



www.atecconsultoria.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE

MAIO/2022

FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	57e8977c1238539cb895680b228befa3
Data da Entrega:	29/06/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	5/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 05/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário:	55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura:	29/06/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura:	29/06/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	c8cced3b21500ef530660f4348b20137
Data da Entrega:	02/06/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	5/2022
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: 29/06/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 06/06/2022



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.921.581,91	20.921.581,91	2.262.331,37	9.881.964,12	11.039.617,79
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		609.857,50	609.857,50	70.460,17	310.684,13	299.173,37
1110.00.00.00	IMPOSTOS		474.982,50	474.982,50	55.060,29	262.411,00	212.571,50
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

Maio 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	35.558,40	144.398,06	170.601,94
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		315.000,00	315.000,00	35.558,40	144.398,06	170.601,94
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	126.000,00	126.000,00	26.539,07	129.863,14	-3.863,14
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	9.019,33	14.534,92	48.465,08
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	19.501,89	116.825,12	9.231,13
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	19.501,89	116.825,12	9.231,13
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	74.700,00	74.700,00	19.501,89	116.825,12	-42.125,12
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	15.399,88	48.273,13	86.601,87
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		134.875,00	134.875,00	15.399,88	48.273,13	86.601,87



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	79.991,25	79.991,25	15.399,88	48.273,13	31.718,12
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	6.827,59	32.297,60	71.452,40
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.827,59	32.297,60	71.452,40
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.827,59	32.297,60	71.452,40
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.827,59	32.297,60	71.452,40
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15000000	51.875,00	51.875,00	6.827,59	6.827,59	45.047,41
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	11.335,23	40.068,04	-16.918,04
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.150,00	23.150,00	11.335,23	40.068,04	-16.918,04
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.150,00	23.150,00	11.335,23	40.068,04	-16.918,04
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	4.150,00	4.150,00	11.335,23	37.903,23	-33.753,23
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

Maio 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	20.183.268,16	2.173.708,38	9.498.914,35	10.684.353,81
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.486.309,40	13.486.309,40	1.396.877,21	6.156.863,19	7.329.446,21
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.196.935,88	10.196.935,88	1.212.743,57	5.827.106,54	4.369.829,34
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.194.342,13	10.194.342,13	1.212.743,57	5.826.593,89	4.367.748,24
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	7.598.673,70	7.598.673,70	1.212.743,57	5.826.593,89	1.772.079,81
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

Maio 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	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.593,75	2.593,75	0,00	512,65	2.081,10
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.075,00	2.075,00	0,00	512,65	1.562,35
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	169.888,37	266.498,51	-186.092,26
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	31.896,20	128.506,34	-49.137,59
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	281,40	1.010,96	1.489,04
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	31.614,80	127.495,38	-52.701,63
1712.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	137.992,17	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	137.992,17	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

Maio 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	14.184,42	62.953,89	185.708,61
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.628,75	100.628,75	4.911,84	25.863,57	74.765,18
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	100.628,75	100.628,75	4.911,84	25.863,57	74.765,18
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 - 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	34.656,80	51.343,20
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	86.000,00	86.000,00	8.664,20	34.656,80	51.343,20
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		58.402,50	58.402,50	608,38	2.433,52	55.968,98
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	2.433,52	55.968,98
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	60,85	304,25	3.430,76
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.697,50	2.697,50	0,00	121,70	2.575,80



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 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	0,00	121,70	2.575,80
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	60,85	182,55	-182,55
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	60,85	182,55	-182,55
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.005.268,75	4.005.268,75	480.847,25	1.943.021,26	2.062.247,49
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.946.650,00	3.946.650,00	476.603,16	1.926.104,93	2.020.545,07
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.675.000,00	3.675.000,00	467.032,12	1.834.176,58	1.840.823,42
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	2.940.000,00	2.940.000,00	467.032,12	1.834.176,58	1.105.823,42
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	9.495,63	86.057,27	176.442,73
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	210.000,00	210.000,00	9.495,63	86.057,27	123.942,73
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	75,41	542,01	2.607,99
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	2.520,00	2.520,00	75,41	542,01	1.977,99
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	472,50	472,50	0,00	0,00	472,50
1721.53.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.000,00	6.000,00	0,00	5.329,07	670,93
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	6.000,00	6.000,00	0,00	5.329,07	670,93
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.100,00	58.100,00	4.244,09	16.916,33	41.183,67
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		58.100,00	58.100,00	4.244,09	16.916,33	41.183,67
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

Maio 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	4.244,09	16.916,33	-16.916,33
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	295.983,92	1.399.029,90	1.292.660,11
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	295.983,92	1.399.029,90	1.292.660,11
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	295.983,92	1.071.736,83	-264.229,82
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	0,00	327.293,07	1.556.889,93
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		595.142,74	595.142,74	0,00	0,00	595.142,74
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		12.761,25	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	17550000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		582.381,49	582.381,49	0,00	0,00	582.381,49
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		580.296,11	580.296,11	0,00	0,00	580.296,11
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16590000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2413.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16650000	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		577.598,61	577.598,61	0,00	0,00	577.598,61
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 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	0,00	0,00	2.085,38
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE 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
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-337.869,30	-1.549.576,22	-1.278.148,43
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-337.869,30	-1.549.576,22	-1.278.148,43
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-337.869,30	-1.549.576,22	-1.278.148,43
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-2.039.387,15	-2.039.387,15	-242.548,70	-1.165.421,17	-873.965,98
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-2.038.868,40	-2.038.868,40	-242.548,70	-1.165.318,67	-873.549,73
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.899.668,40	-1.899.668,40	-242.548,70	-1.165.318,67	-734.349,73
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	-242.548,70	-1.165.318,67	-734.349,73
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	-102,50	-416,25
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-518,75	-518,75	0,00	-102,50	-416,25



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
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	-95.320,60	-384.155,05	-403.974,95
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-735.000,00	-735.000,00	-93.406,40	-366.835,22	-368.164,78
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-735.000,00	-735.000,00	-93.406,40	-366.835,22	-368.164,78
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-52.500,00	-52.500,00	-1.899,12	-17.211,45	-35.288,55
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-52.500,00	-52.500,00	-1.899,12	-17.211,45	-35.288,55
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-630,00	-630,00	-15,08	-108,38	-521,62
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-630,00	-630,00	-15,08	-108,38	-521,62
TOTAL RECEITA:			18.689.000,00	18.689.000,00	1.924.462,07	8.332.387,90	10.356.612,10

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

Maio 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	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00	0,00	184.851,52	11.553,22	46.212,88	0,00	34.659,66	150.191,86	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	820,00	220,00	820,00	1.540,00	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	1.500,00	158.000,00	19.041,57	83.106,09	19.041,57	83.106,09	74.893,91	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 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	53,28	0,00	53,28	1.446,72	0,00
3390470000 - 17047041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.379,91	1.379,91	1.379,91	1.379,91	120,09	0,00
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	318,95	1.285,00	318,95	1.285,00	3.715,00	0,00
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 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	29.900,00	150.100,00	0,00	150.000,00	17.342,71	80.387,90	17.342,71	80.387,90	69.612,10	100,00
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
28.843.0001.2030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	246.151,05	0,00	1.000,00	245.151,05	0,00	245.000,00	42.890,84	209.148,76	42.890,84	209.148,76	35.851,24	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	0,00	0,00	245.151,05	0,00	245.000,00	42.890,84	209.148,76	42.890,84	209.148,76	35.851,24	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	24.200,00	5.950,00	24.200,00	47.600,00	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	24.200,00	5.950,00	24.200,00	47.600,00	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-PESSOA CIVIL	70.000,00	0,00	18.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	4.000,00	20.000,00	4.000,00	20.000,00	32.000,00	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-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390080000 - 15000000	OUTROS 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	3.000,00	750,00	3.000,00	6.000,00	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	1.200,00	1.200,00	1.200,00	9.600,00	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	2.479.502,00	3.058.873,00	4.365.237,35	347.038,66	4.314.205,27	383.683,39	1.792.289,92	397.092,83	1.784.235,93	2.529.969,34	51.032,08
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	4.500,00	10.809,00	4.500,00	10.809,00	4.500,00	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

Maio 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 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
3390390000 - 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
3390400000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15690000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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
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
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
3390930000 - 15700000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15520000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
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	742,16	18.364,97	3.867,24	18.364,97	188.920,99	464,04
3390300000 - 15520000	54.250,00	60.300,00	3.500,00	111.050,00	0,00	110.751,89	742,16	8.375,71	742,16	8.375,71	102.376,18	298,11
3390300000 - 15000000	74.000,00	52.200,00	29.500,00	96.700,00	0,00	96.534,07	0,00	9.989,26	3.125,08	9.989,26	86.544,81	165,93
12.365.0005.2040	30.000,00	18.000,00	25.500,00	22.500,00	0,00	22.154,93	8.258,09	12.476,58	10.685,95	12.476,58	9.678,35	345,07
3390300000 - 15000000	20.000,00	8.000,00	17.500,00	10.500,00	0,00	10.315,03	0,00	3.440,56	2.427,86	3.440,56	6.874,47	184,97
3390300000 - 15520000	10.000,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	11.839,90	8.258,09	9.036,02	8.258,09	9.036,02	2.803,88	160,10



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Maio 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	9.594.890,80	9.594.890,80	18.689.000,00	145.217,35	11.568.121,42	1.152.230,41	5.371.187,11	1.148.742,88	5.284.778,63	6.283.342,79	7.120.878,58
DESPESA CORRENTE:	16.888.372,21	8.992.764,00	7.911.994,00	17.969.142,21	111.867,35	11.019.525,83	980.731,21	4.943.232,85	999.053,48	4.881.934,17	6.137.591,66	6.949.616,38
DESPESA DE CAPITAL:	1.782.533,79	602.126,80	1.664.896,80	719.763,79	33.350,00	548.595,59	171.499,20	427.954,26	149.689,40	402.844,46	145.751,13	171.168,20
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

Maio 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	70.460,17	02 JUDICIARIA	16.082,00
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.827,59	04 ADMINISTRACAO	282.447,43
13 RECEITA PATRIMONIAL	11.335,23	12 EDUCACAO	397.092,83
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.173.708,38	15 URBANISMO	373.150,91
90 DEDUÇÕES	-337.869,30	18 GESTAO AMBIENTAL	4.120,12
		20 AGRICULTURA	8.298,00
		26 TRANSPORTE	24.660,75
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	42.890,84
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.924.462,07	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.148.742,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RETENÇÕES	86.336,19	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	486.591,71
213.01.135 INSS	42.080,79	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	95.395,72
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	925,62	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	226.365,99
213.01.146 SINTESE	3.518,99	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	164.830,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	39.144,95	112.04 ANTECIPAÇÕES	2.120,92
213.01.154 SINDICATO	36,36	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.120,92
213.01.170 SINTASA	169,68	213.01 RETENÇÕES	45.074,68
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	459,80	213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	1.605,31
		213.01.146 SINTESE	3.526,55
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	39.876,64
		213.01.154 SINDICATO	66,18
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	86.336,19	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	533.787,31
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	128.100,35	111.02 BANCO MOVIMENTO	215.623,32
111.03 BANCO VINCULADO	224.458,44	111.03 BANCO VINCULADO	228.716,97
111.04 BANCO APLICACAO	1.157.694,29	111.04 BANCO APLICACAO	1.394.180,86
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.510.253,08	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.838.521,15
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.521.051,34	TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.521.051,34

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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		11.672.905,60 D	4.731.988,14	28.596.972,99	4.328.522,00	16.520.601,25	12.076.371,74 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.629.009,66	4.599.259,66	18.420.348,57	4.328.522,00	16.520.601,25	1.899.747,32 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.510.253,08	4.538.748,82	18.108.294,20	4.210.480,75	16.269.773,05	1.838.521,15 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.510.253,08	4.538.748,82	18.108.294,20	4.210.480,75	16.269.773,05	1.838.521,15 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.510.253,08	4.538.748,82	18.108.294,20	4.210.480,75	16.269.773,05	1.838.521,15 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		128.100,35 D	2.649.246,20	11.033.050,24	2.561.723,23	10.817.426,92	215.623,32 D
	F	10019919	41,25 D	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25 D
	F	15000000	121.332,62 D	2.642.418,61	10.956.996,17	2.561.723,23	10.754.968,17	202.028,00 D
	F	16200000	6.697,05 D	6.827,59	75.983,39	0,00	62.458,75	13.524,64 D
	F	19300000	29,43 D	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		224.458,44 D	903.764,07	3.528.994,65	899.505,54	3.300.277,68	228.716,97 D
	F	11110000	25,07 D	119.431,00	549.984,43	119.416,56	549.944,92	39,51 D
	F	11120000	0,00 C	500.388,64	2.112.854,78	500.388,64	2.112.854,78	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	4.911,84	29.139,79	4.911,84	29.139,79	0,00 C
	F	11220000	0,80 D	55.129,37	91.201,70	55.129,37	91.200,90	0,80 D
	F	11230000	177,85 D	608,38	2.611,37	608,38	2.433,52	177,85 D
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15300000	0,00 C	219.050,75	499.309,33	219.050,75	499.309,33	0,00 C
	F	15400000	44.236,98 D	4.244,09	58.546,44	0,00	10.065,37	48.481,07 D
	F	16100000	0,00 C	0,00	5.329,07	0,00	5.329,07	0,00 C
	F	19900000	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.157.694,29	985.738,55	3.546.249,31	749.251,98	2.152.068,45	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		1.157.694,29 D	985.738,55	3.546.249,31	749.251,98	2.152.068,45	1.394.180,86 D
	F	11120000	469.716,20 D	300.824,04	1.279.960,40	193.850,00	703.270,16	576.690,24 D
	F	11200000	52.893,23 D	5.351,27	61.520,72	0,00	3.276,22	58.244,50 D
	F	11220000	16.939,54 D	39.855,65	66.874,12	46.465,17	56.544,10	10.330,02 D
	F	11230000	34.684,73 D	906,93	35.591,66	0,00	0,00	35.591,66 D
	F	11240000	1.122,26 D	9,59	1.131,85	0,00	0,00	1.131,85 D
	F	15000000	359.499,01 D	468.715,26	1.570.962,31	484.520,11	1.227.268,15	343.694,16 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	15100000	187.312,00 D	1.419,72	188.731,72	0,00	0,00	188.731,72 D
	F	15300000	24.416,70 D	168.593,66	330.303,32	24.416,70	161.709,66	168.593,66 D
	F	16100000	10.882,28 D	60,55	10.942,83	0,00	0,00	10.942,83 D
	F	19300000	228,34 D	1,88	230,38	0,00	0,16	230,22 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		7.486,86	2.120,92	9.607,78	0,00	0,00	9.607,78 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		7.486,86	2.120,92	9.607,78	0,00	0,00	9.607,78 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		7.486,86	2.120,92	9.607,78	0,00	0,00	9.607,78 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		7.486,86 D	2.120,92	9.607,78	0,00	0,00	9.607,78 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		111.269,72	58.389,92	302.446,59	118.041,25	250.828,20	51.618,39 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		111.269,72	58.389,92	284.946,59	118.041,25	233.328,20	51.618,39 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		111.269,72	58.389,92	284.946,59	118.041,25	233.328,20	51.618,39 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		77.274,25 D	40.767,00	207.166,00	118.041,25	207.166,00	0,00 C
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		30.919,47 D	15.449,92	46.369,39	0,00	0,00	46.369,39 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		3.076,00 D	2.173,00	31.411,20	0,00	26.162,20	5.249,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.043.895,94	132.728,48	10.176.624,42	0,00	0,00	10.176.624,42 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		19.504,95	4.120,12	23.625,07	0,00	0,00	23.625,07 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		19.504,95	4.120,12	23.625,07	0,00	0,00	23.625,07 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		19.504,95	4.120,12	23.625,07	0,00	0,00	23.625,07 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE		19.504,95	4.120,12	23.625,07	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		19.504,95 D	4.120,12	23.625,07	0,00	0,00	23.625,07 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		9.993.556,30	128.608,36	10.122.164,66	0,00	0,00	10.122.164,66 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.300.130,72	25.496,65	1.325.627,37	0,00	0,00	1.325.627,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.300.130,72	25.496,65	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		47.140,58	17.346,65	64.487,23	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		47.140,58 D	17.346,65	64.487,23	0,00	0,00	64.487,23 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.214,34	8.150,00	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		25.640,01 D	8.150,00	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		8.693.425,58	103.111,71	8.796.537,29	0,00	0,00	8.796.537,29 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.693.425,58	103.111,71	8.796.537,29	0,00	0,00	8.796.537,29 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		155.410,29	0,00	155.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS		68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS		44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D



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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		42.420,78 D	0,00	42.420,78	0,00	0,00	42.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.475.118,77	78.001,91	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		1.412.277,56 D	78.001,91	1.490.279,47	0,00	0,00	1.490.279,47 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.846.039,16	25.109,80	2.871.148,96	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		2.846.039,16 D	25.109,80	2.871.148,96	0,00	0,00	2.871.148,96 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		10.828.030,54 C	1.236.708,56	7.143.172,23	1.238.566,76	17.973.060,97	10.829.888,74 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.532.554,69	1.236.708,56	5.836.738,66	1.238.566,76	7.371.151,55	1.534.412,89 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.131.536,06	595.248,32	3.213.508,34	552.357,48	4.302.153,56	1.088.645,22 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.206,02	505.312,67	2.321.465,90	505.312,67	2.319.259,88	2.206,02 D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.206,02	505.312,67	2.321.465,90	505.312,67	2.319.259,88	2.206,02 D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	505.312,67	2.319.259,88	505.312,67	2.319.259,88	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	505.312,67	2.319.259,88	505.312,67	2.319.259,88	0,00 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		2.206,02	0,00	2.206,02	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A		2.206,02 D	0,00	2.206,02	0,00	0,00	2.206,02 D
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.133.742,08	89.935,65	892.042,44	47.044,81	1.982.893,68	1.090.851,24 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.133.742,08	89.935,65	892.042,44	47.044,81	1.982.893,68	1.090.851,24 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		1.133.742,08 C	42.890,84	209.148,76	0,00	1.300.000,00	1.090.851,24 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	47.044,81	682.893,68	47.044,81	682.893,68	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		197.265,48	592.265,44	2.316.737,00	595.752,97	2.517.490,01	200.753,01 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		197.265,48	592.265,44	2.316.737,00	595.752,97	2.517.490,01	200.753,01 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		197.265,48	592.265,44	2.316.737,00	595.752,97	2.517.490,01	200.753,01 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		167.787,60	592.265,44	2.310.303,43	595.752,97	2.481.578,56	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		167.787,60 C	592.265,44	2.310.303,43	595.752,97	2.481.578,56	171.275,13 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		203.753,15	49.194,80	306.493,32	90.456,31	551.507,98	245.014,66 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		203.753,15	45.074,68	282.868,25	86.336,19	527.882,91	245.014,66 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		203.753,15	45.074,68	282.868,25	86.336,19	527.882,91	245.014,66 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		203.753,15	45.074,68	282.868,25	86.336,19	527.882,91	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		165.874,10 C	0,00	138.570,56	42.540,59	346.985,25	208.414,69 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		2.817,00 C	1.605,31	5.599,24	925,62	7.736,55	2.137,31 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		3.698,02 C	3.592,73	6.606,19	3.725,03	10.436,51	3.830,32 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.364,03 C	39.876,64	132.092,26	39.144,95	162.724,60	30.632,34 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.120,12	23.625,07	4.120,12	23.625,07	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		0,00	4.120,12	23.625,07	4.120,12	23.625,07	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00 C	4.120,12	23.625,07	4.120,12	23.625,07	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		947.618,37	0,00	1.306.433,57	0,00	2.254.051,94	947.618,37 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		888.747,14	0,00	1.300.000,00	0,00	2.188.747,14	888.747,14 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.866,14 C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		824.881,00 C	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		58.871,23	0,00	6.433,57	0,00	65.304,80	58.871,23 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		58.871,23	0,00	6.433,57	0,00	65.304,80	58.871,23 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		58.871,23	0,00	6.433,57	0,00	65.304,80	58.871,23 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		58.871,23	0,00	6.433,57	0,00	65.304,80	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		58.871,23 C	0,00	0,00	0,00	58.871,23	58.871,23 C
2.2.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00 C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00 C



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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.347.857,48	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		6.949.655,20 D	1.903.614,43	8.853.269,63	0,16	0,16	8.853.269,47 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.390.843,51	539.146,92	2.929.990,43	0,00	0,00	2.929.990,43 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.754.994,64	492.102,11	2.247.096,75	0,00	0,00	2.247.096,75 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		1.754.994,64	492.102,11	2.247.096,75	0,00	0,00	2.247.096,75 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		1.754.994,64	492.102,11	2.247.096,75	0,00	0,00	2.247.096,75 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		1.594.496,81	437.846,52	2.032.343,33	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		645.959,89 D	180.445,34	826.405,23	0,00	0,00	826.405,23 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		121.472,38 D	34.220,04	155.692,42	0,00	0,00	155.692,42 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		79.346,06 D	16.859,36	96.205,42	0,00	0,00	96.205,42 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		76.946,31 D	14.805,70	91.752,01	0,00	0,00	91.752,01 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		135.052,00 D	33.763,00	168.815,00	0,00	0,00	168.815,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		535.720,17 D	157.753,08	693.473,25	0,00	0,00	693.473,25 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.206,02 D	500,00	2.706,02	0,00	0,00	2.706,02 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		158.291,81	53.755,59	212.047,40	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		32.636,19 D	13.229,91	45.866,10	0,00	0,00	45.866,10 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO		125.655,62 D	40.525,68	166.181,30	0,00	0,00	166.181,30 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		635.848,87	47.044,81	682.893,68	0,00	0,00	682.893,68 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		635.848,87	47.044,81	682.893,68	0,00	0,00	682.893,68 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		635.848,87	47.044,81	682.893,68	0,00	0,00	682.893,68 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		635.848,87 D	47.044,81	682.893,68	0,00	0,00	682.893,68 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		52.519,00	13.210,56	65.729,56	0,00	0,00	65.729,56 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		52.519,00	13.210,56	65.729,56	0,00	0,00	65.729,56 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		50.660,64	13.210,56	63.871,20	0,00	0,00	63.871,20 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		50.660,64	13.210,56	63.871,20	0,00	0,00	63.871,20 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		50.660,64 D	13.210,56	63.871,20	0,00	0,00	63.871,20 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		1.343.451,29	463.048,53	1.806.499,82	0,16	0,16	1.806.499,66 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		583.183,23	271.357,32	854.540,55	0,00	0,00	854.540,55 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		583.183,23	271.357,32	854.540,55	0,00	0,00	854.540,55 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		583.183,23	271.357,32	854.540,55	0,00	0,00	854.540,55 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		450.396,28 D	153.316,07	603.712,35	0,00	0,00	603.712,35 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		132.786,95 D	118.041,25	250.828,20	0,00	0,00	250.828,20 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		760.268,06	191.691,21	951.959,27	0,16	0,16	951.959,11 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		11.500,00	900,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		11.500,00	900,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		11.500,00 D	900,00	12.400,00	0,00	0,00	12.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		13.225,00	7.280,00	20.505,00	0,00	0,00	20.505,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		13.225,00	7.280,00	20.505,00	0,00	0,00	20.505,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		3.260,00 D	720,00	3.980,00	0,00	0,00	3.980,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		9.965,00 D	6.560,00	16.525,00	0,00	0,00	16.525,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		735.543,06	183.511,21	919.054,27	0,16	0,16	919.054,11 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		735.543,06	183.511,21	919.054,27	0,16	0,16	919.054,11 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		34.659,66 D	11.553,22	46.212,88	0,00	0,00	46.212,88 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		183.431,64 D	49.159,67	232.591,31	0,00	0,00	232.591,31 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		236.184,79 D	44.225,00	280.409,79	0,00	0,00	280.409,79 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		131.902,91 D	49.506,26	181.409,17	0,00	0,00	181.409,17 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		25.963,00 D	8.851,00	34.814,00	0,00	0,00	34.814,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		2.468,85 D	1.157,32	3.626,17	0,16	0,16	3.626,01 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		107.820,88 D	19.058,74	126.879,62	0,00	0,00	126.879,62 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
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.433,57 D	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		172.691,49	42.890,84	215.582,33	0,00	0,00	215.582,33 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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 -		166.257,92	42.890,84	209.148,76	0,00	0,00	209.148,76 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		166.257,92	42.890,84	209.148,76	0,00	0,00	209.148,76 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		166.257,92 D	42.890,84	209.148,76	0,00	0,00	209.148,76 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.926.085,39	824.461,01	3.750.546,40	0,00	0,00	3.750.546,40 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.714.378,47	486.591,71	2.200.970,18	0,00	0,00	2.200.970,18 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		1.714.378,47	486.591,71	2.200.970,18	0,00	0,00	2.200.970,18 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.714.378,47	486.591,71	2.200.970,18	0,00	0,00	2.200.970,18 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		381.582,88 D	95.395,72	476.978,60	0,00	0,00	476.978,60 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		1.332.795,59 D	391.195,99	1.723.991,58	0,00	0,00	1.723.991,58 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.211.706,92	337.869,30	1.549.576,22	0,00	0,00	1.549.576,22 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.211.706,92	337.869,30	1.549.576,22	0,00	0,00	1.549.576,22 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		1.211.706,92 D	337.869,30	1.549.576,22	0,00	0,00	1.549.576,22 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		64.064,52	19.041,57	83.106,09	0,00	0,00	83.106,09 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		64.064,52	19.041,57	83.106,09	0,00	0,00	83.106,09 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		64.064,52	19.041,57	83.106,09	0,00	0,00	83.106,09 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		64.064,52	19.041,57	83.106,09	0,00	0,00	83.106,09 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		64.064,52 D	19.041,57	83.106,09	0,00	0,00	83.106,09 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		0,00	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	1.815,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		7.794.530,26 C	0,00	9.736,74	2.305.222,21	10.109.489,21	10.099.752,47 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		240.223,96	0,00	0,00	70.460,17	310.684,13	310.684,13 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		207.350,71	0,00	0,00	55.060,29	262.411,00	262.411,00 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		110.027,48	0,00	0,00	35.558,40	145.585,88	145.585,88 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		110.027,48	0,00	0,00	35.558,40	145.585,88	145.585,88 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		108.839,66	0,00	0,00	35.558,40	144.398,06	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS		103.324,07 C	0,00	0,00	26.539,07	129.863,14	129.863,14 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS		5.515,59 C	0,00	0,00	9.019,33	14.534,92	14.534,92 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		97.323,23	0,00	0,00	19.501,89	116.825,12	116.825,12 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -		97.323,23	0,00	0,00	19.501,89	116.825,12	116.825,12 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		97.323,23 C	0,00	0,00	19.501,89	116.825,12	116.825,12 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		32.873,25	0,00	0,00	15.399,88	48.273,13	48.273,13 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		32.873,25	0,00	0,00	15.399,88	48.273,13	48.273,13 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -		32.873,25	0,00	0,00	15.399,88	48.273,13	48.273,13 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		32.873,25	0,00	0,00	15.399,88	48.273,13	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		32.873,25 C	0,00	0,00	15.399,88	48.273,13	48.273,13 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		25.470,01	0,00	0,00	6.827,59	32.297,60	32.297,60 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.470,01	0,00	0,00	6.827,59	32.297,60	32.297,60 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		25.470,01	0,00	0,00	6.827,59	32.297,60	32.297,60 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		25.470,01 C	0,00	0,00	6.827,59	32.297,60	32.297,60 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		28.732,81	0,00	0,00	11.335,23	40.068,04	40.068,04 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		28.732,81	0,00	0,00	11.335,23	40.068,04	40.068,04 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		28.732,81	0,00	0,00	11.335,23	40.068,04	40.068,04 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		28.732,81 C	0,00	0,00	11.335,23	40.068,04	40.068,04 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		7.325.205,97	0,00	9.736,74	2.173.708,38	9.508.651,09	9.498.914,35 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		6.222.159,99	0,00	9.736,74	1.877.724,46	8.109.621,19	8.099.884,45 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		6.222.159,99	0,00	9.736,74	1.877.724,46	8.109.621,19	8.099.884,45 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		4.759.985,98	0,00	3.663,96	1.396.877,21	6.160.527,15	6.156.863,19 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		4.613.850,32 C	0,00	0,00	1.212.743,57	5.826.593,89	5.826.593,89 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		512,65 C	0,00	0,00	0,00	512,65	512,65 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		96.610,14 C	0,00	3.603,11	169.888,37	270.101,62	266.498,51 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		48.769,47 C	0,00	0,00	14.184,42	62.953,89	62.953,89 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		243,40 C	0,00	60,85	60,85	365,10	304,25 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		1.462.174,01	0,00	6.072,78	480.847,25	1.949.094,04	1.943.021,26 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		1.367.144,46 C	0,00	0,00	467.032,12	1.834.176,58	1.834.176,58 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		76.561,64 C	0,00	0,00	9.495,63	86.057,27	86.057,27 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		466,60 C	0,00	0,00	75,41	542,01	542,01 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		5.329,07 C	0,00	0,00	0,00	5.329,07	5.329,07 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		12.672,24 C	0,00	6.072,78	4.244,09	22.989,11	16.916,33 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		1.103.045,98	0,00	0,00	295.983,92	1.399.029,90	1.399.029,90 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		1.103.045,98	0,00	0,00	295.983,92	1.399.029,90	1.399.029,90 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.103.045,98 C	0,00	0,00	295.983,92	1.399.029,90	1.399.029,90 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		174.897,51	0,00	0,00	42.890,84	217.788,35	217.788,35 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		174.897,51	0,00	0,00	42.890,84	217.788,35	217.788,35 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -		174.897,51 C	0,00	0,00	42.890,84	217.788,35	217.788,35 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		48.947.022,06 D	2.178.814,09	72.905.033,85	2.033.596,74	23.812.794,44	49.092.239,41 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		48.800.904,07	2.178.814,09	72.638.595,95	2.033.596,74	23.692.474,53	48.946.121,42 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		18.689.000,00	0,00	21.516.724,65	0,00	2.827.724,65	18.689.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		18.689.000,00	0,00	21.516.724,65	0,00	2.827.724,65	18.689.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		21.516.724,65 D	0,00	21.516.724,65	0,00	0,00	21.516.724,65 D
		15000000	11.719.994,45 D	0,00	11.719.994,45	0,00	0,00	11.719.994,45 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D



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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		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
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		30.111.904,07	2.178.814,09	51.121.871,30	2.033.596,74	20.864.749,88	30.257.121,42 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.689.000,00	1.556.550,00	37.878.781,60	1.556.550,00	19.189.781,60	18.689.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.689.000,00	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		18.689.000,00 D	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
		15000000	8.892.269,80 D	0,00	8.892.269,80	0,00	0,00	8.892.269,80 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D



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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		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		8.816.615,80	778.275,00	9.594.890,80	0,00	0,00	9.594.890,80 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		8.816.615,80 D	778.275,00	9.594.890,80	0,00	0,00	9.594.890,80 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	4.426.882,80 D	415.160,00	4.842.042,80	0,00	0,00	4.842.042,80 D
		15001001	1.140.800,00 D	117.000,00	1.257.800,00	0,00	0,00	1.257.800,00 D
		15001002	353.011,00 D	174.124,00	527.135,00	0,00	0,00	527.135,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	278.465,00 D	9.700,00	288.165,00	0,00	0,00	288.165,00 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	1.312.610,00 D	21.341,00	1.333.951,00	0,00	0,00	1.333.951,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	36.500,00 D	11.150,00	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00 D
		16690000	55.300,00 D	3.100,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00 D
		17000000	0,00 C	25.200,00	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	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
		17510000	62.600,00 D	0,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	778.275,00	9.594.890,80	778.275,00	9.594.890,80	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		8.816.615,80 D	778.275,00	9.594.890,80	0,00	0,00	9.594.890,80 D
		15000000	4.426.882,80 D	415.160,00	4.842.042,80	0,00	0,00	4.842.042,80 D
		15001001	1.140.800,00 D	117.000,00	1.257.800,00	0,00	0,00	1.257.800,00 D
		15001002	353.011,00 D	174.124,00	527.135,00	0,00	0,00	527.135,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	278.465,00 D	9.700,00	288.165,00	0,00	0,00	288.165,00 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	1.312.610,00 D	21.341,00	1.333.951,00	0,00	0,00	1.333.951,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	36.500,00 D	11.150,00	47.650,00	0,00	0,00	47.650,00 D
		16690000	55.300,00 D	3.100,00	58.400,00	0,00	0,00	58.400,00 D
		17000000	0,00 C	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17047041	0,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
		17510000	62.600,00 D	0,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.816.615,80 C	0,00	0,00	778.275,00	9.594.890,80	9.594.890,80 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.816.615,80	0,00	0,00	778.275,00	9.594.890,80	9.594.890,80 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		8.816.615,80	0,00	0,00	778.275,00	9.594.890,80	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		8.816.615,80 C	0,00	0,00	778.275,00	9.594.890,80	10.950,00 C
		15000000	3.922.464,80 C	0,00	0,00	540.030,00	4.462.494,80	4.462.494,80 C
		15001001	545.890,00 C	0,00	0,00	27.430,00	573.320,00	573.320,00 C
		15001002	621.540,00 C	0,00	0,00	18.745,00	640.285,00	640.285,00 C
		15400000	763.000,00 C	0,00	0,00	4.000,00	767.000,00	767.000,00 C
		15401070	432.600,00 C	0,00	0,00	38.110,00	470.710,00	470.710,00 C
		15420000	97.830,00 C	0,00	0,00	2.150,00	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	21.150,00 C	0,00	0,00	535,00	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	2.000,00 C	0,00	0,00	200,00	2.200,00	2.200,00 C
		15700000	395.280,00 C	0,00	0,00	10.150,00	405.430,00	405.430,00 C
		16000000	677.290,00 C	0,00	0,00	79.767,00	757.057,00	757.057,00 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	101.485,00 C	0,00	0,00	5.000,00	106.485,00	106.485,00 C
		17000000	517.340,00 C	0,00	0,00	33.435,00	550.775,00	550.775,00 C
		17010000	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
		17040000	93.396,00 C	0,00	0,00	8.600,00	101.996,00	101.996,00 C
		17050000	21.000,00 C	0,00	0,00	4.848,00	25.848,00	25.848,00 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17500000	3.035,00 C	0,00	0,00	0,00	3.035,00	3.035,00 C
		17510000	48.700,00 C	0,00	0,00	2.275,00	50.975,00	50.975,00 C
		17550000	7.950,00 C	0,00	0,00	3.000,00	10.950,00	10.950,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.422.904,07	622.264,09	13.243.089,70	477.046,74	1.674.968,28	11.568.121,42 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.422.904,07	622.264,09	13.243.089,70	477.046,74	1.674.968,28	11.568.121,42 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.422.904,07	622.264,09	13.243.089,70	477.046,74	1.674.968,28	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		12.361.225,61 D	562.264,09	12.923.489,70	0,00	0,00	12.923.489,70 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		259.600,00 D	60.000,00	319.600,00	0,00	0,00	319.600,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		1.197.921,54 C	0,00	0,00	477.046,74	1.674.968,28	1.674.968,28 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
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		48.947.022,06 C	7.255.806,85	51.303.924,77	7.401.024,20	100.396.164,18	49.092.239,41 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		48.800.904,07	7.255.806,85	51.122.621,59	7.401.024,20	100.068.743,01	48.946.121,42 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		18.689.000,00	2.600.200,67	14.278.738,47	2.600.200,67	32.967.738,47	18.689.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		12.281.074,17 C	2.262.331,37	12.719.425,51	337.869,30	23.076.037,61	12.761,25 C
		15000000	3.778.649,09 C	1.777.969,72	10.931.022,00	337.869,30	13.269.570,67	2.338.548,67 C
		15001001	861.345,58 C	0,00	0,00	0,00	861.345,58	861.345,58 C
		15001002	2.229.722,11 C	0,00	0,00	0,00	2.229.722,11	2.229.722,11 C
		15400000	34.839,29 C	295.983,92	1.073.901,64	0,00	812.757,01	261.144,63 D
		15401070	1.556.889,93 C	0,00	327.293,07	0,00	1.884.183,00	1.556.889,93 C
		15420000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		15500000	80.827,02 C	4.911,84	25.863,57	0,00	101.778,75	75.915,18 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	61.157,40 C	8.664,20	34.656,80	0,00	87.150,00	52.493,20 C
		15530000	57.727,36 C	608,38	2.433,52	0,00	59.552,50	57.118,98 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	0,00	3.216,25	3.094,55 C
		17000000	573.863,61 C	0,00	0,00	0,00	573.863,61	573.863,61 C
		17010000	944,13 C	0,00	0,00	0,00	944,13	944,13 C
		17040000	13.364,86 C	31.896,20	138.182,23	0,00	119.650,89	18.531,34 D
		17047041	0,00 C	137.992,17	137.992,17	0,00	0,00	137.992,17 D
		17050000	16.896,51 C	4.244,09	16.916,33	0,00	29.568,75	12.652,42 C
		17490000	121,70 D	60,85	243,40	0,00	60,85	182,55 D
		17500000	670,93 C	0,00	5.329,07	0,00	6.000,00	670,93 C
		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		7.619.632,75 C	0,00	9.736,74	2.262.331,37	9.891.700,86	25.470,01 C
		15000000	6.325.327,63 C	0,00	0,00	1.777.969,72	8.103.297,35	8.103.297,35 C
		15400000	777.917,72 C	0,00	0,00	295.983,92	1.073.901,64	1.073.901,64 C
		15401070	327.293,07 C	0,00	0,00	0,00	327.293,07	327.293,07 C
		15500000	20.951,73 C	0,00	0,00	4.911,84	25.863,57	25.863,57 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15520000	25.992,60 C	0,00	0,00	8.664,20	34.656,80	34.656,80 C
		15530000	1.825,14 C	0,00	0,00	608,38	2.433,52	2.433,52 C
		16690000	121,70 C	0,00	0,00	0,00	121,70	121,70 C
		17040000	96.610,14 C	0,00	9.675,89	31.896,20	138.182,23	128.506,34 C
		17047041	0,00 C	0,00	0,00	137.992,17	137.992,17	137.992,17 C
		17050000	12.672,24 C	0,00	0,00	4.244,09	16.916,33	16.916,33 C
		17490000	121,70 C	0,00	60,85	60,85	243,40	182,55 C
		17500000	5.329,07 C	0,00	0,00	0,00	5.329,07	5.329,07 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		1.211.706,92	337.869,30	1.549.576,22	0,00	0,00	1.549.576,22 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		1.211.706,92	337.869,30	1.549.576,22	0,00	0,00	1.549.576,22 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		1.211.706,92 D	337.869,30	1.549.576,22	0,00	0,00	1.549.576,22 D
		15000000	1.211.706,92 D	337.869,30	1.549.576,22	0,00	0,00	1.549.576,22 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		30.111.904,07	4.655.606,18	36.843.883,12	4.800.823,53	67.101.004,54	30.257.121,42 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		18.689.000,00	4.178.559,44	35.168.914,84	4.178.559,44	53.857.914,84	18.689.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		7.266.095,93 C	1.400.539,09	22.837.980,50	1.255.321,74	29.958.859,08	1.811,25 C
		15000000	2.333.622,03 C	1.009.832,23	13.040.924,48	838.661,24	15.203.375,52	2.162.451,04 C
		15001001	32.131,50 C	143.495,86	2.265.869,80	120.545,50	2.275.050,94	9.181,14 C
		15001002	1.961.193,11 C	18.745,00	640.285,00	174.124,00	2.756.857,11	2.116.572,11 C
		15400000	7.757,01 C	4.000,00	1.284.000,00	0,00	1.287.757,01	3.757,01 C
		15401070	2.636,57 C	47.806,00	2.207.817,43	59.700,00	2.222.348,00	14.530,57 C
		15420000	2.170,00 C	2.150,00	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	2.583,75 C	535,00	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	1.423,75 C	200,00	2.200,00	0,00	3.423,75	1.223,75 C
		15700000	12.914,01 C	10.150,00	405.430,00	0,00	408.194,01	2.764,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16000000	2.450.374,38 C	79.767,00	757.057,00	21.341,00	3.149.005,38	2.391.948,38 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	189.960,12 C	5.000,00	106.485,00	11.150,00	302.595,12	196.110,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	58.516,25 C	0,00	0,00	3.100,00	61.616,25	61.616,25 C
		17000000	56.523,61 C	58.635,00	575.975,00	25.200,00	599.063,61	23.088,61 C
		17010000	744,13 C	0,00	200,00	0,00	944,13	744,13 C
		17040000	10.098,21 C	8.600,00	578.376,79	0,00	579.875,00	1.498,21 C
		17047041	0,00 C	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	0,00 C
		17050000	8.568,75 C	4.848,00	25.848,00	0,00	29.568,75	3.720,75 C
		17500000	1.465,00 C	0,00	4.535,00	0,00	6.000,00	1.465,00 C
		17510000	3.316,25 C	2.275,00	113.433,75	0,00	114.475,00	1.041,25 C
		17550000	4.811,25 C	3.000,00	10.950,00	0,00	12.761,25	1.811,25 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		11.422.904,07	2.778.020,35	12.330.934,34	2.923.237,70	23.899.055,76	11.568.121,42 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		7.203.947,37 C	1.629.277,31	7.046.155,55	622.264,25	13.243.089,86	6.196.934,31 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		82.920,95 C	1.148.743,04	5.284.778,79	1.152.230,57	5.371.187,27	86.408,48 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		4.136.035,75 C	0,00	0,00	1.148.742,88	5.284.778,63	62.458,75 C
		15000000	2.513.998,85 C	0,00	0,00	739.705,24	3.253.704,09	3.253.704,09 C
		15001001	456.541,48 C	0,00	0,00	126.377,38	582.918,86	582.918,86 C
		15400000	134.703,98 C	0,00	0,00	32.016,16	166.720,14	166.720,14 C
		15401070	770.490,89 C	0,00	0,00	184.313,65	954.804,54	954.804,54 C
		15500000	3.247,00 C	0,00	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00 C
		15520000	10.078,93 C	0,00	0,00	15.449,92	25.528,85	25.528,85 C
		17040000	184.462,59 C	0,00	0,00	49.500,62	233.963,21	233.963,21 C
		17047041	0,00 C	0,00	0,00	1.379,91	1.379,91	1.379,91 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17500000	53,28 C	0,00	0,00	0,00	53,28	53,28 C
		17510000	62.458,75 C	0,00	0,00	0,00	62.458,75	62.458,75 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.422.904,07	477.046,74	1.674.968,28	622.264,09	13.243.089,70	11.568.121,42 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		11.422.904,07	477.046,74	1.674.968,28	622.264,09	13.243.089,70	11.568.121,42 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.422.904,07	477.046,74	1.674.968,28	622.264,09	13.243.089,70	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		12.620.825,61 C	0,00	0,00	622.264,09	13.243.089,70	13.243.089,70 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.197.921,54 D	477.046,74	1.674.968,28	0,00	0,00	1.674.968,28 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	181.303,18	0,00	327.421,17	146.117,99 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	38.988,00	0,00	58.616,07	19.628,07 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.948,07 C	0,00	9.680,00	0,00	19.628,07	9.948,07 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.680,00 C	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.489,92	0,00	142.315,18	0,00	268.805,10	126.489,92 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		84.866,65 C	0,00	41.623,27	0,00	126.489,92	84.866,65 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		41.623,27 C	0,00	0,00	0,00	41.623,27	41.623,27 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	100.691,91	0,00	100.691,91	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		8.865.471,99 D	2.350.788,48	11.532.114,17	0,00	315.853,70	11.216.260,47 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.865.471,99	2.350.788,48	11.532.114,17	0,00	315.853,70	11.216.260,47 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.865.471,99	2.350.788,48	11.532.114,17	0,00	315.853,70	11.216.260,47 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.865.471,99	2.350.788,48	11.532.114,17	0,00	315.853,70	11.216.260,47 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		7.428.250,25 D	1.777.969,72	9.206.219,97	0,00	0,00	9.206.219,97 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		988.188,16 D	484.361,65	1.788.403,51	0,00	315.853,70	1.472.549,81 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		449.033,58 D	88.457,11	537.490,69	0,00	0,00	537.490,69 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		8.865.471,99 C	4.269.820,13	29.678.158,70	6.620.608,61	40.894.419,17	11.216.260,47 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		8.865.471,99	4.269.820,13	29.678.158,70	6.620.608,61	40.894.419,17	11.216.260,47 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		8.865.471,99	4.269.820,13	29.678.158,70	6.620.608,61	40.894.419,17	11.216.260,47 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		8.865.471,99	4.269.820,13	29.678.158,70	6.620.608,61	40.894.419,17	11.216.260,47 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.078.669,04 D	1.446.725,10	17.003.372,84	2.739.378,11	12.217.356,81	4.786.016,03 D
		15000000	3.013.135,86 D	1.294.263,24	12.328.976,08	2.201.470,96	10.223.047,94	2.105.928,14 D
		15001001	1.424.124,08 D	116.065,86	1.692.549,80	3.545,50	155.905,36	1.536.644,44 D
		15400000	260.917,72 C	0,00	517.000,00	295.983,92	1.073.901,64	556.901,64 C
		15401070	1.400.118,36 D	9.696,00	1.737.107,43	50.000,00	377.293,07	1.359.814,36 D
		15500000	17.704,73 C	0,00	3.247,00	4.911,84	25.863,57	22.616,57 C
		15520000	121.723,65 D	0,00	147.716,25	8.664,20	34.656,80	113.059,45 D
		15530000	1.825,14 C	0,00	0,00	608,38	2.433,52	2.433,52 C
		16690000	121,70 C	0,00	0,00	0,00	121,70	121,70 C
		17000000	0,00 C	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	379.770,65 D	0,00	486.056,68	31.896,20	138.182,23	347.874,45 D
		17047041	0,00 C	1.500,00	1.500,00	137.992,17	137.992,17	136.492,17 C
		17050000	12.672,24 C	0,00	0,00	4.244,09	16.916,33	16.916,33 C
		17490000	121,70 C	0,00	60,85	60,85	243,40	182,55 C
		17500000	3.829,07 C	0,00	1.500,00	0,00	5.329,07	3.829,07 C
		17510000	36.988,74 D	0,00	62.458,75	0,00	25.470,01	36.988,74 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		12.157.338,08 D	2.893.450,20	34.006.745,68	5.478.756,22	24.434.713,62	9.572.032,06 D
		15000000	3.013.135,86	1.294.263,24	12.328.976,08	2.201.470,96	10.223.047,94	2.105.928,14 D
		15001001	1.424.124,08	116.065,86	1.692.549,80	3.545,50	155.905,36	1.536.644,44 D
		15400000	260.917,72	0,00	517.000,00	295.983,92	1.073.901,64	556.901,64 C
		15401070	1.400.118,36	9.696,00	1.737.107,43	50.000,00	377.293,07	1.359.814,36 D
		15500000	17.704,73	0,00	3.247,00	4.911,84	25.863,57	22.616,57 C
		15520000	121.723,65	0,00	147.716,25	8.664,20	34.656,80	113.059,45 D
		15530000	1.825,14	0,00	0,00	608,38	2.433,52	2.433,52 C
		16690000	121,70	0,00	0,00	0,00	121,70	121,70 C
		17000000	0,00	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	379.770,65	0,00	486.056,68	31.896,20	138.182,23	347.874,45 D
		17047041	0,00	1.500,00	1.500,00	137.992,17	137.992,17	136.492,17 C
		17050000	12.672,24	0,00	0,00	4.244,09	16.916,33	16.916,33 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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		17490000	121,70		0,00	60,85	60,85	243,40	182,55	C
		17500000	3.829,07		0,00	1.500,00	0,00	5.329,07	3.829,07	C
		17510000	36.988,74		0,00	62.458,75	0,00	25.470,01	36.988,74	D
		15000000	3.013.135,86	D	1.294.263,24	12.328.976,08	2.201.470,96	10.223.047,94	2.105.928,14	D
		15001001	1.424.124,08	D	116.065,86	1.692.549,80	3.545,50	155.905,36	1.536.644,44	D
		15400000	260.917,72	C	0,00	517.000,00	295.983,92	1.073.901,64	556.901,64	C
		15401070	1.400.118,36	D	9.696,00	1.737.107,43	50.000,00	377.293,07	1.359.814,36	D
		15500000	17.704,73	C	0,00	3.247,00	4.911,84	25.863,57	22.616,57	C
		15520000	121.723,65	D	0,00	147.716,25	8.664,20	34.656,80	113.059,45	D
		15530000	1.825,14	C	0,00	0,00	608,38	2.433,52	2.433,52	C
		16690000	121,70	C	0,00	0,00	0,00	121,70	121,70	C
		17000000	0,00	C	25.200,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	D
		17040000	379.770,65	D	0,00	486.056,68	31.896,20	138.182,23	347.874,45	D
		17047041	0,00	C	1.500,00	1.500,00	137.992,17	137.992,17	136.492,17	C
		17050000	12.672,24	C	0,00	0,00	4.244,09	16.916,33	16.916,33	C
		17490000	121,70	C	0,00	60,85	60,85	243,40	182,55	C
		17500000	3.829,07	C	0,00	1.500,00	0,00	5.329,07	3.829,07	C
		17510000	36.988,74	D	0,00	62.458,75	0,00	25.470,01	36.988,74	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.213.895,44	C	1.629.277,31	7.055.835,55	622.264,25	13.262.717,93	0,00	C
		15000000	4.486.759,75	C	1.144.196,09	4.785.691,86	469.802,39	8.598.057,91	3.812.366,05	C
		15001001	956.916,89	C	127.311,16	746.878,21	116.065,86	1.692.549,80	945.671,59	C
		15400000	382.296,02	C	32.016,16	166.720,14	0,00	517.000,00	350.279,86	C
		15401070	956.920,54	C	234.313,65	1.004.804,54	9.696,00	1.737.107,43	732.302,89	C
		15500000	0,00	C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	C
		15520000	137.637,32	C	15.449,92	25.528,85	0,00	147.716,25	122.187,40	C
		17000000	0,00	C	25.109,80	25.109,80	25.200,00	25.200,00	90,20	C
		17040000	291.918,20	C	49.500,62	233.963,21	0,00	476.380,79	242.417,58	C
		17047041	0,00	C	1.379,91	1.379,91	1.500,00	1.500,00	120,09	C
		17500000	1.446,72	C	0,00	53,28	0,00	1.500,00	1.446,72	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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17510000	0,00 C	0,00	62.458,75	0,00	62.458,75	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.427.790,88 C	3.258.554,62	14.111.671,10	1.244.528,50	26.525.435,86	0,00 C
		15000000	4.486.759,75	1.144.196,09	4.785.691,86	469.802,39	8.598.057,91	3.812.366,05 C
		15001001	956.916,89	127.311,16	746.878,21	116.065,86	1.692.549,80	945.671,59 C
		15400000	382.296,02	32.016,16	166.720,14	0,00	517.000,00	350.279,86 C
		15401070	956.920,54	234.313,65	1.004.804,54	9.696,00	1.737.107,43	732.302,89 C
		15500000	0,00	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	137.637,32	15.449,92	25.528,85	0,00	147.716,25	122.187,40 C
		17000000	0,00	25.109,80	25.109,80	25.200,00	25.200,00	90,20 C
		17040000	291.918,20	49.500,62	233.963,21	0,00	476.380,79	242.417,58 C
		17047041	0,00	1.379,91	1.379,91	1.500,00	1.500,00	120,09 C
		17500000	1.446,72	0,00	53,28	0,00	1.500,00	1.446,72 C
		17510000	0,00	0,00	62.458,75	0,00	62.458,75	0,00 C
		15000000	4.486.759,75 C	1.144.196,09	4.785.691,86	469.802,39	8.598.057,91	3.812.366,05 C
		15001001	956.916,89 C	127.311,16	746.878,21	116.065,86	1.692.549,80	945.671,59 C
		15400000	382.296,02 C	32.016,16	166.720,14	0,00	517.000,00	350.279,86 C
		15401070	956.920,54 C	234.313,65	1.004.804,54	9.696,00	1.737.107,43	732.302,89 C
		15500000	0,00 C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	137.637,32 C	15.449,92	25.528,85	0,00	147.716,25	122.187,40 C
		17000000	0,00 C	25.109,80	25.109,80	25.200,00	25.200,00	90,20 C
		17040000	291.918,20 C	49.500,62	233.963,21	0,00	476.380,79	242.417,58 C
		17047041	0,00 C	1.379,91	1.379,91	1.500,00	1.500,00	120,09 C
		17500000	1.446,72 C	0,00	53,28	0,00	1.500,00	1.446,72 C
		17510000	0,00 C	0,00	62.458,75	0,00	62.458,75	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		379.027,61	1.193.817,72	5.618.950,31	1.240.687,68	6.044.847,88	425.897,57 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		167.787,60 C	1.148.743,04	5.336.082,06	1.152.230,57	5.507.357,19	0,00 C
		15000000	162.039,63 C	739.705,40	3.300.089,78	720.694,85	3.443.118,86	143.029,08 C
		15001001	5.747,97 C	126.377,38	587.836,60	123.765,66	590.972,85	3.136,25 C
		15400000	0,00 C	32.016,16	166.720,14	32.016,16	166.720,14	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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		15401070	0,00	C	184.313,65	954.804,54	184.313,65	954.804,54	0,00	C
		15500000	0,00	C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00	C
		15520000	0,00	C	15.449,92	25.528,85	15.449,92	25.528,85	0,00	C
		17000000	0,00	C	0,00	0,00	25.109,80	25.109,80	25.109,80	C
		17040000	0,00	C	49.500,62	233.963,21	49.500,62	233.963,21	0,00	C
		17047041	0,00	C	1.379,91	1.379,91	1.379,91	1.379,91	0,00	C
		17500000	0,00	C	0,00	53,28	0,00	53,28	0,00	C
		17510000	0,00	C	0,00	62.458,75	0,00	62.458,75	0,00	C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		203.753,15	C	45.074,68	282.868,25	86.336,19	527.882,91	176,00	C
		15000000	94.231,35	C	17.282,36	214.009,05	34.086,70	325.044,74	111.035,69	C
		15001001	28.173,26	C	4.180,96	12.781,20	9.125,32	45.898,82	33.117,62	C
		15400000	8.897,81	C	13.056,64	25.604,53	15.622,88	37.068,58	11.464,05	C
		15401070	72.274,73	C	10.554,72	30.473,47	27.501,29	119.694,77	89.221,30	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		7.486,86	C	0,00	0,00	2.120,92	9.607,78	3.049,48	C
		15000000	3.477,49	C	0,00	0,00	934,95	4.412,44	4.412,44	C
		15001001	1.750,57	C	0,00	0,00	395,29	2.145,86	2.145,86	C
		15400000	2.258,80	C	0,00	0,00	790,68	3.049,48	3.049,48	C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.351.217,98	C	0,00	0,00	2.018.278,57	9.369.496,55	62.458,75	C
		15000000	5.683.196,46	C	0,00	0,00	1.581.448,61	7.264.645,07	7.264.645,07	C
		15001001	470.059,46	C	0,00	0,00	130.558,34	600.617,80	600.617,80	C
		15400000	147.251,87	C	0,00	0,00	45.072,80	192.324,67	192.324,67	C
		15401070	790.409,64	C	0,00	0,00	194.868,37	985.278,01	985.278,01	C
		15500000	3.247,00	C	0,00	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00	C
		15520000	10.078,93	C	0,00	0,00	15.449,92	25.528,85	25.528,85	C
		17040000	184.462,59	C	0,00	0,00	49.500,62	233.963,21	233.963,21	C
		17047041	0,00	C	0,00	0,00	1.379,91	1.379,91	1.379,91	C
		17500000	53,28	C	0,00	0,00	0,00	53,28	53,28	C
		17510000	62.458,75	C	0,00	0,00	0,00	62.458,75	62.458,75	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

Maio 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	DÉBITO / SALDO DEVEDOR		228.061.254,36	30.079.545,50	258.140.799,86			-2.841.732,70
	CRÉDITO / SALDO CREDOR		230.331.707,16			30.650.825,40	260.982.532,56	2.841.732,70

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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2022

Maio 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5020001	1.258,91
02/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5020002	486,28
02/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5020003	-97,26
02/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5020004	6,21
02/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5020005	6,24
02/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5020006	11,78
TOTAL:				1.672,16
03/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5030001	150,00
03/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5030002	573,93
03/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5030003	1.411,62
03/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5030004	-282,32
03/05/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5030005	99.982,04
03/05/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5030006	-19.996,40
03/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5030007	6,13
TOTAL:				81.845,00
04/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5040001	268,35
04/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5040002	69,82
04/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5040003	-13,96
04/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5040004	1.767,32
04/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5040005	-353,46
04/05/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	5040006	115,20
04/05/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	5040007	6.634,00
04/05/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	5040008	636,00
04/05/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	5040009	1.048,60
04/05/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	5040010	230,40
04/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5040011	166,17
04/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5040012	1.238,10
04/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5040013	25.472,21
TOTAL:				37.278,75
05/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5050001	56,15
05/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5050002	375,96
05/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5050003	258,22
05/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5050004	-51,64
05/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5050005	74,26
TOTAL:				712,95
06/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5060001	1.028,19
06/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5060002	374,35
06/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5060003	-74,87
TOTAL:				1.327,67
09/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5090001	9,00



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2022

09/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5090002	5,40
09/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5090003	9,00
09/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5090004	12,00
09/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5090005	150,00
09/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5090006	83,60
09/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5090007	51,81
09/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5090008	49,18
09/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5090009	850,35
09/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5090010	1.211,04
09/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5090011	-242,21
09/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5090012	18,20
09/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5090013	12,42
09/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5090014	8,16
09/05/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	5090015	36,40
09/05/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	5090016	488,79
09/05/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	5090017	83,19
			TOTAL:	2.836,33
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100001	149,00
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100002	49,00
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100003	75,49
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100004	133,00
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100005	91,04
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100006	18,00
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100007	585,54
10/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5100008	28,38
10/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5100009	148,50
10/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5100010	159,50
10/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5100011	18,84
10/05/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	5100012	466,63
10/05/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	5100013	6.360,96
10/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5100014	404,97
10/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100015	319,20
10/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100016	-63,84
10/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100017	130,35
10/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5100018	-26,07
10/05/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5100019	99.764,86
10/05/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5100020	-19.952,97
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100021	63,00
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100022	114,35
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100023	81,00
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100024	30,00
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100025	32,00
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100026	75,00
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100027	47,02
10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100028	1.647,20



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2022

10/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5100029	406,65
10/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5100030	3,46
10/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5100031	25.670,78
10/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5100032	741,73
10/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5100033	85.632,31
10/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5100034	9,15
10/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5100035	6.920,08
10/05/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	5100036	761.701,08
10/05/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	5100037	-152.340,21
			TOTAL:	819.694,98
11/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5110001	354,84
11/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5110002	597,79
11/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5110003	-119,56
11/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5110004	123,24
11/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5110005	2.380,21
11/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5110006	25.416,91
			TOTAL:	28.753,43
12/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5120001	362,03
12/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5120002	38,24
12/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5120003	-7,64
12/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5120004	57,03
12/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5120005	-11,41
12/05/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	5120006	2.253,50
12/05/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	5120007	4.384,72
			TOTAL:	7.076,47
13/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5130001	47,30
13/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5130002	126,41
13/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5130003	184,53
13/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5130004	-36,91
13/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5130005	5,00
13/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5130006	4,29
			TOTAL:	330,62
16/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5160001	150,00
16/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5160002	60,64
16/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5160003	-12,13
			TOTAL:	198,51
17/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5170001	191,99
17/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5170002	173,85
17/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5170003	-34,77
17/05/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5170004	147.157,03
17/05/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5170005	-29.431,40
17/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5170006	12,23



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2022

				TOTAL:	118.068,93
18/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5180001		245,27
18/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5180002		99,74
18/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5180003		-19,95
18/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5180004		150,44
18/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5180005		1.073,31
18/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5180006		37.490,91
18/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5180007		5,00
18/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5180008		10,47
18/05/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	5180009		4.244,09
				TOTAL:	43.299,28
19/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5190001		569,22
19/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190002		968,71
19/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5190003		-193,74
19/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5190004		12.468,97
19/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5190005		5,00
				TOTAL:	13.818,16
20/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5200001		1.563,04
20/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5200002		59,23
20/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5200003		215,25
20/05/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	5200004		24.779,19
20/05/2022	317.12.99.01 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	17047041	5200005		137.261,99
20/05/2022	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	5200006		281,40
20/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5200007		0,67
20/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5200008		3.592,75
20/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5200009		968,50
20/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5200010		103,81
20/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5200011		3,30
20/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5200012		11.569,52
20/05/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	5200013		106.603,78
20/05/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	5200014		-21.320,75
20/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5200015		54,59
				TOTAL:	265.736,27
23/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5230001		1.203,06
23/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5230002		146,72
23/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5230003		297,38
23/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5230004		5,00
				TOTAL:	1.652,16
24/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5240001		150,00
24/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5240002		517,33
24/05/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	5240003		2.381,11



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2022

24/05/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5240004	46.038,34
24/05/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5240005	-9.207,66
24/05/2022	317.12.99.01 - Outras Transferências decorrentes de Compensação Financeira pela Exploração de Recursos Naturais - Principal	17047041	5240006	730,18
24/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5240007	5,00
24/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5240008	10,86
24/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5240009	987,95
TOTAL:				41.613,11
25/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5250001	69,84
25/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5250002	1.117,10
25/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5250003	11.729,09
25/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5250004	13,68
TOTAL:				12.929,71
26/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5260001	48,20
26/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5260002	573,23
26/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5260003	453,80
26/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5260004	-90,76
26/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5260005	67,41
26/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5260006	-13,48
26/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5260007	5,03
TOTAL:				1.043,43
27/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5270001	206,93
27/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5270001	65,00
27/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5270002	389,52
27/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5270003	346,41
27/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5270004	-69,28
27/05/2022	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	5270005	75,41
27/05/2022	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	5270006	-15,08
27/05/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	5270007	6.835,61
TOTAL:				7.834,52
30/05/2022	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	5300001	4.911,84
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300002	439,43
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300003	640,97
30/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5300004	269,66
30/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5300005	1.738,78
30/05/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300006	419,28
30/05/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	5300007	-83,86
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300008	1.064,57
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300009	181,54
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300010	173,61
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300011	10,06
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300012	0,04
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300013	60,51
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300014	0,46



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2022

30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300015	280,26
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300016	18,29
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300017	9,13
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300018	39,80
30/05/2022	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	5300019	60,85
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300020	13,57
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300021	176,20
30/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5300022	2,29
30/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5300023	11.608,24
30/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5300024	3.129,24
30/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5300025	335,41
30/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5300026	39.263,24
30/05/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	5300027	1,91
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300028	4.840,12
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300029	420,44
30/05/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	5300030	344.438,71
30/05/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	5300031	-68.887,74
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300032	2.862,24
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300033	102,11
30/05/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	5300034	1,88
			TOTAL:	348.543,08
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310002	7.217,55
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310003	29,03
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310009	13.657,25
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310010	44,49
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310015	33,17
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310017	47,24
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310040	1.055,37
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310041	161,50
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310042	185,78
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310043	165,98
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310045	252,13
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310046	27,09
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310047	39,85
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310048	36,01
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310049	47,63
31/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5310051	415,89
31/05/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	5310052	2.164,25
31/05/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5310053	74.089,85
31/05/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	5310054	-14.817,97
31/05/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	5310055	12,39
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310056	532,37
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310057	185,78
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310058	226,82



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Maio de 2022

31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310059	283,33
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310060	855,03
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310061	36,42
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310062	879,03
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310063	8,71
31/05/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	5310064	324,58
TOTAL:				88.196,55
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 240		TOTAL RECEITA NO MÊS:		1.924.462,07
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 240		TOTAL RECEITA:		1.924.462,07

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

Maio 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	7.486,86	0,00	0,00	2.120,92	9.607,78	9.607,78
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	7.486,86	0,00	0,00	2.120,92	9.607,78	9.607,78
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	7.486,86	0,00	0,00	2.120,92	9.607,78	9.607,78
CONTAS CREDORAS	316.236,08	298.567,87	86.336,19	357.764,82	45.074,68	334.171,52	339.829,38
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

Maio 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	203.753,15	86.336,19	357.764,82	45.074,68	282.868,25	245.014,66
213.01.135 - INSS	164.007,92	164.669,15	42.080,79	181.312,58	0,00	138.570,56	206.749,94
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	214,50
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.102,74	2.817,00	925,62	5.633,81	1.605,31	5.599,24	2.137,31
213.01.146 - SINTESE	0,00	732,53	3.518,99	6.861,13	3.526,55	6.136,16	724,97
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1.709,04	31.364,03	39.144,95	161.015,56	39.876,64	132.092,26	30.632,34
213.01.154 - SINDICATO	1.243,20	1.283,84	36,36	303,06	66,18	292,24	1.254,02
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	900,85	1.527,31	169,68	973,93	0,00	177,79	1.696,99
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	990,45	459,80	1.450,25	0,00	0,00	1.450,25
TOTAL GERAL:	316.236,08	306.054,73	86.336,19	357.764,82	47.195,60	343.779,30	349.437,16

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

Maio 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	630.648,15	571.076,61	59.571,54
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	2.339,10	19.250,73	400,00	21.189,83
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	0,00	0,00	3.607,93
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	1.436.593,20	1.436.593,20	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	1.633,51	9.495,63	10.749,86	379,28
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	498,21	1.891,43	2.300,00	89,64
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	60,85	60,85	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	6.697,05	6.827,59	0,00	13.524,64
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	512.355,69	512.355,69	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	12.458,69	17.813,68	27.433,22	2.839,15
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	97.812,59	14.309,25	753,80	111.368,04
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			128.100,35	2.649.246,20	2.561.723,23	215.623,32
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	25,07	119.431,00	119.416,56	39,51
02	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
03	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	0,00	219.050,75	219.050,75	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	15400000	44.236,98	4.244,09	0,00	48.481,07
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	4.911,84	4.911,84	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	500.388,64	500.388,64	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	55.129,37	55.129,37	0,00
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SOMA 111.03			224.458,44	903.764,07	899.505,54	228.716,97
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	223.849,63	223.849,63	0,00
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	4.877,84	39,80	0,00	4.917,64
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	79.063,92	640,97	0,00	79.704,89
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	1.659,56	73,82	0,00	1.733,38
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	272.718,82	244.100,98	260.670,48	256.149,32
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	228,34	1,88	0,00	230,22
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	1.178,87	10,06	0,00	1.188,93
23	300320-0 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	10.882,28	60,55	0,00	10.942,83
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	24.416,70	168.593,66	24.416,70	168.593,66
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00



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

	ENSINOMDE 300.1690					
28	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	15400000	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	52.893,23	5.351,27	0,00	58.244,50
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	131.277,81	1.064,57	0,00	132.342,38
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	53,12	0,46	0,00	53,58
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	34.684,73	906,93	0,00	35.591,66
38	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	469.716,20	300.824,04	193.850,00	576.690,24
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	56.034,19	355,15	0,00	56.389,34
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.069,14	9,13	0,00	1.078,27
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	16.939,54	39.855,65	46.465,17	10.330,02
	SOMA 111.04		1.157.694,29	985.738,55	749.251,98	1.394.180,86
	TOTAL GERAL		1.510.253,08	4.538.748,82	4.210.480,75	1.838.521,15

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

Maio / 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	20.975,39 +	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	20.975,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2022		REPASSE ICMS	0	99.982,04 +	99.982,04 +
03/05/2022		20.00% FUNDEB	0	19.996,40 -	79.985,64 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	41.000,00 ✓	38.985,64 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.680,00 ✓	36.305,64 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	325,00 ✓	35.980,64 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.015,00 ✓	32.965,64 +
		004 03/100444-5 PAULO CESAR DOS SANTOS			
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	396,00 ✓	32.569,64 +
		012 03/101817-7 CLAUDIA ANGELICA BARRETO OLIVEIRA S			
05/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	32.335,29 -	234,35 +

		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
10/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	99	80.000,00 +	80.234,35 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.979,00 -	74.255,35 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.000,00 -	70.255,35 +
		029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.200,00 -	69.055,35 +
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.672,00 -	67.383,35 +
		004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA			
10/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	10.100,00 -	57.283,35 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	649,50 -	56.633,85 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	82,50 -	56.551,35 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	18,00 -	56.533,35 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.450,00 -	55.083,35 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.560,00 -	50.523,35 +
		014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT			
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.804,82 -	46.718,53 +
		043 25/500001-8 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE			
10/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.226,73 -	32.491,80 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	299,53 -	32.192,27 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	9.600,00 -	22.592,27 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/05/2022		REPASSE ICMS	0	99.764,86 +	122.357,13 +
10/05/2022		20.00% FUNDEB	0	19.952,97 -	102.404,16 +
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	40.000,00 -	62.404,16 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.256,00 -	59.148,16 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	16.602,67 -	42.545,49 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.416,25 -	41.129,24 +
		028 03/103911-1 SIM 94 FM LTDA			
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.420,00 -	39.709,24 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.400,00 -	38.309,24 +
		037 03/101256-5 FRANKSLAN DOS SANTOS S 04899854595			
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.400,00 -	36.909,24 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
13/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	17.346,65 -	19.562,59 +
		034 03/101213-7 LOGIN INFORMATICA COMERCIO E R LTDA			
16/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.650,00 -	15.912,59 +

16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.925,00 -	8.987,59 +
		012 03/102378-2 AJE COMERCIO DE ARTIGOS E EIRELI			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.000,00 -	2.987,59 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.815,00 -	1.172,59 +
		014 03/121125-7 DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA			
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	672,59 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	572,59 +
		004 01/005765-5 AUGUSTO FERNANDO VIEIRA			
17/05/2022		REPASSE ICMS	0	147.157,03 +	147.729,62 +
17/05/2022		20.00% FUNDEB	0	29.431,40 -	118.298,22 +
19/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	450,00 -	117.848,22 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	17.535,00 -	100.313,22 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.000,00 -	99.313,22 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	95.395,72 -	3.917,50 +
		004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE			
20/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.210,00 -	1.707,50 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
24/05/2022		REPASSE ICMS	0	46.038,34 +	47.745,84 +
24/05/2022		20.00% FUNDEB	0	9.207,66 -	38.538,18 +
25/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.000,00 -	37.538,18 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	248,60 -	37.289,58 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	48,20 -	37.241,38 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.963,20 -	35.278,18 +
		004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS			
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.700,00 -	33.578,18 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.487,07 -	31.091,11 +
27/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	206,93 -	30.884,18 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
27/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	341,00 -	30.543,18 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
27/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	65,00 -	30.478,18 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
27/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.500,00 -	24.978,18 +
		004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA			
27/05/2022		REPASSE IPI	0	75,41 +	25.053,59 +
27/05/2022		20.00% FUNDEB	0	15,08 -	25.038,51 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	25.000,00 -	38,51 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	171	25.545,00 +	25.583,51 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			

31/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	188	30.570,00 +	56.153,51 +
31/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	191	26.500,00 +	82.653,51 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	994004	8.884,00 -	73.769,51 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	994004	6.349,22 -	67.420,29 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	56.572,37 -	10.847,92 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9.190,16 -	1.657,76 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.121,10 -	536,66 +
31/05/2022	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4013	6,00 -	530,66 +
31/05/2022		REPASSE ICMS	0	74.089,85 +	74.620,51 +
31/05/2022		20.00% FUNDEB	0	14.817,97 -	59.802,54 +
31/05/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	10,00 -	59.792,54 +
31/05/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	113,00 -	59.679,54 +
31/05/2022		TARIFA PG FOLHA	301531	108,00 -	59.571,54 +

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

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.504,76 +	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	2.504,76 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 2.339,10

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	370	2.253,50 + /	4.592,60 +
12/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS	380	4.384,72 + /	8.977,32 +
12/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	423	10.024,47 + /	19.001,79 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	200,00 - /	18.801,79 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	200,00 - /	18.601,79 +
24/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994004	2.381,11 + /	20.982,90 +
27/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	206,93 + /	21.189,83 +

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 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 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		FPE/FPM	350	39.999,85 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	721.701,23 C	
10/05/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.500,00 D	
10/05/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	34.767,05 D	
10/05/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	250.000,00 D	
10/05/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	14.895,68 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	7.617,00 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	40.202,43 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2.790,04 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	41.290,11 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	114.255,15 D	
10/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	152.340,21 D	
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	15.000,00 D	
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	80.000,00 D	
10/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.300.902.788.972	2,80 D	
10/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.300.902.788.973	11,00 D	
10/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.300.902.788.974	11,00 D	
10/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.284.014	11,00 D	
10/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.284.015	11,00 D	
10/05/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
10/05/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.270,61 D	
10/05/2022		+ Estorno de Débito	1.935	3.270,61 C	
10/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	3.248,61 D	0,00 C
11/05/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.270,61 D	
11/05/2022		+ Estorno de Débito	1.935	3.270,61 C	0,00 C
12/05/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.270,61 D	
12/05/2022		+ Estorno de Débito	1.935	3.270,61 C	0,00 C
13/05/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.270,61 D	
13/05/2022		+ Estorno de Débito	1.935	3.270,61 C	0,00 C
16/05/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.270,61 D	
16/05/2022		+ Estorno de Débito	1.935	3.270,61 C	0,00 C
20/05/2022		FPE/FPM	350	14.434,92 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	92.168,86 C	
20/05/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.429,32 D	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.066,02 D	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	15.990,55 D	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	21.320,75 D	
20/05/2022		+ Pagamento de Bolet	52.001	15.001,44 D	
20/05/2022		+ Pagamento de Bolet	52.002	27.020,48 D	
20/05/2022		+	52.003	5.415,00 D	

	TED Transf.Eletr.Disponiv				
20/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	52.004	14.160,00 D	/	
20/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.024.763	11,00 D	/	
20/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.024.764	11,00 D	/	
20/05/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	849,51 D	/	
20/05/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	3.270,61 D	/	
20/05/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	58,10 D	/	0,00 C
30/05/2022	FPE/FPM	350	8.332,85 C	/	
30/05/2022	FPE/FPM	350	336.105,86 C	/	
30/05/2022	COTA DAF-DEBITO	850	3.444,37 D	/	
30/05/2022	COTA DAF-DEBITO	850	51.665,79 D	/	
30/05/2022	COTA DAF-DEBITO	850	68.887,74 D	/	
30/05/2022	BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.987	220.440,81 D	/	0,00 C
31/05/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	20.000,00 D	/	
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	25.545,00 D	/	
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.102	64.185,00 D	/	
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.103	83.544,91 D	/	
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.104	30.570,00 D	/	
31/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.068.098	4,72 D	/	
31/05/2022	Resgate Automático	1.987	223.849,63 C	/	
31/05/2022	SALDO				0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 10/06/2022 R\$ 39,28. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/05/2022	APLICAÇÃO	3.248,61			3.117,641323	1,042008898	3.117,641323
20/05/2022	APLICAÇÃO	58,10			55,589613	1,045159270	3.173,230936
30/05/2022	APLICAÇÃO	220.440,81			210.445,421649	1,047496345	213.618,652585
31/05/2022	RESGATE	223.849,63			213.618,652585	1,047893653	
	Aplicação 10/05/2022	3.266,96			3.117,641323		
	Aplicação 20/05/2022	58,25			55,589613		
	Aplicação 30/05/2022	220.524,42			210.445,421649		
31/05/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	223.747,52
RESGATES (-)	223.849,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	102,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	102,11 /
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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	4.745,66 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.745,66 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 1.633,51

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2022		REP IPVA ATUAL	270422	486,28 + ✓	2.119,79 +
02/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270422	97,26 - ✓	2.022,53 +
03/05/2022		REP IPVA ATUAL	280422	1.411,62 + ✓	3.434,15 +
03/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280422	282,32 - ✓	3.151,83 +
04/05/2022		REPASSE DAE	0	69,82 + ✓	3.221,65 +
04/05/2022		REP IPVA ATUAL	290422	1.767,32 + ✓	4.988,97 +
04/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	13,96 - ✓	4.975,01 +
04/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290422	353,46 - ✓	4.621,55 +
05/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.820,00 - ✓	801,55 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			

05/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	401,55 +
		004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR			
05/05/2022		REP IPVA ATUAL	20522	258,22 +	659,77 +
05/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20522	51,64 -	608,13 +
06/05/2022		REP IPVA ATUAL	30522	374,35 +	982,48 +
06/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30522	74,87 -	907,61 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	46,20 -	861,41 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	14,40 -	847,01 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	359,40	487,61 +
		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
09/05/2022		REP IPVA ATUAL	40522	1.211,04 +	1.698,65 +
09/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40522	242,21 -	1.456,44 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.000,00	456,44 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/05/2022		REP IPVA ATUAL	50522	319,20 +	775,64 +
10/05/2022		REP IPVA ATUAL	50522	130,35 +	905,99 +
10/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50522	63,84 -	842,15 +
10/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50522	26,07 -	816,08 +
11/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	32559	500,00	316,08 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
11/05/2022		REP IPVA ATUAL	60522	597,79 +	913,87 +
11/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60522	119,56 -	794,31 +
12/05/2022		REPASSE DAE	0	38,24 +	832,55 +
12/05/2022		REP IPVA ATUAL	90522	57,03 +	889,58 +
12/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90522	11,41 -	878,17 +
12/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	7,64 -	870,53 +
13/05/2022		REP IPVA ATUAL	100522	184,53 +	1.055,06 +
13/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100522	36,91 -	1.018,15 +
16/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.000,00	18,15 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/05/2022		REP IPVA ATUAL	110522	60,64 +	78,79 +
16/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110522	12,13 -	66,66 +
17/05/2022		REP IPVA ATUAL	120522	173,85 +	240,51 +
17/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120522	34,77 -	205,74 +
18/05/2022		REP IPVA ATUAL	130522	99,74 +	305,48 +
18/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130522	19,95 -	285,53 +
19/05/2022		REP IPVA ATUAL	160522	968,71 +	1.254,24 +
19/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160522	193,74 -	1.060,50 +

20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.000,00 - /	60,50 +
24/05/2022		REP IPVA ATUAL	190522	453,80 + /	514,30 +
24/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190522	90,76 - /	423,54 +
26/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994003	400,00 - /	23,54 +
26/05/2022		REP IPVA ATUAL	230522	67,41 + /	90,95 +
26/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230522	13,48 - /	77,47 +
27/05/2022		REP IPVA ATUAL	240522	346,41 + /	423,88 +
27/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240522	69,28 - /	354,60 +
30/05/2022		REP IPVA ATUAL	250522	419,28 + /	773,88 +
30/05/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250522	83,86 - /	690,02 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	43292	83,47 - /	606,55 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	43297	138,49 - /	468,06 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	43306	88,78 - /	379,28 +

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 300094-4
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	411,64 +	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	411,64 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 498,21

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/05/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATEUS	93331	150,00 + /	648,21 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	100,00 - /	548,21 +
09/05/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	150,00 + /	698,21 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	83,60 + /	781,81 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	46,20 + /	828,01 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	300,00 - /	528,01 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	33,00 + /	561,01 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	51,81 + /	612,82 +

09/05/2022	Internet Banking	004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF ON-LINE 994003 28,38 + ✓	641,20 +
09/05/2022	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI TRANSF ON-LINE 994003 49,50 + ✓	690,70 +
10/05/2022	Internet Banking	004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 994004 148,50 + ✓	839,20 +
10/05/2022	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI TRANSF ON-LINE 994004 82,50 + ✓	921,70 +
10/05/2022	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 994004 159,50 + ✓	1.081,20 +
10/05/2022		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE DOC - DOCUM CRE 26 18,84 + ✓	1.100,04 +
16/05/2022	Caixa 093	001 3307 000000020141 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRA 034028316000103 DEP EM DINHEIRO 93069 150,00 + ✓	1.250,04 +
16/05/2022	Internet Banking	MATHEUS ATM -TRF ONLINE 994004 1.200,00 - ✓	50,04 +
24/05/2022	Caixa 093	017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504 DEP EM DINHEIRO 93069 150,00 + ✓	200,04 +
26/05/2022	Internet Banking	MATHEUS TRANSF ON-LINE 994003 248,60 + ✓	448,64 +
27/05/2022	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 994003 341,00 + ✓	789,64 +
31/05/2022	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994003 700,00 - ✓	89,64 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/05/2022		LC 175/2020 Compen.União	350	60,85 C /	
30/05/2022		CONTA DAF-DEBITO	850	0,60 D /	
30/05/2022		BIB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	60,25 D /	0,00 C
31/05/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.659,56			1.596,635403		
30/05/2022	APLICAÇÃO	60,25			57,518100	1,047496345	1.654,153503
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.733,38			1.654,153503		1.654,153503

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.659,56
APLICAÇÕES (+)	60,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,57 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,57
SALDO ATUAL =	1.733,38

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	13.524,64 +	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	13.524,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações: ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 6.697,05

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	5	466,63 +	7.163,68 +
10/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	9	6.360,96 +	13.524,64 +

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 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

G336101423388154009
10/06/2022 14:26:56

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,21 C /	
02/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,24 C /	
02/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,78 C /	
02/05/2022		BB CP Automatico S P	70	24,23 D /	0,00 C
03/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,13 C /	
03/05/2022	+	Transferência enviada	550.117.000.032.938	3.300,00 D /	
03/05/2022		BB CP Automatico S P	70	3.293,87 C /	0,00 C
05/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	74,26 C /	
05/05/2022	+	Transferência enviada	552.344.000.009.238	5.000,00 D /	
05/05/2022	+	Transferência enviada	552.344.000.016.066	12.732,00 D /	
05/05/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	50.501	10.345,00 D /	
05/05/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	811.251.300.187.179	11,00 D /	
05/05/2022		BB CP Automatico S P	70	28.013,74 C /	0,00 C
10/05/2022	+	Transferência recebida	552.344.000.004.079	250.000,00 C /	
10/05/2022	+	Transferência enviada	552.344.000.022.143	9.850,00 D /	
10/05/2022		BB CP Automatico S P	70	240.150,00 D /	0,00 C
11/05/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.101	3.950,00 D /	
11/05/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	841.311.100.194.219	11,00 D /	
11/05/2022		BB CP Automatico S P	70	3.961,00 C /	0,00 C
12/05/2022	+	Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D /	
12/05/2022		BB CP Automatico S P	70	25.380,00 C /	0,00 C
13/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
13/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,29 C /	
13/05/2022		BB CP Automatico S P	70	9,29 D /	0,00 C
16/05/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	51.601	25.142,00 D /	
16/05/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.361.100.080.871	11,00 D /	
16/05/2022		BB CP Automatico S P	70	25.153,00 C /	0,00 C
17/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	12,23 C /	
17/05/2022		BB CP Automatico S P	70	12,23 D /	0,00 C
18/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
18/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,47 C /	
18/05/2022		BB CP Automatico S P	70	15,47 D /	0,00 C
19/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
19/05/2022		BB CP Automatico S P	70	5,00 D /	0,00 C
20/05/2022		Distrib Simples Nacional	350	54,59 C /	
20/05/2022	+	Transferência enviada	552.344.000.009.238	50.217,57 D /	
20/05/2022	+	Transferência enviada	552.346.000.058.612	8.368,40 D /	
20/05/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.001	6.600,00 D /	
20/05/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	52.002	76.438,87 D /	
20/05/2022	+		52.003	1.563,04 D /	

	TED Transf.Eletr.Disponiv				
20/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.024.766	11,00 D	/	
20/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.024.767	11,00 D	/	
20/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.401.300.024.768	11,00 D	/	
20/05/2022	3B CP Automatico S P	70	143.166,29 C	/	0,00 C
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	146,72 C	/	
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	297,38 C	/	
23/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/	
23/05/2022	+ impostos	52.301	4.052,34 D	/	
23/05/2022	3B CP Automatico S P	70	3.603,24 C	/	0,00 C
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	/	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	10,86 C	/	
24/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	987,95 C	/	
24/05/2022	3B CP Automatico S P	70	1.003,81 D	/	0,00 C
25/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	13,68 C	/	
25/05/2022	3B CP Automatico S P	70	13,68 D	/	0,00 C
26/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,03 C	/	
26/05/2022	3B CP Automatico S P	70	5,03 D	/	0,00 C
31/05/2022	Distrib Simples Nacional	350	12,39 C	/	
31/05/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	53.101	26.500,00 D	/	
31/05/2022	+ impostos	53.102	1.600,73 D	/	
31/05/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	871.511.200.068.103	11,00 D	/	
31/05/2022	3B CP Automatico S P	70	28.099,34 C	/	
31/05/2022	S A L D O				0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	272.718,82			69.795,467744		
02/05/2022	APLICAÇÃO	24,23			6,198870	3,908776411	69.801,666614
03/05/2022	RESGATE	3.293,87			842,388519	3,910155379	68.959,278095
	Aplicação 10/02/2022	3.293,87			842,388519		
05/05/2022	RESGATE	28.013,74			7.159,246888	3,912945096	61.800,031207
	Aplicação 10/02/2022	28.013,74			7.159,246888		
10/05/2022	APLICAÇÃO	240.150,00			61.301,211087	3,917540873	123.101,242294
11/05/2022	RESGATE	3.961,00			1.010,699283	3,919068775	122.090,543011
	Aplicação 10/02/2022	3.961,00			1.010,699283		
12/05/2022	RESGATE	25.380,00			6.473,515344	3,920590074	115.617,027667
	Aplicação 10/02/2022	25.380,00			6.473,515344		
13/05/2022	APLICAÇÃO	9,29			2,368606	3,922137146	115.619,396273
16/05/2022	RESGATE	25.153,00			6.410,538023	3,923695626	109.208,858250
	Aplicação 10/02/2022	25.153,00			6.410,538023		
17/05/2022	APLICAÇÃO	12,23			3,115742	3,925227499	109.211,973992
18/05/2022	APLICAÇÃO	15,47			3,939576	3,926817919	109.215,913568
19/05/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,272792	3,928369270	109.217,186360
20/05/2022	RESGATE	143.166,29			36.429,915133	3,929910061	72.787,271227
	Aplicação 10/02/2022	45.133,64			11.484,649724		
	Aplicação 15/02/2022	0,07			0,018212		
	Aplicação 18/02/2022	1,92			0,488673		
	Aplicação 22/02/2022	294,89			75,038605		
	Aplicação 25/02/2022	97.735,77			24.869,719919		
23/05/2022	RESGATE	3.603,24			916,521721	3,931428920	71.870,749506
	Aplicação 25/02/2022	3.603,24			916,521721		
24/05/2022	APLICAÇÃO	1.003,81			255,226489	3,933016516	72.125,975995
25/05/2022	APLICAÇÃO	13,68			3,476833	3,934614616	72.129,452828
26/05/2022	APLICAÇÃO	5,03			1,277913	3,936102899	72.130,730741
31/05/2022	RESGATE	28.099,34			7.130,467811	3,940742844	65.000,262930
	Aplicação 25/02/2022	28.099,34			7.130,467811		
31/05/2022	SALDO ATUAL	256.149,32			65.000,262930		65.000,262930

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	272.718,82
APLICAÇÕES (+)	241.238,74
RESGATES (-)	260.670,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.862,24
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.862,24
SALDO ATUAL =	256.149,32

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
--------	--------

No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

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

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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

G336101423388154018
10/06/2022 14:30:58

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101423388154019
10/06/2022 14:31:25

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
 Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4.877,84			4.692,882483		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4.917,64			4.692,882483		4.692,882483

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.877,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,80
SALDO ATUAL =	4.917,64

Valor da Cota

29/04/2022	1,039413154
31/05/2022	1,047893653

Rentabilidade

No mês	0,8158
No ano	3,4397
Últimos 12 meses	4,7893

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			41.25 C
31/05/2022		S A L D O			41.25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 300294-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

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	230,74 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	260,17 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	230,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 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 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	350,63 +	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	350,63 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 12.458,69

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	2.675,19 - /	9.783,50 +
05/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.500,00 - /	5.283,50 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	950,50 - /	4.333,00 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	18,20 + /	4.351,20 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	14,40 + /	4.365,60 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9,00 + /	4.374,60 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	471,00 - /	3.903,60 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	12,42 + /	3.916,02 +

09/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	450,00 - ✓	3.466,02 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	260,00 ✓	3.206,02 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	8,16 + ✓	3.214,18 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	12,00 + ✓	3.226,18 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	875,00 ✓	2.351,18 +
10/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	108	63,00 + ✓	2.414,18 +
10/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	113	114,35 + ✓	2.528,53 +
10/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	81,00 + ✓	2.609,53 +
10/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	30,00 + ✓	2.639,53 +
10/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	18,00 + ✓	2.657,53 +
10/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	32,00 + ✓	2.689,53 +
10/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	586	989,19 + ✓	3.678,72 +
10/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	299,53 + ✓	3.978,25 +
10/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	198,00 + ✓	4.176,25 +
10/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	75,00 + ✓	4.251,25 +
10/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017075-5 CUMBECRIANCAFELIZ 14.515.834/0001-44	747	47,02 + ✓	4.298,27 +
10/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	775	1.647,20 + ✓	5.945,47 +
17/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	4.500,00 - ✓	1.445,47 +
19/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1224 0000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42	177	12.468,97 + ✓	13.914,44 +
20/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	481	1.563,04 + ✓	15.477,48 +
26/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	48,20 + ✓	15.525,68 +
27/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	65,00 + ✓	15.590,68 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	3.600,00 - ✓	11.990,68 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	6.612,00 ✓	5.378,68 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	2.539,53 ✓	2.839,15 +

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 01/05/2022 até 31/05/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336101423388154026
10/06/2022 14:34:25

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.178,87			301,702195		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.188,93			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.178,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,06
SALDO ATUAL =	1.188,93

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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	107.609,05 +	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	107.609,05 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 97.812,59

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/05/2022		RECEB CONTAS	0	1.258,91 + ✓	99.071,50 +
02/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	41,93 - ✓	99.029,57 +
03/05/2022		RECEB CONTAS	0	573,93 + ✓	99.603,50 +
03/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	38,70 - ✓	99.564,80 +
04/05/2022		RECEB CONTAS	0	268,35 + ✓	99.833,15 +
04/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,90 - ✓	99.820,25 +
05/05/2022		RECEB CONTAS	0	56,15 + ✓	99.876,40 +
05/05/2022		RECEB CONTAS	0	375,96 + ✓	100.252,36 +
05/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - ✓	100.249,43 +
05/05/2022		TARIFA COBRANCA	0	22,58 - ✓	100.226,85 +
06/05/2022		RECEB CONTAS	0	1.028,19 + ✓	101.255,04 +

06/05/2022	TARIFA	0	87,08 - ✓	101.167,96 +
	COBRANCA			
09/05/2022	RECEB CONTAS	0	49,18 + ✓	101.217,14 +
09/05/2022	RECEB CONTAS	0	850,35 + ✓	102.067,49 +
09/05/2022	TARIFA	0	2,93 - ✓	102.064,56 +
	COBRANCA			
09/05/2022	TARIFA	0	51,60 - ✓	102.012,96 +
	COBRANCA			
10/05/2022	RECEB CONTAS	0	404,97 + ✓	102.417,93 +
10/05/2022	TARIFA	0	29,03 - ✓	102.388,90 +
	COBRANCA			
11/05/2022	RECEB CONTAS	0	354,84 + ✓	102.743,74 +
11/05/2022	TARIFA	0	22,58 - ✓	102.721,16 +
	COBRANCA			
12/05/2022	RECEB CONTAS	0	362,03 + ✓	103.083,19 +
12/05/2022	TARIFA	0	22,58 - ✓	103.060,61 +
	COBRANCA			
13/05/2022	RECEB CONTAS	0	47,30 + ✓	103.107,91 +
13/05/2022	RECEB CONTAS	0	126,41 + ✓	103.234,32 +
13/05/2022	TARIFA	0	2,93 - ✓	103.231,39 +
	COBRANCA			
13/05/2022	TARIFA	0	9,68 - ✓	103.221,71 +
	COBRANCA			
17/05/2022	RECEB CONTAS	0	191,99 + ✓	103.413,70 +
17/05/2022	TARIFA	0	9,68 - ✓	103.404,02 +
	COBRANCA			
18/05/2022	RECEB CONTAS	0	245,27 + ✓	103.649,29 +
18/05/2022	TARIFA	0	16,13 - ✓	103.633,16 +
	COBRANCA			
19/05/2022	RECEB CONTAS	0	569,22 + ✓	104.202,38 +
19/05/2022	TARIFA	0	25,80 - ✓	104.176,58 +
	COBRANCA			
20/05/2022	RECEB CONTAS	0	59,23 + ✓	104.235,81 +
20/05/2022	RECEB CONTAS	0	215,25 + ✓	104.451,06 +
20/05/2022	TARIFA	0	2,93 - ✓	104.448,13 +
	COBRANCA			
20/05/2022	TARIFA	0	16,13 - ✓	104.432,00 +
	COBRANCA			
23/05/2022	RECEB CONTAS	0	1.203,06 + ✓	105.635,06 +
23/05/2022	TARIFA	0	12,90 - ✓	105.622,16 +
	COBRANCA			
24/05/2022	RECEB CONTAS	0	517,33 + ✓	106.139,49 +
24/05/2022	TARIFA	0	32,25 - ✓	106.107,24 +
	COBRANCA			
26/05/2022	RECEB CONTAS	0	573,23 + ✓	106.680,47 +
26/05/2022	TARIFA	0	32,25 - ✓	106.648,22 +
	COBRANCA			
27/05/2022	RECEB CONTAS	0	389,52 + ✓	107.037,74 +
27/05/2022	TARIFA	0	19,35 - ✓	107.018,39 +
	COBRANCA			
30/05/2022	RECEB CONTAS	0	269,66 + ✓	107.288,05 +
30/05/2022	RECEB CONTAS	0	1.738,78 + ✓	109.026,83 +
30/05/2022	TARIFA	0	8,79 - ✓	109.018,04 +
	COBRANCA			



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	39,52 +	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	39,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 25,07

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	325,00 + /	350,07 +
04/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/104513-4 MEGGA AUTO PECAS EIRELI	994004	325,00 - /	25,07 +
05/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	397	10.345,00 + /	10.370,07 +
05/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994003	10.340,71 - /	29,36 +
05/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.500,00 + /	4.529,36 +
05/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/100480-0 SUPERMERCADO SAO LUCAS LTDA	994003	4.500,00 - /	29,36 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	300,00 + /	329,36 +

		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	33,00 - /	296,36 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9,00 - /	287,36 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	994004	258,00 - /	29,36 +
09/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	450,00 + /	479,36 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994003	388,50 - /	90,86 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	49,50 - /	41,36 +
09/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	12,00 - /	29,36 +
10/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	10.100,00 + /	10.129,36 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994003	10.101,36 - /	28,00 +
10/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9.600,00 + /	9.628,00 +
10/05/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.402,00 - /	226,00 +
10/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	198,00 - /	28,00 +
12/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.256,00 + /	3.284,00 +
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994003	66,18 - /	3.217,82 +
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994003	51,17 - /	3.166,65 +
12/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	3.137,99 - /	28,66 +
20/05/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.210,00 + /	2.238,66 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	27432	2.203,08 - /	35,58 +
20/05/2022	Plat de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	404	14.160,00 + /	14.195,58 +
20/05/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994004	14.157,63 - /	37,95 +
31/05/2022	Plat de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	173	64.185,00 + /	64.222,95 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	5.605,50 - /	58.617,45 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	31.004,94 - /	27.612,51 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.673,53 - /	22.938,98 +
31/05/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	3.418,06 - /	19.520,92 +

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

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

 Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	4,78			1,222953		
31/05/2022	SALDO ATUAL	4,82			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,78
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,82

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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: 11.012,50 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/05/2022 a 31/05/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/04/2022			Saldo anterior					10.877,50 C
06/05/2022	09/05/2022	8/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,68 C ✓	
06/05/2022	09/05/2022	8/4	737 Juros	2344-2			30,14 C ✓	
06/05/2022	09/05/2022	9/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			0,75 C ✓	
06/05/2022	09/05/2022	9/4	737 Juros	2344-2			11,64 C ✓	
09/05/2022	10/05/2022	10/4	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			1,66 C ✓	
09/05/2022	10/05/2022	10/4	737 Juros	2344-2			12,64 C ✓	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.938,01 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.

60,51

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/05/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	14.895,68 C	
10/05/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	9.850,00 C	
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	48.167,48 D	
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.002	989,19 D	
10/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.301.200.284.028	5,71 D	
10/05/2022		Resgate Poupança	148	24.416,70 C	0,00 C
20/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	24.779,19 C	
20/05/2022		Bonus Petr Municipio	350	137.261,99 C	
20/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	281,40 C	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	247,79 D	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.372,61 D	
20/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,81 D	
20/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.400.902.765.615	5,29 D	
20/05/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.400.902.765.616	11,00 D	
20/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	160.683,08 D	0,00 C
24/05/2022		Bonus Assin Adicional	350	730,18 C	
24/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	7,30 D	
24/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	722,88 D	0,00 C
27/05/2022		COTA DAF - CREDITO	350	6.835,61 C	
27/05/2022		COTA DAF-DEBITO	850	68,35 D	
27/05/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	6.767,26 D	0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
20/05/2022	APLICAÇÃO	160.683,08			153.906,206501	1,044032490	153.906,206501
24/05/2022	APLICAÇÃO	722,88			691,882289	1,044802000	154.598,088790
27/05/2022	APLICAÇÃO	6.767,26			6.469,968103	1,045949515	161.068,056893
31/05/2022	SALDO ATUAL	168.593,66			161.068,056893		161.068,056893

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	168.173,22
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	420,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	420,44
SALDO ATUAL =	168.593,66

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088

30/05/2022	TARIFA COBRANCA	0	109,65 - ✓	108.908,39 +
31/05/2022	RECEB CONTAS	0	415,89 + ✓	109.324,28 +
31/05/2022	RECEB CONTAS	0	2.164,25 + ✓	111.488,53 +
31/05/2022	TARIFA COBRANCA	0	20,51 - ✓	111.468,02 +
31/05/2022	TARIFA COBRANCA	0	99,98 - ✓	111.368,04 +

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 300043-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	48.481,07 +	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	48.481,07 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 44.236,98

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/05/2022		REP ROYALTIES	0	4.244,09 +	48.481,07 +

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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	58.374,21 +		
▼ 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	58.374,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	58.374,21 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/05/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	5	4.911,84 +	4.911,84 +
20/05/2022		APLICAÇÃO CDB	220360	4.911,84 -	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

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/05/2022 a 31/05/2022

Resumo do Período

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

R\$ 52.893,23
R\$ 4.911,84
R\$ 0,00
R\$ 439,43
R\$ 58.244,50
R\$ 58.244,50

Resgates no Período

Bruto **R\$ 0,00**
Rendimento **R\$ 0,00**
IOF **R\$ 0,00**
IR **R\$ 0,00**

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	52.893,23
20/05/2022	Aplicação 220360	4.911,84
31/05/2022	Rendimento no Período	439,43
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	58.244,50
31/05/2022	Saldo Líquido	58.244,50



>> NAO HA LANÇAMENTOS PARA O PERÍODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2215 - MARUIM

OPER: 006 CONTA: 647.092-4

PERÍODO: 01052022 ATE: 30052022

CGC: 13.112.289/0001-82

NOME: PM DE CUMBE

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 10/06/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG

F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR



Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARUIM, SE	Código 2215	Operação 0055	Emissão 13/06/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,8109	No Ano(%) 3,3145	Nos Últimos 12 Meses(%) 5,5049	Cota em: 29/04/2022 6,278362	Cota em: 31/05/2022 6,329275
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CUMBE	CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82	Conta Corrente 006.00647092-4	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	131.277,81C	20.909,563470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.064,57C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	132.342,38C	20.909,563470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base

IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

dos extratos, você contribui para preservação do meio-ambiente!

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Fechar

Imprimir



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13104-0 PM CUMBE-MEREN
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	53,12			13,595451		
31/05/2022	SALDO ATUAL	53,58			13,595451		13,595451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,46
SALDO ATUAL =	53,58

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/05/2022		+ Ordem Bancária	1.880.506.000.039	36,40 C ✓	
09/05/2022		+ Ordem Bancária	1.880.745.000.003	488,79 C ✓	
09/05/2022		+ Ordem Bancária	1.880.904.000.003	83,19 C ✓	
09/05/2022		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	608,38 D ✓	0,00 C
31/05/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	32.843,84			8.405,547727		
31/05/2022	SALDO ATUAL	33.124,10			8.405,547727		8.405,547727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.843,84
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	280,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	280,26
SALDO ATUAL =	33.124,10

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.840,89			1.772,734510		
09/05/2022	APLICAÇÃO	608,38			584,679181	1,040536450	2.357,413691
31/05/2022	SALDO ATUAL	2.467,56			2.357,413691		2.357,413691

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.840,89
APLICAÇÕES (+)	608,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,29
SALDO ATUAL =	2.467,56

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		ITCMD	350	166,17 C	
04/05/2022		IPVA	350	1.238,10 C	
04/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.472,21 C	
04/05/2022		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	26.876,48 D	0,00 C
10/05/2022		ITR	350	3,46 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	25.670,78 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	6.920,08 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	741,73 C	
10/05/2022		FPE/FPM	350	85.632,31 C	
10/05/2022		IPI/EXPORTACAO	350	9,15 C	
10/05/2022		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	118.977,51 D	0,00 C
11/05/2022		ITCMD	350	123,24 C	
11/05/2022		IPVA	350	2.380,21 C	
11/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	25.416,91 C	
11/05/2022		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	27.920,36 D	0,00 C
12/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.201	12.160,54 D	
12/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.202	102,18 D	
12/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.203	793,82 D	
12/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.204	10.024,47 D	
12/05/2022		Fesgate Automático	1.972	23.081,11 C	0,00 C
18/05/2022		ITCMD	350	150,44 C	
18/05/2022		IPVA	350	1.073,31 C	
18/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	37.490,91 C	
18/05/2022		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	38.714,66 D	0,00 C
20/05/2022		ITR	350	0,67 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	3.592,75 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	968,50 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	103,81 C	
20/05/2022		FPE/FPM	350	11.569,52 C	
20/05/2022		IPI/EXPORTACAO	350	3,30 C	
20/05/2022		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	16.238,55 D	0,00 C
25/05/2022		ITCMD	350	69,84 C	
25/05/2022		IPVA	350	1.117,10 C	
25/05/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.729,09 C	
25/05/2022		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	12.916,03 D	0,00 C
30/05/2022		ITR	350	2,29 C	
30/05/2022		FPE/FPM	350	11.608,24 C	
30/05/2022		FPE/FPM	350	3.129,24 C	
30/05/2022		FPE/FPM	350	335,41 C	
30/05/2022		FPE/FPM	350	39.263,24 C	

FPE/FPM				
30/05/2022	IPI/EXPORTACAO	350	1,91 C	
30/05/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.340,33 D	0,00 C
31/05/2022	Folha de Pagamento	16.112	34.029,34 D	
31/05/2022	Folha de Pagamento	16.113	136.739,55 D	
31/05/2022	Resgate Automático	1.972	170.768,89 C	
31/05/2022	SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE683524 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 17320-7 SME CUMBE - FEB
Mês/ano referência MAIO/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
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	469.716,20			452.326,975767		
04/05/2022	APLICAÇÃO	26.876,48			25.856,587015	1,039444223	478.183,562782
10/05/2022	APLICAÇÃO	118.977,51			114.300,993219	1,040914052	592.484,556001
11/05/2022	APLICAÇÃO	27.920,36			26.813,084116	1,041296103	619.297,640117
12/05/2022	RESGATE	23.081,11			22.157,617144	1,041678347	597.140,022973
	Aplicação 10/02/2022	23.081,11			22.157,617144		
18/05/2022	APLICAÇÃO	38.714,66			37.109,410546	1,043257207	634.249,433519
20/05/2022	APLICAÇÃO	16.238,55			15.553,682625	1,044032490	649.803,116144
25/05/2022	APLICAÇÃO	12.916,03			12.357,639138	1,045185885	662.160,755282
30/05/2022	APLICAÇÃO	54.340,33			51.933,643080	1,046341577	714.094,398362
31/05/2022	RESGATE	170.768,89			163.146,172458	1,046723116	550.948,225904
	Aplicação 10/02/2022	1.887,15			1.802,909700		
	Aplicação 16/02/2022	40.625,80			38.812,364881		
	Aplicação 18/02/2022	17.468,66			16.688,900608		
	Aplicação 25/02/2022	37.394,96			35.725,738088		
	Aplicação 03/03/2022	22.285,96			21.291,170456		
	Aplicação 09/03/2022	8.815,18			8.421,679686		
	Aplicação 10/03/2022	24.394,60			23.305,687889		
	Aplicação 16/03/2022	17.896,58			17.097,721150		
31/05/2022	SALDO ATUAL	576.690,24			550.948,225904		550.948,225904

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	469.716,20
APLICAÇÕES (+)	295.983,92
RESGATES (-)	193.850,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.840,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.840,12
SALDO ATUAL =	576.690,24

Valor da Cota

29/04/2022	1,038443919
31/05/2022	1,046723116

Rentabilidade

No mês	0,7972
No ano	3,3702
Últimos 12 meses	4,6723

Transação efetuada com sucesso por: JE683524 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01052022 ATE: 31052022
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 10/06/2022 R\$ 0,00

F1 AJUDA F2 EXTRATO ANTERIOR F5 EXTRATO P.A.I. F7 VOLTAR PAG
F3 RETORNAR F4 POS.INVESTIMENTOS F6 RESUMO LIMITES F8 AVANCA PAG F12 FINALIZAR

>>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: 01052022 ATE: 31052022 CGC: 13.112.289/0001-82
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/05/2022	990210	REM BASICA	0,02420000	8,38 C	34.632,43 C
02/05/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	173,16 C	34.805,59 C

101,54

SALDO EM 10/06/2022 R\$ 35.046,39 C
F1 AJUDA f4 saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f6 extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



**Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação**

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 13/06/2022
Fundo CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS	CNPJ do Fundo 10.740.552/0001-90	Início das Atividades do Fundo 15/10/2012	

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/04/2022	Cota em: 31/05/2022
0,8109	3,3140	5,5038	1,652315	1,665713

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CUMBE Análise do Perfil do Investidor	CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82	Conta Corrente 006.00647011-9	Mês/Ano 05/2022	Folha 01/01
---	--------------------------------	----------------------------------	--------------------	----------------

Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Histórico		
Saldo Anterior	21.410,14C	12.957.666393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	173,61C /	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.583,75C	12.957.666393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação**Rendimento Base****IRRF**

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:

**0800 726
0101****Endereço para Correspondência:**

Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001

Ouvidoria:

**0800 725
7474****Endereço Eletrônico:**<http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco>**Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br** **Fechar** **Imprimir**



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0.00 C
31/05/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	1.069,14			273,620016		
31/05/2022	SALDO ATUAL	1.078,27			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.069,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,13
SALDO ATUAL =	1.078,27

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

 Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 01/05/2022 até 31/05/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.775.044.000.001	115,20 C /	
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.775.299.000.018	6.634,00 C /	
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.776.625.000.001	636,00 C /	
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.776.945.000.008	1.048,60 C /	
04/05/2022		+ Ordem Bancária	1.778.600.000.003	230,40 C /	
04/05/2022		3B CP Automatico S P	70	8.664,20 D /	0,00 C
10/05/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	51.001	2.952,42 D /	
10/05/2022		3B CP Automatico S P	70	2.952,42 C /	0,00 C
25/05/2022		3B CP Automatico S P	1.200.070	22.807,53 C /	
25/05/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.114,20 D /	
25/05/2022		3B CP Automatico S P	70	20.693,33 D /	0,00 C
26/05/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.058.612	10.383,30 D /	
26/05/2022		3B CP Automatico S P	70	10.383,30 C /	0,00 C
27/05/2022		3B CP Automatico S P	1.200.070	10.321,92 C /	
27/05/2022		3B CP Automatico S P	70	10.321,92 D /	0,00 C
31/05/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 MAIO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/04/2022	SALDO ANTERIOR	16.939,54			4.335,246660		
04/05/2022	APLICAÇÃO	8.664,20			2.215,030181	3,911549411	6.550,276841
10/05/2022	RESGATE	2.952,42			753,641148	3,917540873	5.796,635693
	Aplicação 04/03/2022	2.952,42			753,641148		
25/05/2022	APLICAÇÃO	20.693,33			5.259,302884	3,934614616	11.055,938577
25/05/2022	RESGATE	22.807,53			5.796,635693	3,934614616	5.259,302884
	Aplicação 04/03/2022	5.322,38			1.352,706415		
	Aplicação 06/04/2022	7.065,19			1.795,650572		
	Aplicação 07/04/2022	1.704,67			433,248525		
	Aplicação 04/05/2022	8.715,29			2.215,030181		
26/05/2022	RESGATE	10.383,30			2.637,964572	3,936102899	2.621,338312
	Aplicação 25/05/2022	10.383,30			2.637,964572		
27/05/2022	APLICAÇÃO	10.321,92			2.621,339007	3,937651700	5.242,677319
27/05/2022	RESGATE	10.321,92			2.621,338312	3,937651700	2.621,339007
	Aplicação 25/05/2022	10.321,92			2.621,338312		
31/05/2022	SALDO ATUAL	10.330,02			2.621,339007		2.621,339007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.939,54
APLICAÇÕES (+)	39.679,45
RESGATES (-)	46.465,17
RENDIMENTO BRUTO (+)	176,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	176,20
SALDO ATUAL =	10.330,02

Valor da Cota

29/04/2022	3,907400063
31/05/2022	3,940742844

Rentabilidade

No mês	0,8533
No ano	3,4574
Últimos 12 meses	5,8016

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

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 01/05/2022 a 31/05/2022

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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



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	79.883,01 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	79.883,01 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	79.883,01 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações †

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

Saldo Anterior: 0,00

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 300091-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/05/2022 a 31/05/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 79.063,92	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IQF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 640,97	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 79.704,89		
Saldo Líquido	R\$ 79.704,89		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	79.063,92
31/05/2022	Rendimento no Período	640,97
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	79.704,89
31/05/2022	Saldo Líquido	79.704,89





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	231,09 +		
▼ 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	260,52 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	231,09 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/05/2022 a 31/05/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/05/2022 a 31/05/2022

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 01/05/2022 a 31/05/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 228,34	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\$ 1,88	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 230,22		
Saldo Líquido	R\$ 230,22		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/04/2022	Saldo Bruto Anterior	228,34
31/05/2022	Rendimento no Período	1,88
31/05/2022	Saldo Bruto Atual	230,22
31/05/2022	Saldo Líquido	230,22

