.990,55	100,00
3390470000 - 17990000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	22,95	76,23	22,95	76,23	1.423,77	0,00
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	295,92	1.843,47	295,92	1.843,47	3.156,53	0,00
3390470000 - 17047041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.379,91	0,00	1.379,91	120,09	0,00
28.843.0001.2030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	246.151,05	20.000,00	1.000,00	265.151,05	20.000,00	265.000,00	15.620,68	259.769,44	15.620,68	259.769,44	5.230,56	151,05
3290210000 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.151,05	20.000,00	0,00	265.151,05	20.000,00	265.000,00	15.620,68	259.769,44	15.620,68	259.769,44	5.230,56	151,05
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
9999990000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
20006	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	122.500,00	17.000,00	67.000,00	72.500,00	0,00	71.800,00	5.950,00	36.100,00	7.900,00	36.100,00	35.700,00	700,00
04.128.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	122.500,00	17.000,00	67.000,00	72.500,00	0,00	71.800,00	5.950,00	36.100,00	7.900,00	36.100,00	35.700,00	700,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	18.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	24.000,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.900,00	6.200,00	0,00	9.100,00	0,00	9.000,00	750,00	4.500,00	1.500,00	4.500,00	4.500,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	10.800,00	6.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	1.200,00	3.600,00	2.400,00	3.600,00	7.200,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.944.608,35	3.532.637,00	3.449.438,00	5.027.807,35	11.048,00	4.996.968,26	944.230,63	3.637.984,67	846.815,19	3.471.322,42	1.525.645,84	30.839,09
12.361.0005.1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	41.200,00	10.810,00	41.000,00	11.010,00	0,00	10.809,00	0,00	10.809,00	0,00	10.809,00	0,00	201,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15520000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15690000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15520000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15690000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.122.0005.2032	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3350410000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.128.0005.2034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0005.2036	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390180000 - 15000000	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12.361.0005.2038	128.250,00	112.500,00	33.000,00	207.750,00	0,00	207.285,96	13.467,91	45.866,60	19.806,04	38.171,01	169.114,95	464,04
3390300000 - 15520000	54.250,00	60.300,00	3.500,00	111.050,00	0,00	110.751,89	11.939,20	23.989,83	9.447,24	17.822,95	92.928,94	298,11
3390300000 - 15000000	74.000,00	52.200,00	29.500,00	96.700,00	0,00	96.534,07	1.528,71	21.876,77	10.358,80	20.348,06	76.186,01	165,93
12.365.0005.2040	30.000,00	18.000,00	25.500,00	22.500,00	0,00	22.154,93	0,00	20.531,92	5.939,52	20.531,92	1.623,01	345,07
3390300000 - 15520000	10.000,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	11.839,90	0,00	10.870,03	1.834,01	10.870,03	969,87	160,10
3390300000 - 15000000	20.000,00	8.000,00	17.500,00	10.500,00	0,00	10.315,03	0,00	9.661,89	4.105,51	9.661,89	653,14	184,97



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	18.689.000,00	11.874.932,69	10.824.932,69	19.739.000,00	106.291,95	12.319.362,75	1.692.556,74	8.574.056,17	1.538.930,27	8.264.849,42	4.054.513,33	7.419.637,25
DESPESA CORRENTE:	16.888.372,21	11.153.856,00	9.040.771,00	19.001.457,21	86.291,95	11.750.767,16	1.634.630,88	8.053.176,05	1.481.004,41	7.769.079,10	3.981.688,06	7.250.690,05
DESPESA DE CAPITAL:	1.782.533,79	721.076,69	1.766.161,69	737.448,79	20.000,00	568.595,59	57.925,86	520.880,12	57.925,86	495.770,32	72.825,27	168.853,20
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

BALANCETE FINANCEIRO

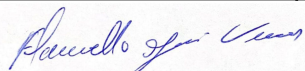
Julho 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	68.421,48	02 JUDICIARIA	42.975,67
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	9.179,51	04 ADMINISTRACAO	296.129,83
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.769,62	12 EDUCACAO	846.815,19
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.159.781,07	15 URBANISMO	303.335,97
24 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL	245.000,00	18 GESTAO AMBIENTAL	3.404,26
90 DEDUÇÕES	-265.238,74	20 AGRICULTURA	8.298,00
		26 TRANSPORTE	22.350,67
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	15.620,68
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	2.226.912,94	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.538.930,27
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.04 ANTECIPAÇÕES	13.165,39	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	442.648,30
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	13.165,39	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	95.746,84
213.01 RETENÇÕES	88.012,39	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	235.176,46
213.01.135 INSS	39.631,39	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	111.725,00
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	937,00	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.807,04
213.01.146 SINTESE	2.121,19	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.807,04
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	43.657,40	213.01 RETENÇÕES	66.426,91
213.01.154 SINDICATO	12,12	213.01.135 INSS	17.665,39
213.01.170 SINTASA	193,92	213.01.136 INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	214,50
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.459,37	213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.874,00
		213.01.146 SINTESE	2.010,43
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	44.456,55
		213.01.154 SINDICATO	133,32
		213.01.170 SINTASA	72,72
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	101.177,78	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	510.882,25
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	62.397,06	111.02 BANCO MOVIMENTO	47.659,58
111.03 BANCO VINCULADO	236.063,88	111.03 BANCO VINCULADO	479.386,32
111.04 BANCO APLICACAO	1.114.941,32	111.04 BANCO APLICACAO	1.164.634,56
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.413.402,26	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.691.680,46
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.741.492,98	TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.741.492,98

BALANCETE FINANCEIRO

Julho 2022

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



555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		11.761.451,67 D	8.140.940,18	40.408.568,42	7.976.334,90	28.482.511,47	11.926.056,95 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.578.950,38	8.095.230,74	30.180.357,69	7.976.334,90	28.482.511,47	1.697.846,22 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.413.402,26	8.051.201,86	29.719.952,49	7.772.923,66	28.028.272,03	1.691.680,46 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.413.402,26	8.051.201,86	29.719.952,49	7.772.923,66	28.028.272,03	1.691.680,46 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.413.402,26	8.051.201,86	29.719.952,49	7.772.923,66	28.028.272,03	1.691.680,46 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS		62.397,06 D	4.397.225,22	17.842.981,05	4.411.962,70	17.795.321,47	47.659,58 D
	F	10019919	41,25 D	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25 D
	F	15000000	62.326,09 D	4.388.045,71	17.742.819,82	4.411.962,70	17.704.410,72	38.409,10 D
	F	16200000	0,29 D	9.179,51	100.090,55	0,00	90.910,75	9.179,80 D
	F	19300000	29,43 D	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DE MAIS CONTAS		236.063,88 D	1.988.550,09	6.350.575,60	1.745.227,65	5.871.189,28	479.386,32 D
	F	11110000	4.664,72 D	123.198,27	806.190,25	127.823,58	806.150,84	39,41 D
	F	11120000	0,00 C	1.446.211,27	4.175.465,85	1.446.211,27	4.175.465,85	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	4.938,55	38.418,03	4.938,55	38.418,03	0,00 C
	F	11220000	0,80 D	23.047,50	122.913,40	23.047,50	122.912,60	0,80 D
	F	11230000	177,85 D	608,38	3.828,13	608,38	3.650,28	177,85 D
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15100000	0,00 C	0,00	0,02	0,00	0,02	0,00 C
	F	15300000	0,00 C	140.302,45	690.300,57	140.302,45	690.300,57	0,00 C
	F	16100000	0,00 C	2.295,92	7.624,99	2.295,92	7.624,99	0,00 C
	F	17040000	51.202,77 D	2.947,75	80.816,62	0,00	26.666,10	54.150,52 D
	F	17100000	0,00 C	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00 D
	F	19900000	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.114.941,32	1.665.426,55	5.526.395,84	1.615.733,31	4.361.761,28	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		1.114.941,32 D	1.665.426,55	5.526.395,84	1.615.733,31	4.361.761,28	1.164.634,56 D
	F	11120000	611.812,09 D	431.876,04	1.975.037,52	431.053,21	1.362.402,60	612.634,92 D
	F	11200000	63.059,98 D	5.469,01	71.805,21	0,00	3.276,22	68.528,99 D
	F	11220000	19.139,67 D	8.774,94	84.458,71	14.383,30	70.927,40	13.531,31 D
	F	11230000	36.498,99 D	925,89	37.424,88	0,00	0,00	37.424,88 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	11240000	1.141,32 D	9,91	1.151,23	0,00	0,00	1.151,23 D
	F	15000000	10.435,77 D	1.184.066,83	2.763.218,83	1.101.953,59	2.670.669,82	92.549,01 D
	F	15100000	190.207,33 D	1.514,99	191.722,32	0,00	0,00	191.722,32 D
	F	15300000	171.396,65 D	30.429,78	387.968,30	68.343,21	254.485,08	133.483,22 D
	F	16100000	11.017,44 D	2.357,24	13.374,68	0,00	0,00	13.374,68 D
	F	19300000	232,08 D	1,92	234,16	0,00	0,16	234,00 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		11.358,35	1.807,04	13.165,39	13.165,39	13.165,39	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		11.358,35	1.807,04	13.165,39	13.165,39	13.165,39	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		11.358,35	1.807,04	13.165,39	13.165,39	13.165,39	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		11.358,35 D	1.807,04	13.165,39	13.165,39	13.165,39	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		154.189,77	42.221,84	447.239,81	190.245,85	441.074,05	6.165,76 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		154.189,77	42.221,84	429.739,81	190.245,85	423.574,05	6.165,76 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		154.189,77	42.221,84	429.739,81	190.245,85	423.574,05	6.165,76 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		66.984,30 D	26.053,00	300.203,30	86.871,54	294.037,54	6.165,76 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		81.591,47 D	13.557,84	95.149,31	95.149,31	95.149,31	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		5.614,00 D	2.611,00	34.387,20	8.225,00	34.387,20	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.182.501,29	45.709,44	10.228.210,73	0,00	0,00	10.228.210,73 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
	P	15000000	30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		29.501,94	3.404,26	32.906,20	0,00	0,00	32.906,20 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		29.501,94	3.404,26	32.906,20	0,00	0,00	32.906,20 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		29.501,94	3.404,26	32.906,20	0,00	0,00	32.906,20 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE		29.501,94	3.404,26	32.906,20	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		29.501,94 D	3.404,26	32.906,20	0,00	0,00	32.906,20 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		10.122.164,66	42.305,18	10.164.469,84	0,00	0,00	10.164.469,84 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.325.627,37	0,00	1.325.627,37	0,00	0,00	1.325.627,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.325.627,37	0,00	1.325.627,37	0,00	0,00	1.325.627,37 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		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		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		64.487,23	0,00	64.487,23	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		64.487,23 D	0,00	64.487,23	0,00	0,00	64.487,23 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.364,34	0,00	50.364,34	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.551,33 D	0,00	3.551,33	0,00	0,00	3.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.790,01 D	0,00	33.790,01	0,00	0,00	33.790,01 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 TRAÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		8.796.537,29	42.305,18	8.838.842,47	0,00	0,00	8.838.842,47 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.796.537,29	42.305,18	8.838.842,47	0,00	0,00	8.838.842,47 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		155.410,29	0,00	155.410,29	0,00	0,00	



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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		2.553.120,68	0,00	2.553.120,68	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		1.490.279,47 D	0,00	1.490.279,47	0,00	0,00	1.490.279,47 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.871.148,96	42.305,18	2.913.454,14	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		2.871.148,96 D	42.305,18	2.913.454,14	0,00	0,00	2.913.454,14 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.796.561,11 C	1.626.024,56	10.401.254,00	1.785.615,83	21.357.406,38	10.956.152,38 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.503.291,28	1.626.024,56	9.092.614,41	1.785.615,83	10.755.496,96	1.662.882,55 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.055.851,24	727.655,35	4.577.431,78	712.034,67	5.617.662,34	1.040.230,56 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	560.932,32	3.397.236,84	560.932,32	3.397.236,84	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	560.932,32	3.397.236,84	560.932,32	3.397.236,84	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	560.932,32	3.395.030,82	560.932,32	3.395.030,82	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	560.932,32	3.395.030,82	560.932,32	3.395.030,82	0,00 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	2.206,02	0,00	2.206,02	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A		0,00 C	0,00	2.206,02	0,00	2.206,02	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.055.851,24	166.723,03	1.180.194,94	151.102,35	2.220.425,50	1.040.230,56 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.055.851,24	166.723,03	1.180.194,94	151.102,35	2.220.425,50	1.040.230,56 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		1.055.851,24 C	15.620,68	259.769,44	0,00	1.300.000,00	1.040.230,56 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	151.102,35	920.425,50	151.102,35	920.425,50	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		269.924,81	828.538,04	3.979.270,60	982.164,51	4.402.821,88	423.551,28 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		269.924,81	828.538,04	3.979.270,60	982.164,51	4.402.821,88	423.551,28 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		269.924,81	828.538,04	3.979.270,60	982.164,51	4.402.821,88	423.551,28 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

Julho 2022

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		240.446,93	828.538,04	3.972.837,03	982.164,51	4.366.910,43	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		240.446,93 C	828.538,04	3.972.837,03	982.164,51	4.366.910,43	394.073,40 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00 C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		29.477,88	0,00	0,00	0,00	29.477,88	
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		29.477,88 C	0,00	0,00	0,00	29.477,88	29.477,88 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		177.515,23	69.831,17	535.912,03	91.416,65	735.012,74	199.100,71 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		177.515,23	66.426,91	503.005,83	88.012,39	702.106,54	199.100,71 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		177.515,23	66.426,91	503.005,83	88.012,39	702.106,54	199.100,71 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		177.515,23	66.426,91	503.005,83	88.012,39	702.106,54	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		138.599,09 C	17.879,89	269.344,33	41.090,76	431.154,29	161.809,96 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		2.137,31 C	1.874,00	8.890,32	937,00	10.090,63	1.200,31 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		4.009,03 C	2.216,47	10.766,55	2.327,23	14.886,34	4.119,79 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.769,80 C	44.456,55	214.004,63	43.657,40	245.975,28	31.970,65 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	3.404,26	32.906,20	3.404,26	32.906,20	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		0,00	3.404,26	32.906,20	3.404,26	32.906,20	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00 C	3.404,26	32.906,20	3.404,26	32.906,20	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		945.412,35	0,00	1.308.639,59	0,00	2.254.051,94	945.412,35 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		888.747,14	0,00	1.300.000,00	0,00	2.188.747,14	888.747,14 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.866,14 C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		824.881,00 C	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	



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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		56.665,21 C	0,00	2.206,02	0,00	58.871,23	56.665,21 C
2.2.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00 C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.347.857,48 C	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		11.114.501,73 D	2.505.792,98	13.620.294,87	5.046,70	5.046,86	13.615.248,01 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.501.885,17	684.580,28	4.186.465,45	0,00	0,00	4.186.465,45 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.732.562,02	533.477,93	3.266.039,95	0,00	0,00	3.266.039,95 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		2.732.562,02	533.477,93	3.266.039,95	0,00	0,00	3.266.039,95 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		2.732.562,02	533.477,93	3.266.039,95	0,00	0,00	3.266.039,95 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		2.458.488,60	462.263,76	2.920.752,36	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.015.523,77 D	209.084,95	1.224.608,72	0,00	0,00	1.224.608,72 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		190.258,92 D	32.559,47	222.818,39	0,00	0,00	222.818,39 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		110.454,41 D	17.864,89	128.319,30	0,00	0,00	128.319,30 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		107.692,94 D	14.106,27	121.799,21	0,00	0,00	121.799,21 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		202.578,00 D	45.017,33	247.595,33	0,00	0,00	247.595,33 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		831.980,56 D	143.630,85	975.611,41	0,00	0,00	975.611,41 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.706,02 D	10.682,17	13.388,19	0,00	0,00	13.388,19 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		271.367,40	60.532,00	331.899,40	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		59.096,01 D	13.229,91	72.325,92	0,00	0,00	72.325,92 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		212.271,39 D	47.302,09	259.573,48	0,00	0,00	259.573,48 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		769.323,15	151.102,35	920.425,50	0,00	0,00	920.425,50 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		769.323,15	151.102,35	920.425,50	0,00	0,00	920.425,50 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		769.323,15	151.102,35	920.425,50	0,00	0,00	920.425,50 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		769.323,15 D	151.102,35	920.425,50	0,00	0,00	920.425,50 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		80.313,68	12.665,16	92.978,84	0,00	0,00	92.978,84 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		80.313,68	12.665,16	92.978,84	0,00	0,00	92.978,84 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		78.455,32	12.665,16	91.120,48	0,00	0,00	91.120,48 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		78.455,32	12.665,16	91.120,48	0,00	0,00	91.120,48 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		78.455,32 D	12.665,16	91.120,48	0,00	0,00	91.120,48 D
3.2.1.2.0.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS		1.858,36	0,00	1.858,36	0,00	0,00	1.858,36 D
3.2.1.2.1.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.858,36 D	0,00	1.858,36	0,00	0,00	1.858,36 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		2.575.274,19	1.071.459,60	3.646.733,95	5.046,70	5.046,86	3.641.687,09 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.031.627,84	351.227,50	1.382.855,34	5.046,70	5.046,70	1.377.808,64 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.031.627,84	351.227,50	1.382.855,34	5.046,70	5.046,70	1.377.808,64 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.031.627,84	351.227,50	1.382.855,34	5.046,70	5.046,70	1.377.808,64 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		780.799,64 D	160.981,65	941.781,29	5.046,70	5.046,70	936.734,59 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		250.828,20 D	190.245,85	441.074,05	0,00	0,00	441.074,05 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		1.543.646,35	720.232,10	2.263.878,61	0,00	0,16	2.263.878,45 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		13.400,00	1.000,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		13.400,00	1.000,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		13.400,00 D	1.000,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		33.255,00	14.317,00	47.572,00	0,00	0,00	47.572,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		33.255,00	14.317,00	47.572,00	0,00	0,00	47.572,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		5.600,00 D	980,00	6.580,00	0,00	0,00	6.580,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		27.655,00 D	13.337,00	40.992,00	0,00	0,00	40.992,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		1.496.991,35	704.915,10	2.201.906,61	0,00	0,16	2.201.906,45 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		1.496.991,35	704.915,10	2.201.906,61	0,00	0,16	2.201.906,45 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		57.766,10 D	23.106,44	80.872,54	0,00	0,00	80.872,54 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		257.001,52 D	68.360,35	325.361,87	0,00	0,00	325.361,87 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		323.552,13 D	41.830,38	365.382,51	0,00	0,00	365.382,51 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		230.915,43 D	49.506,26	280.421,69	0,00	0,00	280.421,69 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		43.665,00 D	8.851,00	52.516,00	0,00	0,00	52.516,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		4.193,33 D	558,93	4.752,26	0,00	0,16	4.752,26 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		346.997,28 D	226.706,51	573.703,79	0,00	0,00	573.703,79 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.677,76 D	0,00	6.677,76	0,00	0,00	6.677,76 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		226.222,80 D	285.995,23	512.218,03	0,00	0,00	512.218,03 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		250.582,33	15.620,68	266.203,01	0,00	0,00	266.203,01 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		6.433,57 D	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		244.148,76	15.620,68	259.769,44	0,00	0,00	259.769,44 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		244.148,76	15.620,68	259.769,44	0,00	0,00	259.769,44 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		244.148,76 D	15.620,68	259.769,44	0,00	0,00	259.769,44 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		4.609.914,59	705.874,97	5.315.789,56	0,00	0,00	5.315.789,56 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.758.863,01	442.648,30	3.201.511,31	0,00	0,00	3.201.511,31 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		2.758.863,01	442.648,30	3.201.511,31	0,00	0,00	3.201.511,31 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		2.758.863,01	442.648,30	3.201.511,31	0,00	0,00	3.201.511,31 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		572.725,44 D	95.746,84	668.472,28	0,00	0,00	668.472,28 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		2.186.137,57 D	346.901,46	2.533.039,03	0,00	0,00	2.533.039,03 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.851.051,58	263.226,67	2.114.278,25	0,00	0,00	2.114.278,25 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.851.051,58	263.226,67	2.114.278,25	0,00	0,00	2.114.278,25 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		1.851.051,58 D	263.226,67	2.114.278,25	0,00	0,00	2.114.278,25 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		94.716,77	15.592,29	110.309,06	0,00	0,00	110.309,06 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		94.716,77	15.592,29	110.309,06	0,00	0,00	110.309,06 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		94.716,77	15.592,29	110.309,06	0,00	0,00	110.309,06 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		94.716,77	15.592,29	110.309,06	0,00	0,00	110.309,06 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		94.716,77 D	15.592,29	110.309,06	0,00	0,00	110.309,06 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.815,00 D	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		12.079.392,29 C	493.992,97	503.729,71	2.999.753,26	15.088.882,29	14.585.152,58 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.1.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		371.507,74	0,00	0,00	68.421,48	439.929,22	439.929,22 C
4.1.1.0.00.00	IMPOSTOS		316.203,71	0,00	0,00	58.906,33	375.110,04	375.110,04 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		179.217,54	0,00	0,00	36.989,77	216.207,31	216.207,31 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		179.217,54	0,00	0,00	36.989,77	216.207,31	216.207,31 C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		1.187,82 C	0,00	0,00	0,00	1.187,82	1.187,82 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		178.029,72	0,00	0,00	36.989,77	215.019,49	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS		161.127,69 C	0,00	0,00	27.603,69	188.731,38	188.731,38 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS		16.902,03 C	0,00	0,00	9.386,08	26.288,11	26.288,11 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		136.986,17	0,00	0,00	21.916,56	158.902,73	158.902,73 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -		136.986,17	0,00	0,00	21.916,56	158.902,73	158.902,73 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		136.986,17 C	0,00	0,00	21.916,56	158.902,73	158.902,73 C
4.1.2.0.00.00	TAXAS		55.304,03	0,00	0,00	9.515,15	64.819,18	64.819,18 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		55.304,03	0,00	0,00	9.515,15	64.819,18	64.819,18 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -		55.304,03	0,00	0,00	9.515,15	64.819,18	64.819,18 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		55.304,03	0,00	0,00	9.515,15	64.819,18	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		55.304,03 C	0,00	0,00	9.515,15	64.819,18	64.819,18 C
4.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		39.048,25	0,00	0,00	9.179,51	48.227,76	48.227,76 C
4.2.3.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		39.048,25	0,00	0,00	9.179,51	48.227,76	48.227,76 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		39.048,25	0,00	0,00	9.179,51	48.227,76	48.227,76 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		39.048,25 C	0,00	0,00	9.179,51	48.227,76	48.227,76 C
4.4.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		49.601,23	0,00	0,00	9.769,62	59.370,85	59.370,85 C
4.4.5.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		49.601,23	0,00	0,00	9.769,62	59.370,85	59.370,85 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		49.601,23	0,00	0,00	9.769,62	59.370,85	59.370,85 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		49.601,23 C	0,00	0,00	9.769,62	59.370,85	59.370,85 C
4.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		11.366.446,72	493.992,97	503.729,71	2.896.761,97	14.272.945,43	13.769.215,72 C
4.5.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		9.649.893,10	2.133,77	11.870,51	2.164.453,68	11.824.083,52	11.812.213,01 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		9.649.893,10	2.133,77	11.870,51	2.164.453,68	11.824.083,52	11.812.213,01 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		7.331.553,55	121,70	3.785,66	1.571.272,85	8.906.490,36	8.902.704,70 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		6.961.346,92 C	0,00	0,00	1.527.306,19	8.488.653,11	8.488.653,11 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		540,22 C	0,00	0,00	0,00	540,22	540,22 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		292.755,09 C	0,00	3.603,11	29.592,92	325.951,12	322.348,01 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		76.566,16 C	0,00	0,00	14.211,13	90.777,29	90.777,29 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		345,16 C	121,70	182,55	162,61	568,62	386,07 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		2.318.339,55	2.012,07	8.084,85	593.180,83	2.917.593,16	2.909.508,31 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		2.181.176,10 C	2.012,07	2.012,07	325.302,86	2.506.478,96	2.504.466,89 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		111.572,72 C	0,00	0,00	17.552,68	129.125,40	129.125,40 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		623,63 C	0,00	0,00	81,62	705,25	705,25 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		5.329,07 C	0,00	0,00	2.295,92	7.624,99	7.624,99 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		19.638,03 C	0,00	6.072,78	2.947,75	28.658,56	22.585,78 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		0,00 C	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		1.716.553,62	491.859,20	491.859,20	732.308,29	2.448.861,91	1.957.002,71 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		1.716.553,62	491.859,20	491.859,20	732.308,29	2.448.861,91	1.957.002,71 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.716.553,62 C	491.859,20	491.859,20	732.308,29	2.448.861,91	1.957.002,71 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		252.788,35	0,00	0,00	15.620,68	268.409,03	268.409,03 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		252.788,35	0,00	0,00	15.620,68	268.409,03	268.409,03 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -		252.788,35 C	0,00	0,00	15.620,68	268.409,03	268.409,03 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		50.737.188,79 D	2.652.201,62	79.425.793,66	1.945.909,67	27.982.312,92	51.443.480,74 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		50.591.070,80	2.652.201,62	79.159.355,76	1.945.909,67	27.861.993,01	51.297.362,75 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		18.939.000,00	300.000,00	22.066.724,65	0,00	2.827.724,65	19.239.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		18.689.000,00	0,00	21.516.724,65	0,00	2.827.724,65	18.689.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		21.516.724,65 D	0,00	21.516.724,65	0,00	0,00	21.516.724,65 D
		15000000	11.719.994,45 D	0,00	11.719.994,45	0,00	0,00	11.719.994,45 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D



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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
		15000000	2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		250.000,00	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		250.000,00 D	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	250.000,00 D	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		31.652.070,80	2.352.201,62	57.092.631,11	1.945.909,67	25.034.268,36	32.058.362,75 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.439.000,00	1.920.509,78	42.438.865,38	1.620.509,78	22.699.865,38	19.739.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.689.000,00	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		18.689.000,00 D	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
		15000000	8.892.269,80 D	0,00	8.892.269,80	0,00	0,00	8.892.269,80 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D



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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		10.914.677,80	960.254,89	11.874.932,69	0,00	0,00	11.874.932,69 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		10.914.677,80 D	960.254,89	11.874.932,69	0,00	0,00	11.874.932,69 D
		15000000	5.928.507,80 D	560.940,00	6.489.447,80	0,00	0,00	6.489.447,80 D
		15001001	1.309.130,00 D	75.365,00	1.384.495,00	0,00	0,00	1.384.495,00 D
		15001002	622.707,00 D	103.450,00	726.157,00	0,00	0,00	726.157,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	307.165,00 D	60.000,00	367.165,00	0,00	0,00	367.165,00 D
		15500000	3.247,00 D	0,00	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.339.031,00 D	58.400,00	1.397.431,00	0,00	0,00	1.397.431,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	64.890,00 D	0,00	64.890,00	0,00	0,00	64.890,00 D
		16690000	75.000,00 D	1.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17047041	1.500,00 D	84.699,89	86.199,89	0,00	0,00	86.199,89 D
		17510000	91.100,00 D	15.600,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	960.254,89	11.874.932,69	960.254,89	11.874.932,69	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
		15000000	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		250.000,00 D	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
		15000000	250.000,00 D	300.000,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		10.164.677,80 D	660.254,89	10.824.932,69	0,00	0,00	10.824.932,69 D
		15000000	5.178.507,80 D	260.940,00	5.439.447,80	0,00	0,00	5.439.447,80 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001001	1.309.130,00 D	75.365,00	1.384.495,00	0,00	0,00	1.384.495,00 D
		15001002	622.707,00 D	103.450,00	726.157,00	0,00	0,00	726.157,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	307.165,00 D	60.000,00	367.165,00	0,00	0,00	367.165,00 D
		15500000	3.247,00 D	0,00	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.339.031,00 D	58.400,00	1.397.431,00	0,00	0,00	1.397.431,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	64.890,00 D	0,00	64.890,00	0,00	0,00	64.890,00 D
		16690000	75.000,00 D	1.800,00	76.800,00	0,00	0,00	76.800,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17047041	1.500,00 D	84.699,89	86.199,89	0,00	0,00	86.199,89 D
		17510000	91.100,00 D	15.600,00	106.700,00	0,00	0,00	106.700,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		10.914.677,80 C	0,00	0,00	960.254,89	11.874.932,69	11.874.932,69 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.164.677,80	0,00	0,00	660.254,89	10.824.932,69	10.824.932,69 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		10.164.677,80	0,00	0,00	660.254,89	10.824.932,69	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		10.164.677,80 C	0,00	0,00	660.254,89	10.824.932,69	11.950,00 C
		15000000	4.703.914,80 C	0,00	0,00	500.489,89	5.204.404,69	5.204.404,69 C
		15001001	756.275,00 C	0,00	0,00	10.750,00	767.025,00	767.025,00 C
		15001002	656.117,00 C	0,00	0,00	15.900,00	672.017,00	672.017,00 C
		15400000	767.000,00 C	0,00	0,00	129.200,00	896.200,00	896.200,00 C
		15401070	494.250,00 C	0,00	0,00	0,00	494.250,00	494.250,00 C
		15420000	99.980,00 C	0,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00 C
		15500000	100.600,00 C	0,00	0,00	0,00	100.600,00	100.600,00 C
		15520000	21.685,00 C	0,00	0,00	0,00	21.685,00	21.685,00 C
		15530000	59.450,00 C	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00 C
		15690000	2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
		15700000	407.430,00 C	0,00	0,00	0,00	407.430,00	407.430,00 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16000000	841.877,00 C	0,00	0,00	300,00	842.177,00	842.177,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
		16020000	77.165,00 C	0,00	0,00	0,00	77.165,00	77.165,00 C
		16210000	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
		16310000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
		16590000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
		16600000	108.885,00 C	0,00	0,00	0,00	108.885,00	108.885,00 C
		16690000	140,00 C	0,00	0,00	0,00	140,00	140,00 C
		17000000	564.005,00 C	0,00	0,00	2.615,00	566.620,00	566.620,00 C
		17010000	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
		17040000	101.996,00 C	0,00	0,00	0,00	101.996,00	101.996,00 C
		17050000	26.848,00 C	0,00	0,00	1.000,00	27.848,00	27.848,00 C
		17500000	4.485,00 C	0,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00 C
		17510000	50.975,00 C	0,00	0,00	0,00	50.975,00	50.975,00 C
		17550000	11.950,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.213.070,80	431.691,84	14.653.765,73	325.399,89	2.334.402,98	12.319.362,75 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.213.070,80	431.691,84	14.653.765,73	325.399,89	2.334.402,98	12.319.362,75 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.213.070,80	431.691,84	14.653.765,73	325.399,89	2.334.402,98	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		13.831.973,89 D	208.691,84	14.040.665,73	0,00	0,00	14.040.665,73 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		390.100,00 D	223.000,00	613.100,00	0,00	0,00	613.100,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		2.009.003,09 C	0,00	0,00	325.399,89	2.334.402,98	2.334.402,98 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	266.437,90	0,00	120.319,91	146.117,99 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	39.256,07	0,00	19.628,00	19.628,07 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		19.628,00 D	0,00	19.628,00	0,00	0,00	19.628,00 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,07 D	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.489,92	0,00	227.181,83	0,00	100.691,91	126.489,92 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		100.691,91 D	0,00	100.691,91	0,00	0,00	100.691,91 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.798,01 D	0,00	25.798,01	0,00	0,00	25.798,01 D



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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	100.691,91	0,00	100.691,91	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		50.737.188,79 C	8.725.679,14	67.444.012,74	9.431.971,09	118.887.493,48	51.443.480,74 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		50.591.070,80	8.725.679,14	67.262.709,56	9.431.971,09	118.560.072,31	51.297.362,75 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		18.939.000,00	3.741.352,22	20.266.205,87	4.041.352,22	39.505.205,87	19.239.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		8.963.447,64 C	2.984.132,58	17.648.197,91	1.057.219,64	24.684.732,61	12.761,25 C
		15000000	1.305.539,39 C	1.957.613,96	14.473.120,60	565.238,74	14.386.284,77	86.835,83 D
		15001001	861.345,58 C	0,00	0,00	0,00	861.345,58	861.345,58 C
		15001002	2.229.722,11 C	0,00	0,00	0,00	2.229.722,11	2.229.722,11 C
		15400000	261.144,63 D	29.588,54	1.103.490,18	470.203,48	1.282.960,49	179.470,31 C
		15401070	1.239.366,21 C	702.719,75	1.347.536,54	21.655,72	1.905.838,72	558.302,18 C
		15420000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		15500000	71.575,49 C	4.938,55	35.141,81	0,00	101.778,75	66.636,94 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	43.829,00 C	8.664,20	51.985,20	0,00	87.150,00	35.164,80 C
		15530000	56.510,60 C	608,38	3.650,28	0,00	59.552,50	55.902,22 C
		15690000	3.423,75 C	0,00	0,00	0,00	3.423,75	3.423,75 C
		15700000	408.194,01 C	0,00	0,00	0,00	408.194,01	408.194,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	1.815.054,38 C	0,00	0,00	0,00	1.815.054,38	1.815.054,38 C
		16010000	301.082,50 C	0,00	0,00	0,00	301.082,50	301.082,50 C
		16020000	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
		16210000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16310000	3.735,00 C	0,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00 C
		16590000	1.037,50 C	0,00	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50 C
		16600000	254.945,12 C	0,00	0,00	0,00	254.945,12	254.945,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	3.094,55 C	0,00	121,70	121,70	3.337,95	3.216,25 C
		17000000	573.863,61 C	0,00	0,00	0,00	573.863,61	573.863,61 C
		17010000	944,13 C	0,00	0,00	0,00	944,13	944,13 C



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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17040000	44.787,92 D	29.592,92	194.031,73	0,00	119.650,89	74.380,84 D
		17047041	137.992,17 D	0,00	137.992,17	0,00	0,00	137.992,17 D
		17050000	9.930,72 C	2.947,75	22.585,78	0,00	29.568,75	6.982,97 C
		17100000	0,00 C	245.000,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00 D
		17490000	223,46 D	162,61	446,92	0,00	60,85	386,07 D
		17500000	670,93 C	2.295,92	7.624,99	0,00	6.000,00	1.624,99 D
		17510000	26.404,99 C	0,00	25.470,01	0,00	51.875,00	26.404,99 C
		17550000	12.761,25 C	0,00	0,00	0,00	12.761,25	12.761,25 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		11.826.603,94 C	491.980,90	501.717,64	2.984.132,58	14.820.473,26	25.470,01 C
		15000000	9.687.781,99 C	0,00	0,00	1.957.613,96	11.645.395,95	11.645.395,95 C
		15400000	1.073.901,64 C	470.203,48	470.203,48	29.588,54	1.103.490,18	633.286,70 C
		15401070	644.816,79 C	21.655,72	21.655,72	702.719,75	1.347.536,54	1.325.880,82 C
		15500000	30.203,26 C	0,00	0,00	4.938,55	35.141,81	35.141,81 C
		15520000	43.321,00 C	0,00	0,00	8.664,20	51.985,20	51.985,20 C
		15530000	3.041,90 C	0,00	0,00	608,38	3.650,28	3.650,28 C
		16690000	121,70 C	121,70	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17040000	154.762,92 C	0,00	9.675,89	29.592,92	194.031,73	184.355,84 C
		17047041	137.992,17 C	0,00	0,00	0,00	137.992,17	137.992,17 C
		17050000	19.638,03 C	0,00	0,00	2.947,75	22.585,78	22.585,78 C
		17100000	0,00 C	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00 C
		17490000	223,46 C	0,00	60,85	162,61	446,92	386,07 C
		17500000	5.329,07 C	0,00	0,00	2.295,92	7.624,99	7.624,99 C
		17510000	25.470,01 C	0,00	0,00	0,00	25.470,01	25.470,01 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.851.051,58	265.238,74	2.116.290,32	0,00	0,00	2.116.290,32 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		1.851.051,58	263.226,67	2.114.278,25	0,00	0,00	2.114.278,25 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		1.851.051,58 D	263.226,67	2.114.278,25	0,00	0,00	2.114.278,25 D
		15000000	1.851.051,58 D	263.226,67	2.114.278,25	0,00	0,00	2.114.278,25 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		0,00 C	2.012,07	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 D
		15000000	0,00 C	2.012,07	2.012,07	0,00	0,00	2.012,07 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		31.652.070,80	4.984.326,92	46.996.503,69	5.390.618,87	79.054.866,44	32.058.362,75 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		19.439.000,00	4.658.927,03	44.662.100,71	4.958.927,03	64.401.100,71	19.739.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		7.225.929,20 C	1.091.946,73	25.478.698,42	1.285.654,78	32.898.335,67	811,25 C
		15000000	2.266.920,80 C	696.295,84	14.855.034,51	747.339,89	17.172.999,36	2.317.964,85 C
		15001001	8.968,00 C	86.111,00	2.590.089,80	85.365,00	2.598.311,80	8.222,00 C
		15001002	2.196.312,11 C	15.900,00	672.017,00	103.450,00	2.955.879,11	2.283.862,11 C
		15400000	3.757,01 C	129.200,00	1.413.200,00	129.000,00	1.416.757,01	3.557,01 C
		15401070	2.656,57 C	60.272,00	2.310.613,43	60.000,00	2.312.998,00	2.384,57 C
		15420000	20,00 C	0,00	99.980,00	0,00	100.000,00	20,00 C
		15500000	1.178,75 C	0,00	103.847,00	0,00	105.025,75	1.178,75 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	2.048,75 C	0,00	169.401,25	0,00	171.450,00	2.048,75 C
		15530000	102,50 C	0,00	59.450,00	0,00	59.552,50	102,50 C
		15690000	1.223,75 C	0,00	2.200,00	0,00	3.423,75	1.223,75 C
		15700000	764,01 C	0,00	407.430,00	0,00	408.194,01	764,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	2.312.208,38 C	300,00	842.177,00	58.400,00	3.212.485,38	2.370.308,38 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	2.835,00 C	0,00	77.165,00	0,00	80.000,00	2.835,00 C
		16210000	10,00 C	0,00	1.650,00	0,00	1.660,00	10,00 C
		16310000	135,00 C	0,00	3.600,00	0,00	3.735,00	135,00 C
		16590000	118.037,50 C	0,00	1.000,00	0,00	119.037,50	118.037,50 C
		16600000	210.950,12 C	0,00	108.885,00	0,00	319.835,12	210.950,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	78.076,25 C	0,00	140,00	1.800,00	80.016,25	79.876,25 C
		17000000	9.858,61 C	2.615,00	591.820,00	0,00	599.063,61	7.243,61 C
		17010000	744,13 C	0,00	200,00	0,00	944,13	744,13 C
		17040000	1.498,21 C	0,00	578.376,79	0,00	579.875,00	1.498,21 C
		17047041	0,00 C	84.699,89	86.199,89	84.699,89	86.199,89	0,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17050000	2.720,75 C	1.000,00	27.848,00	0,00	29.568,75	1.720,75 C
		17500000	15,00 C	0,00	5.985,00	0,00	6.000,00	15,00 C
		17510000	1.089,25 C	15.553,00	157.438,75	15.600,00	158.575,00	1.136,25 C
		17550000	811,25 C	0,00	11.950,00	0,00	12.761,25	811,25 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		12.213.070,80	3.566.980,30	19.183.402,29	3.673.272,25	31.502.765,04	12.319.362,75 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		5.331.571,37 C	2.023.003,33	10.913.506,01	436.738,54	14.658.812,59	3.745.306,58 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		155.580,28 C	1.543.976,97	8.269.896,28	1.697.603,44	8.579.103,03	309.206,75 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		6.725.919,15 C	0,00	0,00	1.538.930,27	8.264.849,42	90.910,75 C
		15000000	4.225.337,27 C	0,00	0,00	990.731,14	5.216.068,41	5.216.068,41 C
		15001001	717.012,44 C	0,00	0,00	132.207,36	849.219,80	849.219,80 C
		15400000	204.079,26 C	0,00	0,00	29.359,04	233.438,30	233.438,30 C
		15401070	1.199.712,42 C	0,00	0,00	261.221,03	1.460.933,45	1.460.933,45 C
		15500000	3.247,00 C	0,00	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00 C
		15520000	25.528,85 C	0,00	0,00	14.383,30	39.912,15	39.912,15 C
		17040000	258.657,97 C	0,00	0,00	68.700,27	327.358,24	327.358,24 C
		17047041	1.379,91 C	0,00	0,00	42.305,18	43.685,09	43.685,09 C
		17500000	53,28 C	0,00	0,00	22,95	76,23	76,23 C
		17510000	90.910,75 C	0,00	0,00	0,00	90.910,75	90.910,75 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.213.070,80	325.399,89	2.334.402,98	431.691,84	14.653.765,73	12.319.362,75 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		12.213.070,80	325.399,89	2.334.402,98	431.691,84	14.653.765,73	12.319.362,75 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.213.070,80	325.399,89	2.334.402,98	431.691,84	14.653.765,73	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		14.222.073,89 C	0,00	0,00	431.691,84	14.653.765,73	14.653.765,73 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.009.003,09 D	325.399,89	2.334.402,98	0,00	0,00	2.334.402,98 D
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	181.303,18	0,00	327.421,17	146.117,99 C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	38.988,00	0,00	58.616,07	19.628,07 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.948,07 C	0,00	9.680,00	0,00	19.628,07	9.948,07 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.680,00 C	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C



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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.489,92	0,00	142.315,18	0,00	268.805,10	126.489,92 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		84.866,65 C	0,00	41.623,27	0,00	126.489,92	84.866,65 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		41.623,27 C	0,00	0,00	0,00	41.623,27	41.623,27 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	100.691,91	0,00	100.691,91	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		13.248.862,10 D	3.073.952,01	16.638.667,81	493.992,97	809.846,67	15.828.821,14 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.248.862,10	3.073.952,01	16.638.667,81	493.992,97	809.846,67	15.828.821,14 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.248.862,10	3.073.952,01	16.638.667,81	493.992,97	809.846,67	15.828.821,14 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.248.862,10	3.073.952,01	16.638.667,81	493.992,97	809.846,67	15.828.821,14 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		10.790.704,61 D	1.957.613,96	12.748.318,57	2.012,07	2.012,07	12.746.306,50 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.832.704,99 D	1.026.518,62	3.175.077,31	491.980,90	807.834,60	2.367.242,71 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		625.452,50 D	89.819,43	715.271,93	0,00	0,00	715.271,93 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		13.248.862,10 C	5.278.132,38	40.233.841,78	7.858.091,42	56.062.662,92	15.828.821,14 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		13.248.862,10	5.278.132,38	40.233.841,78	7.858.091,42	56.062.662,92	15.828.821,14 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		13.248.862,10	5.278.132,38	40.233.841,78	7.858.091,42	56.062.662,92	15.828.821,14 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		13.248.862,10	5.278.132,38	40.233.841,78	7.858.091,42	56.062.662,92	15.828.821,14 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.345.693,78 D	1.631.559,78	20.473.285,00	3.309.532,47	17.805.563,91	2.667.721,09 D
		15000000	2.121.386,93 D	903.692,99	14.968.431,45	2.144.013,85	14.087.365,38	881.066,07 D
		15001001	1.405.232,58 D	75.361,00	1.823.064,80	10.000,00	352.471,22	1.470.593,58 D
		15400000	556.901,64 C	470.203,48	987.203,48	158.588,54	1.232.490,18	245.286,70 C
		15401070	1.049.624,64 D	81.927,72	1.838.019,15	702.719,75	1.409.186,54	428.832,61 D
		15500000	26.956,26 C	0,00	3.247,00	4.938,55	35.141,81	31.894,81 C
		15520000	104.395,25 D	0,00	147.716,25	8.664,20	51.985,20	95.731,05 D
		15530000	3.041,90 C	0,00	0,00	608,38	3.650,28	3.650,28 C
		16690000	121,70 C	121,70	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	321.617,87 D	0,00	486.056,68	29.592,92	194.031,73	292.024,95 D
		17047041	136.492,17 C	84.699,89	86.199,89	0,00	137.992,17	51.792,28 C
		17050000	19.638,03 C	0,00	0,00	2.947,75	22.585,78	22.585,78 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		17100000	0,00	C	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	C
		17490000	223,46	C	0,00	60,85	162,61	446,92	386,07	C
		17500000	3.829,07	C	0,00	1.500,00	2.295,92	7.624,99	6.124,99	C
		17510000	65.440,74	D	15.553,00	106.463,75	0,00	25.470,01	80.993,74	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		8.691.387,56	D	3.263.119,56	40.946.570,00	6.619.064,94	35.611.127,82	5.335.442,18	D
		15000000	2.121.386,93		903.692,99	14.968.431,45	2.144.013,85	14.087.365,38	881.066,07	D
		15001001	1.405.232,58		75.361,00	1.823.064,80	10.000,00	352.471,22	1.470.593,58	D
		15400000	556.901,64		470.203,48	987.203,48	158.588,54	1.232.490,18	245.286,70	C
		15401070	1.049.624,64		81.927,72	1.838.019,15	702.719,75	1.409.186,54	428.832,61	D
		15500000	26.956,26		0,00	3.247,00	4.938,55	35.141,81	31.894,81	C
		15520000	104.395,25		0,00	147.716,25	8.664,20	51.985,20	95.731,05	D
		15530000	3.041,90		0,00	0,00	608,38	3.650,28	3.650,28	C
		16690000	121,70		121,70	121,70	0,00	121,70	0,00	C
		17000000	25.200,00		0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	D
		17040000	321.617,87		0,00	486.056,68	29.592,92	194.031,73	292.024,95	D
		17047041	136.492,17		84.699,89	86.199,89	0,00	137.992,17	51.792,28	C
		17050000	19.638,03		0,00	0,00	2.947,75	22.585,78	22.585,78	C
		17100000	0,00		0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00	C
		17490000	223,46		0,00	60,85	162,61	446,92	386,07	C
		17500000	3.829,07		0,00	1.500,00	2.295,92	7.624,99	6.124,99	C
		17510000	65.440,74		15.553,00	106.463,75	0,00	25.470,01	80.993,74	D
		15000000	2.121.386,93	D	903.692,99	14.968.431,45	2.144.013,85	14.087.365,38	881.066,07	D
		15001001	1.405.232,58	D	75.361,00	1.823.064,80	10.000,00	352.471,22	1.470.593,58	D
		15400000	556.901,64	C	470.203,48	987.203,48	158.588,54	1.232.490,18	245.286,70	C
		15401070	1.049.624,64	D	81.927,72	1.838.019,15	702.719,75	1.409.186,54	428.832,61	D
		15500000	26.956,26	C	0,00	3.247,00	4.938,55	35.141,81	31.894,81	C
		15520000	104.395,25	D	0,00	147.716,25	8.664,20	51.985,20	95.731,05	D
		15530000	3.041,90	C	0,00	0,00	608,38	3.650,28	3.650,28	C
		16690000	121,70	C	121,70	121,70	0,00	121,70	0,00	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	321.617,87 D	0,00	486.056,68	29.592,92	194.031,73	292.024,95 D
		17047041	136.492,17 C	84.699,89	86.199,89	0,00	137.992,17	51.792,28 C
		17050000	19.638,03 C	0,00	0,00	2.947,75	22.585,78	22.585,78 C
		17100000	0,00 C	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00 C
		17490000	223,46 C	0,00	60,85	162,61	446,92	386,07 C
		17500000	3.829,07 C	0,00	1.500,00	2.295,92	7.624,99	6.124,99 C
		17510000	65.440,74 D	15.553,00	106.463,75	0,00	25.470,01	80.993,74 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.341.519,44 C	2.023.003,33	10.923.186,01	436.738,54	14.678.440,66	0,00 C
		15000000	3.531.318,45 C	1.309.249,09	7.252.382,74	195.805,95	9.670.258,05	2.417.875,31 C
		15001001	669.594,99 C	155.653,57	1.233.762,38	80.407,70	1.828.111,50	594.349,12 C
		15400000	312.920,74 C	158.359,04	362.438,30	0,00	517.000,00	154.561,70 C
		15401070	494.729,01 C	261.221,03	1.522.583,45	60.272,00	1.816.363,43	293.779,98 C
		15500000	0,00 C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	113.576,42 C	11.939,20	46.079,03	0,00	147.716,25	101.637,22 C
		17000000	90,20 C	0,00	25.109,80	0,00	25.200,00	90,20 C
		17040000	217.722,82 C	68.700,27	327.358,24	0,00	476.380,79	149.022,55 C
		17047041	120,09 C	42.305,18	43.685,09	84.699,89	86.199,89	42.514,80 C
		17500000	1.446,72 C	22,95	76,23	0,00	1.500,00	1.423,77 C
		17510000	0,00 C	15.553,00	106.463,75	15.553,00	106.463,75	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		10.683.038,88 C	4.046.006,66	21.846.372,02	873.477,08	29.356.881,32	0,00 C
		15000000	3.531.318,45	1.309.249,09	7.252.382,74	195.805,95	9.670.258,05	2.417.875,31 C
		15001001	669.594,99	155.653,57	1.233.762,38	80.407,70	1.828.111,50	594.349,12 C
		15400000	312.920,74	158.359,04	362.438,30	0,00	517.000,00	154.561,70 C
		15401070	494.729,01	261.221,03	1.522.583,45	60.272,00	1.816.363,43	293.779,98 C
		15500000	0,00	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	113.576,42	11.939,20	46.079,03	0,00	147.716,25	101.637,22 C
		17000000	90,20	0,00	25.109,80	0,00	25.200,00	90,20 C
		17040000	217.722,82	68.700,27	327.358,24	0,00	476.380,79	149.022,55 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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		17047041	120,09	42.305,18	43.685,09	84.699,89	86.199,89	42.514,80	C	
		17500000	1.446,72	22,95	76,23	0,00	1.500,00	1.423,77	C	
		17510000	0,00	15.553,00	106.463,75	15.553,00	106.463,75	0,00	C	
		15000000	3.531.318,45	C	1.309.249,09	7.252.382,74	195.805,95	9.670.258,05	2.417.875,31	C
		15001001	669.594,99	C	155.653,57	1.233.762,38	80.407,70	1.828.111,50	594.349,12	C
		15400000	312.920,74	C	158.359,04	362.438,30	0,00	517.000,00	154.561,70	C
		15401070	494.729,01	C	261.221,03	1.522.583,45	60.272,00	1.816.363,43	293.779,98	C
		15500000	0,00	C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	C
		15520000	113.576,42	C	11.939,20	46.079,03	0,00	147.716,25	101.637,22	C
		17000000	90,20	C	0,00	25.109,80	0,00	25.200,00	90,20	C
		17040000	217.722,82	C	68.700,27	327.358,24	0,00	476.380,79	149.022,55	C
		17047041	120,09	C	42.305,18	43.685,09	84.699,89	86.199,89	42.514,80	C
		17500000	1.446,72	C	22,95	76,23	0,00	1.500,00	1.423,77	C
		17510000	0,00	C	15.553,00	106.463,75	15.553,00	106.463,75	0,00	C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		429.320,51		1.623.569,27	8.837.370,77	1.787.422,87	9.430.544,88	593.174,11	C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		240.446,93	C	1.543.976,97	8.321.199,55	1.697.603,44	8.715.272,95	15.553,00	C
		15000000	193.018,74	C	990.731,14	5.262.454,10	1.122.849,20	5.587.590,90	325.136,80	C
		15001001	13.707,41	C	137.254,06	859.184,24	145.653,57	881.291,16	22.106,92	C
		15400000	0,00	C	29.359,04	233.438,30	29.359,04	233.438,30	0,00	C
		15401070	0,00	C	261.221,03	1.460.933,45	261.221,03	1.460.933,45	0,00	C
		15500000	0,00	C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	C
		15520000	8.610,98	C	14.383,30	39.912,15	11.939,20	46.079,03	6.166,88	C
		17000000	25.109,80	C	0,00	0,00	0,00	25.109,80	25.109,80	C
		17040000	0,00	C	68.700,27	327.358,24	68.700,27	327.358,24	0,00	C
		17047041	0,00	C	42.305,18	43.685,09	42.305,18	43.685,09	0,00	C
		17500000	0,00	C	22,95	76,23	22,95	76,23	0,00	C
		17510000	0,00	C	0,00	90.910,75	15.553,00	106.463,75	15.553,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		177.515,23	C	66.426,91	503.005,83	88.012,39	702.106,54	176,00	C
		15000000	14.717,69	C	28.204,05	372.428,82	31.594,55	390.537,01	18.108,19	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

Julho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001001	37.546,84 C	7.773,94	26.519,69	10.452,02	66.744,61	40.224,92 C
		15400000	13.650,93 C	18.924,08	54.692,16	16.581,95	66.000,96	11.308,80 C
		15401070	111.423,77 C	11.524,84	49.365,16	29.383,87	178.647,96	129.282,80 C
		15500000	176,00 C	0,00	0,00	0,00	176,00	176,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		11.358,35 C	13.165,39	13.165,39	1.807,04	13.165,39	0,00 C
		15000000	5.090,08 C	5.767,72	5.767,72	677,64	5.767,72	0,00 C
		15001001	2.484,68 C	2.879,97	2.879,97	395,29	2.879,97	0,00 C
		15400000	3.783,59 C	4.517,70	4.517,70	734,11	4.517,70	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		11.823.715,93 C	0,00	0,00	2.324.397,54	14.148.113,47	90.910,75 C
		15000000	9.225.862,16 C	0,00	0,00	1.730.577,88	10.956.440,04	10.956.440,04 C
		15001001	740.675,93 C	0,00	0,00	142.861,27	883.537,20	883.537,20 C
		15400000	239.847,34 C	0,00	0,00	52.800,82	292.648,16	292.648,16 C
		15401070	1.237.552,74 C	0,00	0,00	272.745,87	1.510.298,61	1.510.298,61 C
		15500000	3.247,00 C	0,00	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00 C
		15520000	25.528,85 C	0,00	0,00	14.383,30	39.912,15	39.912,15 C
		17040000	258.657,97 C	0,00	0,00	68.700,27	327.358,24	327.358,24 C
		17047041	1.379,91 C	0,00	0,00	42.305,18	43.685,09	43.685,09 C
		17500000	53,28 C	0,00	0,00	22,95	76,23	76,23 C
		17510000	90.910,75 C	0,00	0,00	0,00	90.910,75	90.910,75 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			291.663.262,95	39.805.842,06	331.469.105,01			-2.175.067,12
CRÉDITO / SALDO CREDOR			293.654.914,27			39.989.257,86	333.644.172,13	2.175.067,12

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2022

Julho 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7010001	18,00
01/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7010002	654,00
01/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7010003	30,00
01/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7010004	32,00
01/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7010005	148,50
01/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7010006	159,50
01/07/2022	324.29.99.01 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	17100000	7010007	200.000,00
01/07/2022	324.29.99.01 - Outras Transferências de Recursos dos Estados - Principal	17100000	7010008	45.000,00
01/07/2022	317.19.50.01 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	16690000	7010009	-60,85
01/07/2022	317.19.50.01 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	16690000	7010010	-60,85
01/07/2022	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	7010011	121,70
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7010012	-63.207,79
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7010013	63.207,79
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7010014	-36.760,60
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7010015	36.760,60
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7010016	-44.668,26
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7010017	44.668,26
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7010018	-21.655,72
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7010019	21.655,72
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7010020	-67.531,79
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7010021	67.531,79
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7010022	-20.833,19
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7010023	20.833,19
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7010024	-40.689,96
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7010025	40.689,96
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7010026	-85.632,31
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7010027	85.632,31
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7010028	-39.263,24
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7010029	39.263,24
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7010030	-34.125,43
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7010031	34.125,43
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7010032	-37.490,91
01/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7010033	37.490,91
TOTAL:				246.042,00
04/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7040001	4.092,21
04/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7040002	-818,44
04/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7040003	388,52
04/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7040004	-77,70



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2022

04/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7040005	160,00
			TOTAL:	3.744,59
05/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7050001	30,54
05/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7050002	755,72
05/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7050003	-151,14
05/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7050004	56,66
05/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7050005	278,63
05/07/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7050006	42.002,03
05/07/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7050007	-8.400,40
			TOTAL:	34.572,04
06/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7060001	2.119,72
06/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7060002	-423,94
06/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7060003	1.812,00
06/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7060004	6,24
06/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7060005	74,46
06/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7060006	1.039,41
06/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7060007	11.123,36
			TOTAL:	15.751,25
07/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7070001	557,40
07/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7070002	-111,48
07/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7070003	0,14
07/07/2022	317.11.51.31 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de julho - Principal	15000000	7070004	554.109,60
			TOTAL:	554.555,66
08/07/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	7080001	3.435,37
08/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7080002	424,07
08/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7080003	-84,81
08/07/2022	317.21.53.01 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000	7080004	2.295,92
08/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7080005	6,19
08/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7080006	9,04
08/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7080007	19.054,87
08/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7080008	5.136,63
08/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7080009	550,57
08/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7080010	60.335,76
08/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7080011	13,32
08/07/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7080012	565.394,50
08/07/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7080013	-113.078,89
			TOTAL:	543.492,54
11/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110001	149,00
11/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110002	49,00
11/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110003	280,81
11/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110004	1.092,40
11/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110005	133,00



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2022

11/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110006	91,04
11/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110007	75,49
11/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7110008	733,37
11/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7110009	-146,67
11/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7110010	264,83
11/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7110011	-52,97
11/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7110012	630,00
11/07/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	7110013	2.759,09
11/07/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	7110014	3.931,36
11/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110015	75,00
11/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110016	1.647,20
11/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110017	162,46
11/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7110018	150,00
11/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7110019	299,53
TOTAL:				12.323,94
12/07/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	7120001	5.744,14
12/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7120002	61,34
12/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7120003	-12,27
12/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7120004	238,72
12/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7120005	65,00
12/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7120006	341,00
12/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7120007	10,37
12/07/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7120008	103.708,82
12/07/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7120009	-20.741,76
TOTAL:				89.415,36
13/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130001	54,00
13/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7130001	27,41
13/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130002	4,60
13/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130003	12,00
13/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130004	12,00
13/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7130005	236,56
13/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130006	3,60
13/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130007	17,60
13/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130008	6,20
13/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7130009	3,30
13/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7130010	80,30
13/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130011	5,00
13/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130012	11,32
13/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7130013	139,02
13/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7130014	1.570,25
13/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7130015	27.465,14
TOTAL:				29.648,30
14/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7140001	18,00
14/07/2022	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	7140002	4.938,55



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2022

14/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7140003	148,80
14/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7140004	-29,76
14/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7140005	30,00
14/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7140006	32,00
14/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7140007	63,00
14/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7140008	47,02
14/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7140009	148,50
14/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7140010	159,50
14/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7140011	948,48
			TOTAL:	6.504,09
15/07/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	7150001	36,40
15/07/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	7150002	488,79
15/07/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	7150003	83,19
15/07/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7150004	1.048,60
15/07/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7150005	6.634,00
15/07/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7150006	636,00
			TOTAL:	8.926,98
18/07/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7180001	230,40
18/07/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7180002	115,20
18/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180003	22,57
18/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180004	849,10
			TOTAL:	1.217,27
19/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7190001	290,61
19/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7190002	-58,12
19/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7190003	75,02
19/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7190004	-15,00
19/07/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7190005	111.545,78
19/07/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7190006	-22.309,15
19/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7190007	3,90
19/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7190008	14,53
19/07/2022	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7190009	-2.012,07
			TOTAL:	87.535,50
20/07/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	7200001	2.947,75
20/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7200002	240,06
20/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7200003	-48,01
20/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7200004	122,38
20/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7200005	62,09
20/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7200006	5,00
20/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7200007	10,00
20/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7200008	139,81
20/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7200009	1.121,41
20/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7200010	15,73



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2022

20/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7200011	29.540,59
20/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7200012	3.288,54
20/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7200013	886,49
20/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7200014	95,02
20/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7200015	11.112,43
20/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7200016	4,91
20/07/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7200017	97.577,34
20/07/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7200018	-19.515,46
			TOTAL:	127.606,08
21/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7210001	33,40
21/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7210002	-6,68
21/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7210003	155,31
21/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7210004	-31,06
21/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7210005	1.179,00
21/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7210006	14.317,70
21/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7210007	5,00
			TOTAL:	15.652,67
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220001	10.312,49
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220003	29,03
22/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7220010	831,16
22/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7220011	-166,23
22/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7220012	795,00
22/07/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	7220013	2.695,63
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220014	187,62
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220021	185,78
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220022	131,71
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220023	824,45
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220024	252,13
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220025	28,67
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220027	291,16
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220028	21,79
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220030	489,27
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220031	185,78
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220032	243,32
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220033	285,21
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220034	185,78
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220035	62,03
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220036	285,78
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220037	8,71
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220038	887,96
22/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7220040	5,00
22/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7220041	301,50
22/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7220042	146,65



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2022

22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220047	33,17
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220049	47,24
22/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7220072	12.391,30
			TOTAL:	31.979,09
25/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7250001	160,00
25/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7250002	5,02
25/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7250003	311,22
25/07/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	7250004	20.402,40
25/07/2022	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	7250005	304,05
25/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7250006	160,00
			TOTAL:	21.342,69
26/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7260001	3.371,39
26/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7260002	-674,28
26/07/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7260003	68.046,23
26/07/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7260004	-13.609,24
26/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7260005	156,28
			TOTAL:	57.290,38
27/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7270001	92,26
27/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7270002	-18,45
27/07/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7270003	1.825,80
27/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7270004	32,88
27/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7270005	92,94
27/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7270006	1.162,40
27/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7270007	18.020,64
			TOTAL:	21.208,47
28/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7280001	1.130,27
28/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7280002	-226,05
28/07/2022	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	7280003	81,62
28/07/2022	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	7280004	-16,32
			TOTAL:	969,52
29/07/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7290001	205,90
29/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7290001	87,00
29/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7290002	53,00
29/07/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7290003	1.787,22
29/07/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7290004	-357,44
29/07/2022	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	7290005	40,91
29/07/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7290006	25,69
29/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7290007	2,09
29/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7290008	10.455,17
29/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7290009	2.818,40
29/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7290010	302,09
29/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7290011	34.875,95



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2022

29/07/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7290012	2,65
29/07/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	7290013	8.886,47
29/07/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7290014	310.224,75
29/07/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7290015	-62.044,95
TOTAL:				307.364,90
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300001	530,46
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300002	345,02
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300003	9,44
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300004	0,47
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300005	10,41
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300006	40,93
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300007	14,71
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300008	0,04
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300009	13,16
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300010	290,06
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300011	27,45
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300012	110,74
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300013	807,14
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300014	4.611,61
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300015	1.132,78
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300016	237,22
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300017	1.106,15
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300018	180,38
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300019	228,46
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300020	1,92
30/07/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7300021	71,07
TOTAL:				9.769,62
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 256		TOTAL RECEITA NO MÊS:		2.226.912,94
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 256		TOTAL RECEITA:		2.226.912,94

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	11.358,35	13.165,39	13.165,39	1.807,04	13.165,39	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	11.358,35	13.165,39	13.165,39	1.807,04	13.165,39	0,00
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	11.358,35	13.165,39	13.165,39	1.807,04	13.165,39	0,00
CONTAS CREDORAS	316.236,08	272.329,95	88.012,39	531.988,45	66.426,91	554.309,10	293.915,43
GRUPO DE CONTA: 211	146.117,99	94.814,72	0,00	0,00	0,00	51.303,27	94.814,72
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,74	0,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	18.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,19	0,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.2001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
211.01.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
211.01.02.2001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,10	0,00
211.01.02.5001.2019.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.01.02.5001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.5001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Julho 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.5001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	206,24	0,00
211.01.02.5001.2021.34662725000167 - BEATRIZ CABRITA QUARANTA GARCEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.5001.2021.40512421000116 - JOSE LUIS ALVES DA COSTA	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
211.01.02.6001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.02.02.12001.2021.23509650000162 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
211.02.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
211.02.02.5001.2021.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02.02.6001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
GRUPO DE CONTA: 213	170.118,09	177.515,23	88.012,39	531.988,45	66.426,91	503.005,83	199.100,71
213.01.135 - INSS	164.007,92	135.614,34	39.631,39	262.702,25	17.665,39	269.129,83	157.580,34
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	214,50	0,00	214,50	214,50	214,50	0,00
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.102,74	2.137,31	937,00	7.987,89	1.874,00	8.890,32	1.200,31
213.01.146 - SINTESE	0,00	818,84	2.121,19	10.898,88	2.010,43	9.969,28	929,60
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1.709,04	32.769,80	43.657,40	244.266,24	44.456,55	214.004,63	31.970,65
213.01.154 - SINDICATO	1.243,20	1.181,30	12,12	315,18	133,32	498,28	1.060,10
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	900,85	1.854,55	193,92	1.373,89	72,72	298,99	1.975,75
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	2.770,25	1.459,37	4.229,62	0,00	0,00	4.229,62
TOTAL GERAL:	316.236,08	283.688,30	101.177,78	545.153,84	68.233,95	567.474,49	293.915,43

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Julho 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	48.635,79	765.659,70	808.289,46	6.006,03
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	2.055,69	9.619,39	8.740,00	2.935,08
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	46,60	91.000,00	91.046,60	0,00
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	0,00	0,00	3.607,93
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	2.706.252,88	2.706.252,88	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	2.915,31	17.552,68	14.472,76	5.995,23
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	690,04	3.418,97	3.141,65	967,36
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	162,61	162,61	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	6,47	0,00	0,00	6,47
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,29	9.179,51	0,00	9.179,80
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	0,00	767.229,51	767.229,51	0,00
14	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,14	0,00	0,00	1,14
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
17	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	41,25	0,00	0,00	41,25
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	29,43	0,00	0,00	29,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	180,40	19.594,42	12.512,00	7.262,82
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	2.542,90	0,00	0,00	2.542,90
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300320-0 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	1.211,74	7.555,55	115,23	8.652,06
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			62.397,06	4.397.225,22	4.411.962,70	47.659,58
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	4.664,72	123.198,27	127.823,58	39,41
02	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	0,00	2.295,92	2.295,92	0,00
03	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	0,00	140.302,45	140.302,45	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	51.202,77	2.947,75	0,00	54.150,52
05	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,12	0,00	0,00	0,12
06	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,80	0,00	0,00	0,80
07	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,02	0,00	0,00	0,02
08	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	177,73	0,00	0,00	177,73
09	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	0,00	4.938,55	4.938,55	0,00
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	0,00	608,38	608,38	0,00



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

14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	1.446.211,27	1.446.211,27	0,00
16	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	647174-2 - REFORMA DA AVENIDA CENTRAL 647.174-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	0,00	23.047,50	23.047,50	0,00
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	200.000,00	0,00	200.000,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	0,00	45.000,00	0,00	45.000,00
SOMA 111.03			236.063,88	1.988.550,09	1.745.227,65	479.386,32
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	11,88	817.707,45	817.646,69	72,64
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	4.975,06	40,93	0,00	5.015,99
03	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	0,00	63.005,94	0,00	63.005,94
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	1.787,85	55,22	0,00	1.843,07
09	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	2.462,09	303.246,88	284.306,90	21.402,07
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	232,08	1,92	0,00	234,00
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.198,89	10,41	0,00	1.209,30
23	300320-0 - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	11.017,44	2.357,24	0,00	13.374,68



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

26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	171.396,65	30.429,78	68.343,21	133.483,22
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	63.059,98	5.469,01	0,00	68.528,99
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	133.404,04	1.106,15	0,00	134.510,19
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	54,02	0,47	0,00	54,49
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	36.498,99	925,89	0,00	37.424,88
38	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	611.812,09	431.876,04	431.053,21	612.634,92
40	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	56.803,29	408,84	0,00	57.212,13
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.087,30	9,44	0,00	1.096,74
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	19.139,67	8.774,94	14.383,30	13.531,31
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
SOMA 111.04			1.114.941,32	1.665.426,55	1.615.733,31	1.164.634,56
TOTAL GERAL			1.413.402,26	8.051.201,86	7.772.923,66	1.691.680,46

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Julho / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	42.794,60 +	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	42.794,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 48.635,79

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	994003	6.500,00 -	42.135,79 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	994003	2.100,00 -	40.035,79 +
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	35.000,00 -	5.035,79 +
01/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART	526	180.000,00 +	185.035,79 +
01/07/2022	Caixa 004	TED SPB	4103	100.000,00 -	85.035,79 +
01/07/2022	Caixa 004	TED SPB	4103	80.000,00 -	5.035,79 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	994004	1.350,00 -	3.685,79 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.450,00 -	2.235,79 +

		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
01/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	649,50 -	1.586,29 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	45950	96,20 -	1.490,09 +
01/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	82,50 -	1.407,59 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
01/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	18,00 -	1.389,59 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
05/07/2022		REPASSE ICMS	0	+ 42.002,03 +	43.391,62 +
05/07/2022		20.00% FUNDEB	0	8.400,40 -	34.991,22 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	40576	4.295,56 -	30.695,66 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	40580	6.386,61 -	24.309,05 +
06/07/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	40583	793,31 -	23.515,74 +
06/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.125,00 -	16.390,74 +
06/07/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	48563	7.125,00 +	23.515,74 +
11/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	228	50.000,00 +	73.515,74 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13,112.289/0001-82			
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	20.000,00 -	53.515,74 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	4.940,00 -	48.575,74 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	13.409,00 -	35.166,74 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.000,00 -	31.166,74 +
		029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA			
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.000,00 -	26.166,74 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	23.655,00 -	2.511,74 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	897,11 -	1.614,63 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
12/07/2022		REPASSE ICMS	0	103.708,82 +	105.323,45 +
12/07/2022		20.00% FUNDEB	0	20.741,76 -	84.581,69 +
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	27,41 -	84.554,28 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	280,50 -	84.273,78 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	54,00 -	84.219,78 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.188,09 -	82.031,69 +
		004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS			
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	58,30 -	81.973,39 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	16,60 -	81.956,79 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	455,10 -	81.501,69 +
		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			

13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004 450,00 - /	81.051,69 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 1.710,00 - /	79.341,69 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 1.672,00 - /	77.669,69 +
		004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 1.800,00 - /	75.869,69 +
		012 01/010554-2 FRANCISCO ALVES SANTOS	
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 15.800,00 - /	60.069,69 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 15.000,00 - /	45.069,69 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 11.000,00 - /	34.069,69 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 2.500,00 - /	31.569,69 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
14/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 1.350,00 - /	30.219,69 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
14/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003 4.450,00 - /	25.769,69 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
14/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 600,00 - /	25.169,69 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
14/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 1.600,00 - /	23.569,69 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
14/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 2.000,00 - /	21.569,69 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
14/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 2.400,00 - /	19.169,69 +
		017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504	
14/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 1.400,00 - /	17.769,69 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
14/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 1.400,00 - /	16.369,69 +
		037 03/101256-5 FRANKSLAN DOS SANTOS S 04899854595	
18/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 873 121.206,00 + /	137.575,69 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	
18/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003 100.000,00 - /	37.575,69 +
19/07/2022		REPASSE ICMS 0 111.545,78 + /	149.121,47 +
19/07/2022		900726 2.012,07 - /	147.109,40 +
19/07/2022		20.00% FUNDEB 0 22.309,15 - /	124.800,25 +
20/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 156 56.950,00 + /	181.750,25 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	
20/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 95.746,84 - /	86.003,41 +
		004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	
20/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA 17614 25.372,14 - /	60.631,27 +
		BANCO DO BRASIL	
20/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA 17620 14.484,57 - /	46.146,70 +
		BANCO DO BRASIL	
20/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004 1.800,00 - /	44.346,70 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
20/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004 1.975,00 - /	42.371,70 +

		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
22/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	24.325,00 -	18.046,70 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
22/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	4.100,00 -	13.946,70 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
22/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	10.664,34 -	3.282,36 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
22/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.121,10 -	2.161,26 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
22/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	309	25.200,00 +	27.361,26 +
		001 2344 00000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82			
22/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	13.779,63 -	13.581,63 +
		004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA			
22/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	9.612,98 -	3.968,65 +
		004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO			
22/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.600,00 -	368,65 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/07/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	114,00 -	254,65 +
22/07/2022		TARIFA PG FOLHA	301531	108,00 -	146,65 +
22/07/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	13,00 -	133,65 +
26/07/2022		REPASSE ICMS	0	68.046,23 +	68.179,88 +
26/07/2022		20.00% FUNDEB	0	13.609,24 -	54.570,64 +
28/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	51.570,64 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.220,06 -	49.350,58 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
28/07/2022		REPASSE IPI	0	81,62 +	49.432,20 +
28/07/2022		20.00% FUNDEB	0	16,32 -	49.415,88 +
29/07/2022	Caixa 004	TED SPB	4101	23.399,85 -	26.016,03 +
29/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.200,00 -	20.816,03 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	7.910,00 -	12.906,03 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	462,00 -	12.444,03 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	205,90 -	12.238,13 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	87,00 -	12.151,13 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.445,10 -	8.706,03 +
		004 01/023790-4 VICTOR COSTA SANTIAGO			
29/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	275,00 -	8.431,03 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	53,00 -	8.378,03 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.172,00 -	6.206,03 +
		004 01/010254-5 ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS			
29/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	6.006,03 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

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	2.935,08 +	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	2.935,08 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 2.055,69

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	775	2.759,09 + /	4.814,78 +
11/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS	784	3.931,36 + /	8.746,14 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	8.740,00 - /	6,14 +
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	27,41 + /	33,55 +
22/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994004	2.695,63 + /	2.729,18 +
29/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	205,90 + /	2.935,08 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	63.104,87 +		
▼ 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	63.104,87 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	63.104,87 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 46,60

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	830	91.000,00 + /	91.046,60 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/122221-6 ATACADAO DAS EMBALAGENS LTDA	994004	11.860,00 - /	79.186,60 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA EIRELI	994004	10.358,80 - /	68.827,80 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	994003	6.166,88 - /	62.660,92 +
11/07/2022		APLICAÇÃO CDB 223338		62.660,92 - /	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2022 a 31/07/2022

Resumo do Período

	Resgates no Período		
Saldo Bruto Anterior	R\$ 0,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 62.660,92	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 345,02	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 63.005,94		
Saldo Líquido	R\$ 63.005,94		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
11/07/2022	Aplicação 223338	62.660,92
31/07/2022	Rendimento no Período	345,02
31/07/2022	Saldo Bruto Atual	63.005,94
31/07/2022	Saldo Líquido	63.005,94





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 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 3.607,93

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.017.320	180.000,00 C	
01/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	70.101	180.000,00 D	
01/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.145.574	11,00 D	
01/07/2022		Resgate Automático	1.987	11,00 C	0,00 C
07/07/2022		PPE/FPM	350	55.895,87 C	
07/07/2022		PPE/FPM	350	498.213,73 C	
07/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.541,08 D	
07/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	548.568,52 D	0,00 C
08/07/2022		PPE/FPM	350	58.201,99 C	
08/07/2022		PPE/FPM	350	507.192,51 G	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.653,93 D	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	188.940,98 D	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	13.112,50 D	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2.508,18 D	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	84.809,16 D	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	113.078,89 D	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.635,91 D	
08/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	150.654,95 D	0,00 C
11/07/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.016.066	46.091,60 C	
11/07/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.017.320	53.348,28 C	
11/07/2022		+ TED-Crédito em Conta	34.268.720	19.697,38 C	
11/07/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	5.979,00 D	
11/07/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.500,00 D	
11/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	46.125,45 D	
11/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	280.000,00 D	
11/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	30.000,00 D	
11/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.017.320	180.000,00 D	
11/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.017.320	14.570,00 D	
11/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	42.366,32 D	
11/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	71.101	50.000,00 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	71.102	14.226,73 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	71.103	299,53 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	71.104	7.125,00 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	71.105	23.106,44 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	71.106	91.000,00 D	
11/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.153.296	11,00 D	
11/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.153.297	11,00 D	
11/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.153.298	11,00 D	
11/07/2022		+	851.921.200.153.299	11,00 D	

Tar DOC/TED Eletrônico					
11/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.153.300	11,00 D	/	
11/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.153.301	11,00 D	/	
11/07/2022	+ Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	/	
11/07/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	3.404,26 D	/	
11/07/2022	+ Estorno de Débito	1.935	3.404,26 C	/	
11/07/2022	Resgate Automático	1.987	696.355,21 C	/	0,00 C
12/07/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	3.404,26 D	/	
12/07/2022	+ Estorno de Débito	1.935	3.404,26 C	/	0,00 C
13/07/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	3.404,26 D	/	
13/07/2022	+ Estorno de Débito	1.935	3.404,26 C	/	0,00 C
14/07/2022	Desbl Judicial-Bacen Jud	17.930.001	14.789,23 C	/	
14/07/2022	Transf Depósito Judicial	19.902.534.310.101	14.789,23 D	/	
14/07/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	3.404,26 D	/	
14/07/2022	+ Estorno de Débito	1.935	3.404,26 C	/	0,00 C
15/07/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	121.300,00 C	/	
15/07/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	3.404,26 D	/	
15/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	117.895,74 D	/	0,00 C
18/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	121.206,00 D	/	
18/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.407.843	11,00 D	/	
18/07/2022	Resgate Automático	1.987	121.217,00 C	/	0,00 C
20/07/2022	FPE/FPM	350	21.476,33 C	/	
20/07/2022	FPE/FPM	350	76.101,01 C	/	
20/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	975,77 D	/	
20/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	14.636,59 D	/	
20/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	19.515,46 D	/	
20/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	4.500,00 D	/	
20/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	56.950,00 D	/	
20/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.011.300.297.198	11,00 D	/	
20/07/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.041,00 D	/	
20/07/2022	Resgate Automático	1.987	52,48 C	/	0,00 C
22/07/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.017.320	60.000,00 C	/	
22/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	60.000,00 D	/	
22/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.044.137	11,00 D	/	
22/07/2022	Resgate Automático	1.987	11,00 C	/	0,00 C
29/07/2022	FPE/FPM	350	11.603,55 C	/	
29/07/2022	FPE/FPM	350	298.621,20 C	/	
29/07/2022	Blq Judicial-Bacen Jud	19.902.549.140.101	14.789,23 D	/	
29/07/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	40.469,07 D	/	
29/07/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	20.900,00 D	/	
29/07/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.017.136	39.500,00 D	/	
29/07/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.017.320	60.000,00 D	/	
29/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	3.102,24 D	/	
29/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	46.533,71 D	/	
29/07/2022	COTA DAF-DEBITO	850	62.044,95 D	/	
29/07/2022	Blq Judicial-Bacen Jud	19.902.549.140.101	14.789,23 D	/	
29/07/2022	+ Impostos	72.901	1.617,06 D	/	
29/07/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.902	21.206,00 D	/	
29/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.101.200.007.983	11,00 D	/	

29/07/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	51.49 D /	0,00 C
31/07/2022	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 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	11,88			11,247871		
01/07/2022	RESGATE	11,00			10,409290	1,056748436	0,838581
	Aplicação 20/06/2022	0,46			0,436927		
	Aplicação 30/06/2022	10,54			9,972363		
07/07/2022	APLICAÇÃO	548.568,52			518.294,398424	1,058411053	518.295,237005
08/07/2022	APLICAÇÃO	150.654,95			142.285,168661	1,058823990	660.580,405666
11/07/2022	RESGATE	696.355,21			657.414,683095	1,059232822	3.165,722571
	Aplicação 30/06/2022	0,89			0,838581		
	Aplicação 07/07/2022	548.994,44			518.294,398424		
	Aplicação 08/07/2022	147.359,88			139.119,446090		
15/07/2022	APLICAÇÃO	117.895,74			111.128,907774	1,060891737	114.294,630345
18/07/2022	RESGATE	121.217,00			114.215,011271	1,061305328	79,619074
	Aplicação 08/07/2022	3.359,80			3.165,722571		
	Aplicação 15/07/2022	117.857,20			111.049,288700		
20/07/2022	RESGATE	52,48			49,410213	1,062128584	30,208861
	Aplicação 15/07/2022	52,48			49,410213		
22/07/2022	RESGATE	11,00			10,348509	1,062955080	19,860352
	Aplicação 15/07/2022	11,00			10,348509		
29/07/2022	APLICAÇÃO	51,49			48,346194	1,065026944	68,206546
29/07/2022	SALDO ATUAL	72,64			68,206546		68,206546

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	11,88
APLICAÇÕES (+)	817.170,70
RESGATES (-)	817.646,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	536,75
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	536,75
SALDO ATUAL =	72,64

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

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	7.265,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.265,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 2.915,31

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2022		REP IPVA ATUAL	290622	4.092,21 + /	7.007,52 +
04/07/2022		REP IPVA ATUAL	290622	388,52 + /	7.396,04 +
04/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290622	818,44 - /	6.577,60 +
04/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290622	77,70 - /	6.499,90 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.377,00 - /	5.122,90 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	2.533,00 - /	2.589,90 +
05/07/2022		REP IPVA ATUAL	300622	755,72 + /	3.345,62 +
05/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300622	151,14 - /	3.194,48 +

06/07/2022		REP IPVA ATUAL	10722	2.119,72 + /	5.314,20 +
06/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10722	423,94 - /	4.890,26 +
07/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.500,00 - /	3.390,26 +
07/07/2022		REP IPVA ATUAL	40722	557,40 + /	3.947,66 +
07/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40722	111,48 - /	3.836,18 +
08/07/2022		REP IPVA ATUAL	50722	424,07 + /	4.260,25 +
08/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50722	84,81 - /	4.175,44 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994003	1.200,00 - /	2.975,44 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	2.975,00 - /	0,44 +
11/07/2022		REP IPVA ATUAL	60722	733,37 + /	733,81 +
11/07/2022		REP IPVA ATUAL	60722	264,83 + /	998,64 +
11/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60722	146,67 - /	851,97 +
11/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60722	52,97 - /	799,00 +
12/07/2022		REP IPVA ATUAL	70722	61,34 + /	860,34 +
12/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70722	12,27 - /	848,07 +
14/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	649,50 - /	198,57 +
14/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	82,50 - /	116,07 +
14/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	18,00 - /	98,07 +
14/07/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	4690	649,50 + /	747,57 +
14/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	649,50 - /	98,07 +
14/07/2022		REP IPVA ATUAL	110722	148,80 + /	246,87 +
14/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110722	29,76 - /	217,11 +
19/07/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	16155	38,48 - /	178,63 +
19/07/2022		REP IPVA ATUAL	140722	290,61 + /	469,24 +
19/07/2022		REP IPVA ATUAL	140722	75,02 + /	544,26 +
19/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140722	58,12 - /	486,14 +
19/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140722	15,00 - /	471,14 +
20/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	19068	88,78 - /	382,36 +
20/07/2022		REP IPVA ATUAL	150722	240,06 + /	622,42 +
20/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150722	48,01 - /	574,41 +
21/07/2022		REPASSE DAE	0	33,40 + /	607,81 +
21/07/2022		REP IPVA ATUAL	180722	155,31 + /	763,12 +
21/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	6,68 - /	756,44 +

21/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180722	31,06 - /	725,38 +
22/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994003	400,00 - /	325,38 +
22/07/2022		REP IPVA ATUAL	190722	831,16 + /	1.156,54 +
22/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190722	166,23 - /	990,31 +
26/07/2022		REP IPVA ATUAL	210722	3.371,39 + /	4.361,70 +
26/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210722	674,28 - /	3.687,42 +
27/07/2022		REP IPVA ATUAL	220722	92,26 + /	3.779,68 +
27/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220722	18,45 - /	3.761,23 +
28/07/2022		REP IPVA ATUAL	250722	1.130,27 + /	4.891,50 +
28/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250722	226,05 - /	4.665,45 +
29/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	100,00 - /	4.565,45 +
29/07/2022		REP IPVA ATUAL	260722	1.787,22 + /	6.352,67 +
29/07/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260722	357,44 - /	5.995,23 +

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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4.975,06			4.709,732582		
29/07/2022	SALDO ATUAL	5.015,99			4.709,732582		4.709,732582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.975,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,93
SALDO ATUAL =	5.015,99

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	244,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	244,16 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 690,04

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	82,50 + /	772,54 +
01/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	148,50 + /	921,04 +
01/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	159,50 + /	1.080,54 +
04/07/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	160,00 + /	1.240,54 +
04/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994003	400,00 - /	840,54 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	100,00 - /	740,54 +
05/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	151,47 + /	892,01 +
05/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	278,63 + /	1.170,64 +

		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
07/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	500,00 - /		670,64 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/07/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93069	150,00 + /		820,64 +
		MATHEUS			
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	72,72 - /		747,92 +
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER			
11/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003	89,93 - /		657,99 +
12/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 174	341,00 + /		998,99 +
		001 2344 000000016540-9 CUMBEBL PSB FNAS 14.515.834/0001-44			
12/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 673	10,37 + /		1.009,36 +
		001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03			
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	160,00 -		849,36 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	280,50 + /		1.129,86 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	17,60 + /		1.147,46 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	3,30 + /		1.150,76 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	58,30 + /		1.209,06 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	49,50 + /		1.258,56 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	80,30 + /		1.338,86 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	170,00 - /		1.168,86 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	195,00 - /		973,86 +
		011 03/104513-4 MEGGA AUTO PECAS EIRELI			
14/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	148,50 + /		1.122,36 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	82,50 + /		1.204,86 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
14/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	159,50 + /		1.364,36 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	370,00 - /		994,36 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	84,00 - /		910,36 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	800,00 - /		110,36 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/07/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93069	160,00 + /		270,36 +
		mateus			
22/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 - /		170,36 +
		006 01/012972-9 ROSANGELA ANDRADE MENEZES			
22/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	100,00 - /		70,36 +
		004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES			
25/07/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93331	160,00 + /		230,36 +

MATEUS

29/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	462,00 +	692,36 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	275,00 +	967,36 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/07/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	40,91 C	
29/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
29/07/2022		BE-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40,51 D	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.787,85			1.692,503007		
29/07/2022	APLICAÇÃO	40,51			38,036596	1,065026944	1.730,539603
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.843,07			1.730,539603		1.730,539603

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.787,85
APLICAÇÕES (+)	40,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,71
SALDO ATUAL =	1.843,07

Valor da Cota

30/06/2022	1,056336981
29/07/2022	1,065026944

Rentabilidade

No mês	0,8226
No ano	5,1309
Últimos 12 meses	6,5026

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300176-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	6,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 6,47

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300182-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	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	0,00		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 0.29

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	4	3.435,37 +	3.435,66 +
12/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	642	5.744,14 +	9.179,80 +

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 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 54,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		+ TED-Crédito em Conta	225.563.867	100.000,00 C	
01/07/2022		+ TED-Crédito em Conta	225.565.953	80.000,00 C	
01/07/2022		+ Transferência enviada	551.523.000.071.000	80.000,00 D	
01/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.101	100.000,00 D	
01/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.821.200.145.575	11,00 D	
01/07/2022		EB CP Automatico S P	70	11,00 C	0,00 C
06/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,24 C	
06/07/2022		EB CP Automatico S P	70	6,24 D	0,00 C
07/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	0,14 C	
07/07/2022		EB CP Automatico S P	70	0,14 D	0,00 C
08/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,19 C	
08/07/2022		BB CP Automatico S P	70	6,19 D	0,00 C
11/07/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	280.000,00 C	
11/07/2022		BB CP Automatico S P	70	280.000,00 D	0,00 C
13/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
13/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,32 C	
13/07/2022		BB CP Automatico S P	70	16,32 D	0,00 C
14/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	948,48 C	
14/07/2022		BB CP Automatico S P	70	948,48 D	0,00 C
15/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	121.300,00 D	
15/07/2022		BB CP Automatico S P	70	121.300,00 C	0,00 C
18/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	22,57 C	
18/07/2022		BB CP Automatico S P	70	22,57 D	0,00 C
19/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	3,90 C	
19/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	14,53 C	
19/07/2022		BB CP Automatico S P	70	18,43 D	0,00 C
20/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
20/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
20/07/2022		BB CP Automatico S P	70	15,00 D	0,00 C
21/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
21/07/2022		BB CP Automatico S P	70	5,00 D	0,00 C
22/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	301,50 C	
22/07/2022		Distrib Simples Nacional	350	146,65 C	
22/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.201	81.393,94 D	
22/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.202	56.851,83 D	
22/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.204	25.200,00 D	
22/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.031.200.044.138	3,28 D	
22/07/2022		BB CP Automatico S P	70	162.995,90 C	0,00 C
25/07/2022			350	5,02 C	

	Distrib Simples Nacional				
25/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	311,22 C /		
25/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.339.713	7,72 D /		
25/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.339.714	11,00 D /		
25/07/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.060.903.339.715	11,00 D /		
25/07/2022	BB CP Automatico S P	70	286,52 D /	0,00 C	
26/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	156,28 C /		
26/07/2022	BB CP Automatico S P	70	156,28 D /	0,00 C	
27/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	32,88 C /		
27/07/2022	BB CP Automatico S P	70	32,88 D /	0,00 C	
29/07/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	20.900,00 C /		
29/07/2022	Distrib Simples Nacional	350	25,69 C /		
29/07/2022	BB CP Automatico S P	70	20.925,69 D /	0,00 C	
31/07/2022	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 JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	2.462,09			619,590563		
01/07/2022	RESGATE	11,00			2,767044	3,975361608	616,823519
	Aplicação 10/06/2022	11,00			2,767044		
06/07/2022	APLICAÇÃO	6,24			1,567730	3,980275930	618,391249
07/07/2022	APLICAÇÃO	0,14			0,035158	3,981930943	618,426407
08/07/2022	APLICAÇÃO	6,19			1,553869	3,983604052	619,980276
11/07/2022	APLICAÇÃO	280.000,00			70.259,580713	3,985221619	70.879,560989
13/07/2022	APLICAÇÃO	16,32			4,091766	3,988497343	70.883,652755
14/07/2022	APLICAÇÃO	948,48			237,706974	3,990122719	71.121,359729
15/07/2022	RESGATE	121.300,00			30.387,466762	3,991776641	40.733,892967
	Aplicação 10/06/2022	40,26			10,085553		
	Aplicação 14/06/2022	5,12			1,281555		
	Aplicação 17/06/2022	23,51			5,890085		
	Aplicação 21/06/2022	43,20			10,821717		
	Aplicação 22/06/2022	2.315,80			580,143832		
	Aplicação 23/06/2022	10,11			2,531746		
	Aplicação 24/06/2022	4,80			1,202335		
	Aplicação 27/06/2022	13,89			3,479545		
	Aplicação 29/06/2022	5,54			1,387151		
	Aplicação 06/07/2022	6,27			1,567730		
	Aplicação 07/07/2022	0,14			0,035158		
	Aplicação 08/07/2022	6,20			1,553869		
	Aplicação 11/07/2022	118.825,16			29.767,486486		
18/07/2022	APLICAÇÃO	22,57			5,651797	3,993419700	40.739,544764
19/07/2022	APLICAÇÃO	18,43			4,613189	3,995066478	40.744,157953
20/07/2022	APLICAÇÃO	15,00			3,753076	3,996720676	40.747,911029
21/07/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,250514	3,998355332	40.749,161543
22/07/2022	RESGATE	162.995,90			40.749,161543	3,999981924	
	Aplicação 11/07/2022	161.967,64			40.492,094227		
	Aplicação 13/07/2022	16,37			4,091766		
	Aplicação 14/07/2022	950,82			237,706974		
	Aplicação 18/07/2022	22,61			5,651797		
	Aplicação 19/07/2022	18,45			4,613189		
	Aplicação 20/07/2022	15,01			3,753076		
	Aplicação 21/07/2022	5,00			1,250514		
25/07/2022	APLICAÇÃO	286,52			71,600837	4,001629155	71,600837
26/07/2022	APLICAÇÃO	156,28			39,037997	4,003279124	110,638834
27/07/2022	APLICAÇÃO	32,88			8,209848	4,004946159	118,848682
29/07/2022	APLICAÇÃO	20.925,69			5.220,656398	4,008248849	5.339,505080
29/07/2022	SALDO ATUAL	21.402,07			5.339,505080		5.339,505080

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.462,09
APLICAÇÕES (+)	302.439,74
RESGATES (-)	284.306,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	807,14

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	807,14
SALDO ATUAL =	21.402,07

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			1,14 C
31/07/2022		S A L D O			1,14 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300162-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações [?]

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			41,25 C
31/07/2022		S A L D O			41,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	234,37 +		
▼ 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	263,80 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	234,37 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 29,43

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2022 a 31/07/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 232,08	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1,92	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 234,00		
Saldo Líquido	R\$ 234,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	232,08
31/07/2022	Rendimento no Período	1,92
31/07/2022	Saldo Bruto Atual	234,00
31/07/2022	Saldo Líquido	234,00





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 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 378,06

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.262,82 +	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	7.262,82 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 180,40

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	18,00 + /	198,40 +
01/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	30,00 + /	228,40 +
01/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	32,00 + /	260,40 +
05/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	30,54 + /	290,94 +
05/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	56,66 + /	347,60 +
11/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	257	1.373,21 + /	1.720,81 +
11/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	75,00 + /	1.795,81 +
11/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	198,00 + /	1.993,81 +

004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE

11/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	456	1.647,20 + /	3.641,01 +
		001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42			
11/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	495	299,53 + /	3.940,54 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
11/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	162,46 + /	4.103,00 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.100,00 - /	3,00 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
12/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	172	65,00 + /	68,00 +
		001 2344 000000016540-9 CUMBE BL PSB FNAS 14.515.834/0001-44			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	54,00 + /	122,00 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	6,20 + /	128,20 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	3,60 + /	131,80 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	16,60 + /	148,40 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	12,00 + /	160,40 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	17,60 + /	178,00 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	30,00 + /	208,00 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	18,00 + /	226,00 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
14/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	32,00 + /	258,00 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	63,00 + /	321,00 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
14/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	418	47,02 + /	368,02 +
		001 2344 000000017075-5 CUMBE CRIANCA FELIZ 14.515.834/0001-44			
18/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	1442	849,10 + /	1.217,12 +
		001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82			
21/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	223	14.317,70 + /	15.534,82 +
		001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42			
22/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	8.412,00 - /	7.122,82 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	87,00 + /	7.209,82 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	53,00 + /	7.262,82 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

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	2.542,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.542,90 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 2.542,90

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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0.00 C
31/07/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 7513-2 PM CUMBE -CEX
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.198,89			301,702195		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.209,30			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.198,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,41 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,41
SALDO ATUAL =	1.209,30

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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	10.732,68 +	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	10.732,68 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 1.211,74

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/07/2022		RECEB CONTAS	0	654,00 + /	1.865,74 +
01/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - /	1.862,81 +
06/07/2022		RECEB CONTAS	0	1.812,00 + /	3.674,81 +
06/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,90 - /	3.661,91 +
11/07/2022		RECEB CONTAS	0	630,00 + /	4.291,91 +
11/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	58,05 - /	4.233,86 +
12/07/2022		RECEB CONTAS	0	238,72 + /	4.472,58 +
12/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,90 - /	4.459,68 +
13/07/2022		RECEB CONTAS	0	236,56 + /	4.696,24 +
13/07/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,45 - /	4.689,79 +
20/07/2022		RECEB CONTAS	0	122,38 + /	4.812,17 +

20/07/2022	RECEB CONTAS	0	62,09 + /	4.874,26 +
20/07/2022	TARIFA COBRANCA	0	5,86 - /	4.868,40 +
20/07/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	4.865,17 +
21/07/2022	RECEB CONTAS	0	1.179,00 + /	6.044,17 +
21/07/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	6.040,94 +
22/07/2022	RECEB CONTAS	0	795,00 + /	6.835,94 +
22/07/2022	TARIFA COBRANCA	0	6,45 - /	6.829,49 +
27/07/2022	RECEB CONTAS	0	1.825,80 + /	8.655,29 +
27/07/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	8.652,06 +

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	39,41 +	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	39,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 5,78

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.377,00 + /	1.382,78 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	151,47 - /	1.231,31 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	30,54 - /	1.200,77 +
05/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994004	1.194,99 - /	5,78 +
07/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	988001	4.658,94 + /	4.664,72 +
11/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.940,00 + /	9.604,72 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	198,00 - /	9.406,72 +

		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.402,00 -	4,72 +
11/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	13.409,00 +	13.413,72 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	13.408,45 -	5,27 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
11/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	23.655,00 +	23.660,27 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/07/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	19.697,38 -	3.962,89 +
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.851,96 -	110,93 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	48,48 -	62,45 +
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER			
11/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	56,53 -	5,92 +
		048 03/101072-0 SINDICATO DOS T E M E B D A R O D O E			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	160,00 +	165,92 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	17,60 -	148,32 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	6,20 -	142,12 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	136,20 -	5,92 +
		004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	450,00 +	455,92 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	49,50 -	406,42 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	12,00 -	394,42 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	388,50 -	5,92 +
		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
13/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	170,00 +	175,92 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	170,00 -	5,92 +
		011 03/104513-4 MEGGA AUTO PECAS EIRELI			
20/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.975,00 +	1.980,92 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/07/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	18752	1.973,67 -	7,25 +
		BANCO DO BRASIL			
22/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4.100,00 +	4.107,25 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
22/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	277	60.000,00 +	64.107,25 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112 289/0001-82			
22/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	28.795,25 -	35.312,00 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
22/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	5.412,74 -	29.899,26 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
22/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.418,06 -	26.481,20 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			

22/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	19.715,92 - /	6.765,28 +
22/07/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	6.726,60 - /	38,68 +
29/07/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	7.910,00 + /	7.948,68 +
29/07/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994004	7.909,27 - /	39,41 +

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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/07/2022		COTA DAF - CREDITO	350	2.295,92 C	
08/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	22,95 D	
08/07/2022		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.272,97 D	0,00 C
31/07/2022		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

G331051005456425025
05/08/2022 10:15:50

Cliente

Agência 2344-2
Conta 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	4,86			1,222953		
29/07/2022	SALDO ATUAL	4,90			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,90

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
08/07/2022	APLICAÇÃO	2.272,97			2.149,568292	1,057407670	2.149,568292
29/07/2022	SALDO ATUAL	2.286,13			2.149,568292		2.149,568292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.272,97
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,16
SALDO ATUAL =	2.286,13

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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: 11.150,90

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/07/2022 a 30/07/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2022			Saldo anterior					11.012,58 C
07/07/2022	08/07/2022	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			9,15 C	
07/07/2022	08/07/2022	8/6	737 Juros	2344-2			30,54 C	
08/07/2022	11/07/2022	9/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,56 C	
08/07/2022	11/07/2022	9/6	737 Juros	2344-2			11,80 C	
08/07/2022	11/07/2022	10/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,21 C	
08/07/2022	11/07/2022	10/6	737 Juros	2344-2			12,81 C	
Saldo atual								9,60 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.083,85 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

701F



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	42.366,32 C /	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponív	71.101	66.987,14 D /	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	1.373,21 D /	
11/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.153.310	11,00 D /	
11/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.921.200.153.311	11,00 D /	
11/07/2022		Resgate Automático	1.972	26.016,03 C /	0,00 C
18/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.801	41.456,08 D /	
18/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.802	849,10 D /	
18/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.407.844	11,00 D /	
18/07/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.991.200.407.845	11,00 D /	
18/07/2022		Resgate Automático	1.972	42.327,18 C /	0,00 C
25/07/2022		COTA DAF - CREDITO	350	20.402,40 C /	
25/07/2022		COTA DAF - CREDITO	350	304,05 C /	
25/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	204,02 D /	
25/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	3,04 D /	
25/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.499,39 D /	0,00 C
29/07/2022		COTA DAF - CREDITO	350	8.886,47 C /	
29/07/2022		COTA DAF-DEBITO	850	88,86 D /	
29/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.797,61 D /	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	171.396,65			162.463,916577		
11/07/2022	RESGATE	26.016,03			24.594,007255	1,057819888	137.869,909322
	Aplicação 20/05/2022	26.016,03			24.594,007255		
18/07/2022	RESGATE	42.327,18			39.937,021283	1,059848197	97.932,888039
	Aplicação 20/05/2022	42.327,18			39.937,021283		
25/07/2022	APLICAÇÃO	20.499,39			19.304,572717	1,061892967	117.237,460756
29/07/2022	APLICAÇÃO	8.797,61			8.272,080747	1,063530479	125.509,541503
29/07/2022	SALDO ATUAL	133.483,22			125.509,541503		125.509,541503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	171.396,65
APLICAÇÕES (+)	29.297,00
RESGATES (-)	68.343,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.132,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.132,78
SALDO ATUAL =	133.483,22

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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	54.150,52 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54.150,52 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 51.202,77

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/07/2022		REP ROYALTIES	0	2.947,75 +	54.150,52 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300192-4
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,12 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,12 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 0,12

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,80 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,80 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações *

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 0,80

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 0,02

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 177,73

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Banese

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	68.634,61 +		
▼ 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	68.634,61 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	68.634,61 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
14/07/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	16	4.938,55 +	4.938,55 +
15/07/2022		APLICAÇÃO CDB	223681	4.938,55 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2022 a 31/07/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 63.059,98	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 4.938,55	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 530,46	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 68.528,99		
Saldo Líquido	R\$ 68.528,99		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2022	Saldo Bruto Anterior	63.059,98
15/07/2022	Aplicação 223681	4.938,55
31/07/2022	Rendimento no Período	530,46
31/07/2022	Saldo Bruto Atual	68.528,99
31/07/2022	Saldo Líquido	68.528,99



>>P/ EXTRATO ALEM DO PERIODO INFORMADO, INFORME AS DATAS

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2215 - MARUIM
PERIODO: 01072022 ATE: 31072022
NOME: PM DE CUMBE

OPER: 006 CONTA: 647.092-4
CGC: 13.112.289/0001-82
LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 12/08/2022 R\$

0,00



Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2022
 Data de emissão: 15/08/2022

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

Investidor MUNICIPIO DE CUMBE	CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82
----------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação

Saldo Bruto Anterior
 Aplicações
 Resgates
 Resgate em Trânsito
 Eventos
 Taxa operacional
 Saldo Bruto Atual
 Rendimento Bruto no Mês

133.404,04C
 0,00
 0,00
 0,00
 0,00
 134.510,19C
 1.106,15C

Dados da Tributação

Tipo de fundo:
 Rend. Base Trib.
 IR
 IOF

Renda Fixa (6800)
 0,00
 0,00
 0,00

Renda Variável (6813)
 0,00
 0,00
 0,00

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
FIC PRATICO CP	0,82	5,00	6,380049	6,432950

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
2215.0006.000000647092-4 FIC PRATICO CP	0,00	0,00	134.510,19C	1.106,15C

Movimentação Detalhada

Conta 2215.0006.000000647092-4

Código Fundo
 0055 CAIXA FIC PRATICO RENDA FIXA CURTO PRAZO

CNPJ do Fundo
 00.834.074/0001-23

NAO EXISTEM LANÇAMENTOS P/ O PERIODO



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13104-0 PM CUMBE-MEREN
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 13104-0 PM CUMBE-MEREN
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	54,02			13,595451		
29/07/2022	SALDO ATUAL	54,49			13,595451		13,595451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,02
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,47
SALDO ATUAL =	54,49

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
17/06/2022		Saldo Anterior			0.00 C
15/07/2022		+ Ordem Bancária	3.249.650.000.004	36,40 C	
15/07/2022		+ Ordem Bancária	3.249.776.000.002	488,79 C	
15/07/2022		+ Ordem Bancária	3.249.796.000.003	83,19 C	
15/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608,38 D	0.00 C
31/07/2022		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 13080-X PM CUMBE-PNATE
Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	33.401,47			8.405,547727		
29/07/2022	SALDO ATUAL	33.691,53			8.405,547727		8.405,547727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.401,47
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	290,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	290,06
SALDO ATUAL =	33.691,53

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	3.097,52			2.936,089050		
15/07/2022	APLICAÇÃO	608,38			574,246750	1,059440040	3.510,335800
29/07/2022	SALDO ATUAL	3.733,35			3.510,335800		3.510,335800

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.097,52
APLICAÇÕES (+)	608,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	27,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	27,45
SALDO ATUAL =	3.733,35

Valor da Cota

30/06/2022	1,054932870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Banese

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

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 01/07/2022 a 31/07/2022

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 17,72

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	180.000,00 D	
01/07/2022		Resgate Automático	1.972	180.000,00 C	0,00 C
06/07/2022		ITCMD	350	74,46 C	
06/07/2022		IPVA	350	1.039,41 C	
06/07/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.123,36 C	
06/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.237,23 D	0,00 C
08/07/2022		ITR	350	9,04 C	
08/07/2022		FPE/FPM	350	19.054,87 C	
08/07/2022		FPE/FPM	350	5.136,63 C	
08/07/2022		FPE/FPM	350	550,57 C	
08/07/2022		FPE/FPM	350	60.335,76 C	
08/07/2022		IFI/EXPORTACAO	350	13,32 C	
08/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.100,19 D	0,00 C
11/07/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	180.000,00 C	
11/07/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	14.570,00 C	
11/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	53.348,28 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	84,84 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	13.344,59 D	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.103	976,95 D	
11/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	126.815,34 D	0,00 C
13/07/2022		ITCMD	350	139,02 C	
13/07/2022		IPVA	350	1.570,25 C	
13/07/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	27.465,14 C	
13/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	29.174,41 D	0,00 C
20/07/2022		ITCMD	350	139,81 C	
20/07/2022		IPVA	350	1.121,41 C	
20/07/2022		ITR	350	15,73 C	
20/07/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.540,59 C	
20/07/2022		FPE/FPM	350	3.288,54 C	
20/07/2022		FPE/FPM	350	886,49 C	
20/07/2022		FPE/FPM	350	95,02 C	
20/07/2022		FPE/FPM	350	11.112,43 C	
20/07/2022		IFI/EXPORTACAO	350	4,91 C	
20/07/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	46.204,93 D	0,00 C
22/07/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	60.000,00 D	
22/07/2022		Folha de Pagamento	9.183	37.692,10 D	
22/07/2022		Folha de Pagamento	9.184	153.361,11 D	
22/07/2022		Resgate Automático	1.972	251.053,21 C	0,00 C
27/07/2022		ITCMD	350	92,94 C	
27/07/2022			350	1.162,40 C	

	PVA				
27/07/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.020,64 C /		
27/07/2022	IB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.275,98 D /	0,00 C	
29/07/2022	+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	60.000,00 C /		
29/07/2022	TR	350	2,09 C /		
29/07/2022	IPE/FPM	350	10.455,17 C /		
29/07/2022	IPE/FPM	350	2.818,40 C /		
29/07/2022	IPE/FPM	350	302,09 C /		
29/07/2022	IPE/FPM	350	34.875,95 C /		
29/07/2022	IPI/EXPORTACAO	350	2,65 C /		
29/07/2022	IB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108.456,35 D /	0,00 C	
31/07/2022	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 JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	611.812,09			579.926,092445		
01/07/2022	RESGATE	180.000,00			170.556,963780	1,055365879	409.369,128665
	Aplicação 20/04/2022	40.873,63			38.729,348021		
	Aplicação 27/04/2022	11.899,62			11.275,350014		
	Aplicação 04/05/2022	27.288,16			25.856,587015		
	Aplicação 10/05/2022	99.938,59			94.695,678730		
06/07/2022	APLICAÇÃO	12.237,23			11.581,743385	1,056596541	420.950,872050
08/07/2022	APLICAÇÃO	85.100,19			80.480,019593	1,057407670	501.430,891643
11/07/2022	APLICAÇÃO	126.815,34			119.883,679101	1,057819888	621.314,570744
13/07/2022	APLICAÇÃO	29.174,41			27.558,837917	1,058622649	648.873,408661
20/07/2022	APLICAÇÃO	46.204,93			43.562,154200	1,060666784	692.435,562861
22/07/2022	RESGATE	251.053,21			236.512,759599	1,061478503	455.922,803262
	Aplicação 10/05/2022	20.810,62			19.605,314489		
	Aplicação 11/05/2022	28.461,51			26.813,084116		
	Aplicação 18/05/2022	39.390,84			37.109,410546		
	Aplicação 20/05/2022	16.509,90			15.553,682625		
	Aplicação 25/05/2022	13.117,37			12.357,639138		
	Aplicação 30/05/2022	55.126,45			51.933,643080		
	Aplicação 01/06/2022	21.695,16			20.438,626872		
	Aplicação 08/06/2022	8.015,20			7.550,976673		
	Aplicação 20/06/2022	47.926,16			45.150,382060		
27/07/2022	APLICAÇÃO	19.275,98			18.138,429636	1,062714931	474.061,232898
29/07/2022	APLICAÇÃO	108.456,35			101.977,660388	1,063530479	576.038,893286
29/07/2022	SALDO ATUAL	612.634,92			576.038,893286		576.038,893286

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	611.812,09
APLICAÇÕES (+)	427.264,43
RESGATES (-)	431.053,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.611,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.611,61
SALDO ATUAL =	612.634,92

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

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

=====

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.011-9
PERIODO: 01072022 ATE: 31072022 CGC: 13.112.289/0001-82
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
----------	--------	-----------	------	-------	-------


Extrato Mensal de Fundos de Investimento
Julho/2022

Data de emissão: 15/08/2022

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

Investidor MUNICIPIO DE CUMBE	CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82
----------------------------------	--------------------------------

Resumo da Movimentação**Dados da Tributação**

		Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Saldo Bruto Anterior	21.756,90C	Rend. Base Trib.	0,00	0,00
Aplicações	0,00	IR	0,00	0,00
Resgates	0,00	IOF	0,00	0,00
Resgate em Trânsito	0,00			
Eventos	0,00			
Taxa operacional	0,00			
Saldo Bruto Atual	21.937,28C			
Rendimento Bruto no Mês	180,38C			

Rentabilidade

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 30/06/2022	Cota em: 29/07/2022
FIC Tran Vol CP	0,82	5,00	1,679074	1,692994

Movimentação por Fundo

Conta	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
3520.0006.000000647011-9				
FIC Tran Vol CP	0,00	0,00	21.937,28C	180,38C

Movimentação Detalhada

Conta 3520.0006.000000647011-9

Código	Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP

CNPJ do Fundo
10.740.552/0001-90

NAO EXISTEM LANCAMENTOS P/ O PERIODO

02/07/2022 990210 REM BASICA 0,15110000
02/07/2022 990210 CRED JUROS 0,00500000

52,96 C /
175,50 C /

35.099,35 C
35.274,85 C

35.509,18

SALDO EM 12/08/2022 R\$ 35.509,18 C

=====

=

=====

=



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 16488-7 PM CUMBE-BRASI
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	1.087,30			273,620016		
29/07/2022	SALDO ATUAL	1.096,74			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.087,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,44 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,44
SALDO ATUAL =	1.096,74

Valor da Cota

30/06/2022	3,973741490
29/07/2022	4,008248849

Rentabilidade

No mês	0,8683
No ano	5,2297
Últimos 12 meses	7,2355

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 01/07/2022 até 31/07/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.101	8.610,98 D /	
11/07/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.102	5.772,32 D /	
11/07/2022		Fesgate Automático	1.972	14.383,30 C /	0,00 C
15/07/2022		+ Ordem Bancária	3.248.734.000.007	1.048,60 C /	
15/07/2022		+ Ordem Bancária	3.248.795.000.018	6.634,00 C /	
15/07/2022		+ Ordem Bancária	3.255.891.000.001	636,00 C /	
15/07/2022		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.318,60 D /	0,00 C
18/07/2022		+ Ordem Bancária	3.258.368.000.003	230,40 C /	
18/07/2022		+ Ordem Bancária	3.258.827.000.001	115,20 C /	
18/07/2022		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	345,60 D /	0,00 C
31/07/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 19135-3 PM CUMBE-ALIME
 Mês/ano referência JULHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2022	SALDO ANTERIOR	19.139,67			18.142,161872		
11/07/2022	RESGATE	14.383,30			13.597,116261	1,057819888	4.545,045611
	Aplicação 30/06/2022	14.383,30			13.597,116261		
15/07/2022	APLICAÇÃO	8.318,60			7.851,883717	1,059440040	12.396,929328
18/07/2022	APLICAÇÃO	345,60			326,084434	1,059848197	12.723,013762
29/07/2022	SALDO ATUAL	13.531,31			12.723,013762		12.723,013762

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.139,67
APLICAÇÕES (+)	8.664,20
RESGATES (-)	14.383,30
RENDIMENTO BRUTO (+)	110,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	110,74
SALDO ATUAL =	13.531,31

Valor da Cota

30/06/2022	1,054982870
29/07/2022	1,063530479

Rentabilidade

No mês	0,8102
No ano	5,0300
Últimos 12 meses	6,3530

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300331-5
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	150.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	150.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 150.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2022 a 31/07/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2022 a 31/07/2022

Saldo Anterior: 30.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

Meses anteriores

Data: 12/08/2022 Hora: 09:24:23 Local: 00400013
Ag.: 004/00 NOSSA S. DAS DORE Conta: 22/300346-3
Nome: MUNICIPIO DE CUMBE

Período Solicitado: 01/07/2022 A 31/07/2022

Data Último Movimento: 26/05/2022

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			200.000,00	
	Saldo em 3107			200.000,00	/

DADOS RELATIVOS A 12/08/2022:

Saldo Atual 200.000,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 200.000,00

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

2022 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.

Meses anteriores

Data: 12/08/2022 Hora: 09:24:40 Local: 00400013
 Ag.: 004/00 NOSSA S. DAS DORE Conta: 22/300345-5
 Nome: MUNICIPIO DE CUMBE

Período Solicitado: 01/07/2022 A 31/07/2022

Data Último Movimento: 24/03/2022

Data	Histórico	Docto	Local	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00	
01/07	PG CREDOR GOVERNO SERGIPE	400700	0140013	45.000,00+	45.000,00+
	Saldo em 3107			45.000,00	

DADOS RELATIVOS A 12/08/2022:

Saldo Atual 45.000,00

LIM CONTR: 0,00

IOF: 0,00

JUR: 0,00

RESG AUTOM: 0,00

DEB PROG: 0,00

RESER CPMF: 0,00

DISP SAQUE: 45.000,00

TAX JUR MES: 0,000

TAX TAR MES: 0,00

VAL TAR MES: 0,00

[Voltar](#)

2022 © BANCO DO ESTADO DE SERGIPE - Todos os direitos reservados.