



www.atecconsultoria.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
GESTOR: FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
SETEMBRO/2022

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇO E TENDIMENTO

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	e2634d695a9fcd4c66d10d26c768ba84
Data da Entrega:	19/10/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	9/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 09/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 27/10/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 27/10/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	299ff21808c6cc57d7c336dde883cba5
Data da Entrega:	10/10/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	9/2022
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: 27/10/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 10/10/2022



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.921.581,91	22.971.581,91	1.746.252,05	17.677.077,82	5.294.504,09
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		609.857,50	609.857,50	155.416,54	662.779,19	-52.921,69
1110.00.00.00	IMPOSTOS		474.982,50	474.982,50	63.694,54	493.952,15	-18.969,65
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		33.926,25	33.926,25	0,00	1.433,22	32.493,03
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.043,75	15.043,75	0,00	1.433,22	13.610,53
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	6.225,00	6.225,00	0,00	1.433,22	4.791,78
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

Setembro 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	40.396,82	287.540,58	27.459,42
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		315.000,00	315.000,00	40.396,82	287.540,58	27.459,42
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	126.000,00	126.000,00	40.396,82	254.192,35	-128.192,35
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	52.500,00	52.500,00	0,00	187,62	52.312,38
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	0,00	33.160,61	29.839,39
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	23.297,72	204.978,35	-78.922,10
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	23.297,72	204.978,35	-78.922,10
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	74.700,00	74.700,00	23.297,72	204.978,35	-130.278,35
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	91.722,00	168.827,04	-33.952,04
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		134.875,00	134.875,00	91.722,00	168.827,04	-33.952,04



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	79.991,25	79.991,25	91.722,00	168.827,04	-88.835,79
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	6.929,86	61.377,47	42.372,53
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.929,86	61.377,47	42.372,53
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.929,86	61.377,47	42.372,53
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.929,86	61.377,47	42.372,53
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15000000	51.875,00	51.875,00	6.929,86	35.907,46	15.967,54
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	51.875,00	51.875,00	0,00	25.470,01	26.404,99
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.150,00	23.150,00	9.498,16	79.063,97	-55.913,97
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.150,00	23.150,00	9.498,16	79.063,97	-55.913,97
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.150,00	23.150,00	9.498,16	79.063,97	-55.913,97
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	4.150,00	4.150,00	9.498,16	76.859,99	-72.709,99
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

Setembro 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	39,17	1.110,83
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	22.233.268,16	1.574.407,49	16.873.857,19	5.359.410,97
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.486.309,40	15.236.309,40	1.068.978,58	11.125.872,01	4.110.437,39
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.196.935,88	11.946.935,88	1.023.400,27	10.622.273,80	1.324.662,08
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.194.342,13	11.944.342,13	1.021.990,51	10.620.314,21	1.324.027,92
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	7.598.673,70	9.248.673,70	921.871,88	9.966.085,98	-717.412,28
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	100.118,63	100.118,63	171.081,37



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	371.200,00	0,00	554.109,60	-182.909,60
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.593,75	2.593,75	1.409,76	1.959,59	634,16
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.075,00	2.075,00	1.409,76	1.959,59	115,41
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	31.730,46	384.137,33	-303.731,08
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	31.730,46	246.145,16	-166.776,41
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	264,97	2.146,25	353,75
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	31.465,49	243.998,91	-169.205,16
1712.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	137.992,17	-137.992,17
1712.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	17047041	0,00	0,00	0,00	137.992,17	-137.992,17
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.194.580,63	2.194.580,63	0,00	0,00	2.194.580,63
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.874.016,88	1.874.016,88	0,00	0,00	1.874.016,88
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.464.535,63	1.464.535,63	0,00	0,00	1.464.535,63
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	79.481,25	79.481,25	0,00	0,00	79.481,25
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 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	13.806,94	118.992,99	129.669,51
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.628,75	100.628,75	4.534,36	44.812,35	55.816,40
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	100.628,75	100.628,75	4.534,36	44.812,35	55.816,40
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		86.000,00	86.000,00	8.664,20	69.313,60	16.686,40
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	86.000,00	86.000,00	8.664,20	69.313,60	16.686,40
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		58.402,50	58.402,50	608,38	4.867,04	53.535,46
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	4.867,04	53.535,46
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		3.735,01	3.735,01	40,91	467,89	3.267,12
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.697,50	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 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	0,00	2.697,50
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		1.037,51	1.037,51	0,00	0,00	1.037,51
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001001	51,88	51,88	0,00	0,00	51,88
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001002	155,63	155,63	0,00	0,00	155,63
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	40,91	467,89	-467,89
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	40,91	467,89	-467,89
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.005.268,75	4.005.268,75	286.763,48	3.304.770,54	700.498,21
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.946.650,00	3.946.650,00	286.572,85	3.281.802,97	664.847,03
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.675.000,00	3.675.000,00	268.332,72	3.111.531,68	563.468,32
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	2.940.000,00	2.940.000,00	268.332,72	3.111.531,68	-171.531,68
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	18.156,71	161.785,09	100.714,91
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	210.000,00	210.000,00	18.156,71	161.785,09	48.214,91
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	83,42	861,21	2.288,79
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	2.520,00	2.520,00	83,42	861,21	1.658,79
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	7.624,99	-1.624,99
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	6.000,00	6.000,00	0,00	7.624,99	-1.624,99
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.100,00	58.100,00	190,63	22.967,57	35.132,43
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		58.100,00	58.100,00	190,63	22.967,57	35.132,43
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

Setembro 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	190,63	22.967,57	-22.967,57
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	2.991.690,01	218.665,43	2.443.214,64	548.475,37
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		2.691.690,01	2.991.690,01	218.665,43	2.443.214,64	548.475,37
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	807.507,01	807.507,01	-747.244,82	151.423,57	656.083,44
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	1.884.183,00	2.184.183,00	965.910,25	2.291.791,07	-107.608,07
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		595.142,74	595.142,74	0,00	245.000,00	350.142,74
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		12.761,25	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	17550000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		582.381,49	582.381,49	0,00	245.000,00	337.381,49
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		580.296,11	580.296,11	0,00	0,00	580.296,11
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16590000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2413.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16650000	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO 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 CONVÊNIO 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

Setembro 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	245.000,00	-242.914,62
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	1.141,25	1.141,25	0,00	0,00	1.141,25
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	17010000	944,13	944,13	0,00	0,00	944,13
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17100000	0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-244.169,96	-2.654.667,42	-173.057,23
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-6.036,21	6.036,21
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-6.036,21	6.036,21
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-6.036,21	6.036,21
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-241.970,84	-2.648.444,16	-179.280,49
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-241.970,84	-2.648.444,16	-179.280,49
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-2.039.387,15	-2.039.387,15	-184.656,30	-1.993.608,88	-45.778,27
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-2.038.868,40	-2.038.868,40	-184.374,36	-1.993.217,01	-45.651,39
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.899.668,40	-1.899.668,40	-184.374,36	-1.993.217,01	93.548,61
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	-184.374,36	-1.993.217,01	93.548,61



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9517.11.51.20	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.21	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.30	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.31	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-518,75	-518,75	-281,94	-391,87	-126,88
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-518,75	-518,75	-281,94	-391,87	-126,88
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	-57.314,54	-654.835,28	-133.294,72
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-735.000,00	-735.000,00	-53.666,53	-622.306,17	-112.693,83
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-735.000,00	-735.000,00	-53.666,53	-622.306,17	-112.693,83
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-52.500,00	-52.500,00	-3.631,33	-32.356,91	-20.143,09
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-52.500,00	-52.500,00	-3.631,33	-32.356,91	-20.143,09
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-630,00	-630,00	-16,68	-172,20	-457,80
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-630,00	-630,00	-16,68	-172,20	-457,80
9800.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RETIFICAÇÕES		0,00	0,00	-187,05	-187,05	187,05
9817.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		0,00	0,00	-187,05	-187,05	187,05
9817.51.00.00	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	-187,05	-187,05	187,05
9817.51.50.00	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		0,00	0,00	-187,05	-187,05	187,05
9817.51.50.01	RETIFICAÇÕES - TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	0,00	0,00	-187,05	-187,05	187,05
TOTAL RECEITA:			18.689.000,00	20.739.000,00	1.502.082,09	15.267.410,40	5.471.589,60



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	

Floraldo José Vieira

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 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 SERVIÇOS DE CONSULTORIA	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00	0,00	184.851,52	11.553,22	103.978,98	11.553,22	103.978,98	80.872,54	148,48
3390360000 - 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESOA 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-PESOA 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 - 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17050000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.200,00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.360,00	220,00	1.700,00	440,00	1.700,00	660,00	40,00
3390920000 - 15000000 DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0001.2026 DESPESA COM PASEP	194.165,00	1.500,00	37.400,00	158.265,00	0,00	158.000,00	10.548,82	147.504,31	10.548,82	147.504,31	10.495,69	265,00
3390470000 - 17040000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	317,29	2.461,33	317,29	2.461,33	2.538,67	0,00
3390470000 - 17050000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
3390470000 - 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	10.231,53	143.586,84	10.231,53	143.586,84	6.413,16	100,00
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 - 17047041 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.379,91	0,00	1.379,91	120,09	0,00
3390470000 - 17500000 OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	76,23	0,00	76,23	1.423,77	0,00
28.843.0001.2030 AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DÍVIDA INTERNA	246.151,05	20.000,00	1.000,00	265.151,05	0,00	265.000,00	0,00	262.292,46	0,00	262.292,46	2.707,54	151,05
3290210000 - 15000000 JUROS SOBRE A DÍVIDA 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 DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.151,05	20.000,00	0,00	265.151,05	0,00	265.000,00	0,00	262.292,46	0,00	262.292,46	2.707,54	151,05
99.999.9999.9999 RESERVA DE CONTINGÊNCIA	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
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	8.616,66	51.866,66	8.616,66	50.666,66	21.133,34	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	8.616,66	51.866,66	8.616,66	50.666,66	21.133,34	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	6.666,66	38.666,66	6.666,66	38.666,66	13.333,34	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 SERVIÇOS 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-PESOA FISICA	2.900,00	6.200,00	0,00	9.100,00	0,00	9.000,00	750,00	6.000,00	750,00	6.000,00	3.000,00	100,00
3390390000 - 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESOA JURIDICA	6.000,00	10.800,00	6.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	1.200,00	7.200,00	1.200,00	6.000,00	4.800,00	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	4.616.662,00	3.887.618,00	5.673.652,35	238.787,60	5.573.503,25	530.897,71	4.718.162,50	580.143,82	4.602.334,89	971.168,36	100.149,10
12.361.0005.1016 AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	41.200,00	10.810,00	41.000,00	11.010,00	0,00	10.809,00	0,00	10.809,00	0,00	10.809,00	0,00	201,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
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
3390390000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15690000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 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 - 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 - 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 - 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 - 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
4490520000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.122.0005.2032	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3350410000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.128.0005.2034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0005.2036	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390180000 - 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
12.361.0005.2038	128.250,00	112.500,00	33.200,00	207.550,00	0,00	207.285,96	29.981,96	96.445,20	27.297,24	85.121,80	122.164,16	264,04
3390300000 - 15520000	54.250,00	60.300,00	3.700,00	110.850,00	0,00	110.751,89	18.976,20	60.479,23	23.680,08	56.544,43	54.207,46	98,11
3390300000 - 15000000	74.000,00	52.200,00	29.500,00	96.700,00	0,00	96.534,07	11.005,76	35.965,97	3.617,16	28.577,37	67.956,70	165,93
12.365.0005.2040	30.000,00	18.000,00	25.500,00	22.500,00	0,00	22.154,93	0,00	20.531,92	0,00	20.531,92	1.623,01	345,07
3390300000 - 15520000	10.000,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	11.839,90	0,00	10.870,03	0,00	10.870,03	969,87	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

Setembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
4490520000 - 15400000 EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.392.0004.2080 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE CULTURA, LAZER E TURISMO	104.975,00	1.038.635,00	129.620,00	1.013.990,00	6.757,00	1.011.971,85	757,00	929.761,85	71.205,00	887.170,85	124.801,00	2.018,15
3390300000 - 17000000 MATERIAL DE CONSUMO	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 MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	22.400,00	10.000,00	22.400,00	0,00	22.360,00	0,00	22.360,00	0,00	22.360,00	0,00	40,00
3390300000 - 17040000 MATERIAL DE CONSUMO	475,00	0,00	0,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00
3390300000 - 17050000 MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390310000 - 17040000 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390310000 - 17000000 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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
3390310000 - 15000000 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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
3390310000 - 17050000 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 17000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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
3390320000 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 17040000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 17050000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 - 17000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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	3.000,00	15.800,00	3.000,00	15.800,00	6.000,00	15.800,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	9.600,00	0,00
3390360000 - 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17010000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 - 17040000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 17000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000 OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	80.000,00	980.515,00	86.700,00	973.815,00	757,00	973.811,85	757,00	901.201,85	71.205,00	858.610,85	115.201,00	3,15
3390400000 - 17000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 17040000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 17050000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000 SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	19.920,00	20.920,00	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 - 17000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 17040000 INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.812.0004.2082 MANUTENÇÃO DO DEPARTAMENTO DE ESPORTES	44.100,00	31.900,00	53.900,00	22.100,00	0,00	21.835,00	0,00	11.840,00	0,00	11.840,00	9.995,00	265,00
3390300000 - 17000000 MATERIAL DE CONSUMO	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 MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00	17.000,00	30.000,00	7.000,00	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00	0,00	6.925,00	0,00	75,00
3390310000 - 15000000 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	3.000,00	1.800,00	2.900,00	1.900,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	85,00
3390310000 - 17000000 PREMIACOES CULT.ART. CIENT. DESP. OUTRAS	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
3390320000 - 15000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	1.000,00	10.000,00	1.000,00	10.000,00	0,00	9.995,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.995,00	5,00
3390320000 - 17000000 MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	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 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 - 17000000 PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	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 - 17000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000 OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	3.100,00	5.000,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	3.100,00	0,00	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390360000 - 17050000	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	34.124,75	0,00	34.000,00	124,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,75	
3390390000 - 17510000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 17040000	100,00	484.883,00	0,00	484.983,00	14.981,93	484.862,72	46.717,71	439.146,25	46.717,71	439.146,25	45.716,47	120,28	
3390390000 - 15000000	270.000,00	226.890,00	221.500,00	275.390,00	0,00	275.287,20	27.327,77	168.044,90	11.627,77	152.344,90	122.942,30	102,80	
3390390000 - 17050000	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	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390930000 - 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	
3390930000 - 17050000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390930000 - 17040000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
25.752.0003.2035	MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	311.875,00	0,00	311.400,00	475,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	475,00	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	25.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 17510000	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	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 17510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.875,00	0,00	1.500,00	375,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	375,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	250.000,00	0,00	249.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 17510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
15.451.0003.2037	DEMAIS PROGRAMAS E CONVÊNIOS DO GOVERNO FEDERAL E ESTADUAL	4.800,00	0,00	4.000,00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390360000 - 17010000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390360000 - 17000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 17000000	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	
3390390000 - 17010000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490510000 - 17000000	OBRAS E INSTALACOES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490510000 - 17010000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
4490520000 - 17000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
4490520000 - 17010000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
18.541.0002.2043	MANUTENÇÃO DE CONSORCIO PUBLICO	82.700,00	4.800,00	36.300,00	51.200,00	0,00	50.405,44	4.339,17	42.803,20	4.339,17	42.803,20	7.602,24	794,56
3371700000 - 17000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3371700000 - 15000000	TRANSFERENCIA A CONSORCIO PUBLICO MEDIANTE CONTRATO DE RATEIO	80.000,00	0,00	34.300,00	45.700,00	0,00	45.605,44	4.339,17	42.803,20	4.339,17	42.803,20	2.802,24	94,56
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	4.800,00	0,00	4.900,00	0,00	4.800,00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	100,00	
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
3390400000 - 17000000	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	
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	100,00	
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	
20009	SECRETARIA MUNICIPAL DE TRANSPORTES	289.600,00	81.800,00	120.650,00	250.750,00	1.200,00	248.500,00	22.340,60	198.223,92	22.340,60	198.223,92	50.276,08	2.250,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Setembro 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	16.070.380,69	13.030.380,69	21.729.000,00	315.953,22	13.529.450,09	1.290.921,92	11.242.247,74	1.351.832,88	10.904.729,65	2.624.720,44	8.199.549,91
DESPESA CORRENTE:	16.888.372,21	15.092.204,00	11.237.184,00	20.743.392,21	315.953,22	12.703.863,94	1.111.589,56	10.500.648,07	1.172.500,52	10.163.129,98	2.540.733,96	8.039.528,27
DESPESA DE CAPITAL:	1.782.533,79	978.176,69	1.775.196,69	985.513,79	0,00	825.586,15	179.332,36	741.599,67	179.332,36	741.599,67	83.986,48	159.927,64
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



BALANCETE FINANCEIRO

Setembro 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	155.416,54	02 JUDICIARIA	46.821,50
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.929,86	04 ADMINISTRACAO	221.627,39
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.498,16	12 EDUCACAO	580.143,82
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.574.407,49	15 URBANISMO	466.389,53
90 DEDUÇÕES	-244.169,96	18 GESTAO AMBIENTAL	4.339,17
		20 AGRICULTURA	10.170,87
		26 TRANSPORTE	22.340,60
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.502.082,09	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.351.832,88
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
112.04 ANTECIPAÇÕES	3.105,85	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	431.127,25
112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	3.105,85	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	94.869,04
213.01 RETENÇÕES	255.932,85	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	168.397,21
213.01.135 INSS	191.638,86	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	167.861,00
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	2.354,08	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.468,22
213.01.146 SINTESE	3.036,90	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.468,22
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	58.339,47	213.01 RETENÇÕES	316.118,11
213.01.154 SINDICATO	72,72	213.01.135 INSS	252.751,50
213.01.170 SINTASA	133,32	213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	2.354,08
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	357,50	213.01.146 SINTESE	3.093,48
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	57.870,57
		213.01.154 SINDICATO	48,48
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	259.038,70	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	748.713,58
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	91.861,73	111.02 BANCO MOVIMENTO	24.310,79
111.03 BANCO VINCULADO	478.234,21	111.03 BANCO VINCULADO	302.043,48
111.04 BANCO APLICACAO	1.024.994,81	111.04 BANCO APLICACAO	929.310,81
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.595.090,75	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.255.665,08
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.356.211,54	TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.356.211,54

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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		11.875.526,87 D	4.052.579,14	48.137.081,93	4.209.970,91	36.418.946,83	11.718.135,10 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.602.894,14	3.868.907,61	37.655.667,87	4.209.970,91	36.393.837,03	1.261.830,84 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.595.090,75	3.820.144,01	37.004.457,90	4.159.569,68	35.748.792,82	1.255.665,08 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.595.090,75	3.820.144,01	37.004.457,90	4.159.569,68	35.748.792,82	1.255.665,08 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.595.090,75	3.820.144,01	37.004.457,90	4.159.569,68	35.748.792,82	1.255.665,08 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		91.861,73 D	2.039.874,45	22.070.857,04	2.107.425,39	22.046.546,25	24.310,79 D
	F	10019919	0,00 C	0,00	41,25	0,00	41,25	0,00 C
	F	15000000	85.612,45 D	2.019.724,59	21.937.952,90	2.081.055,89	21.913.671,75	24.281,15 D
	F	16200000	6.219,85 D	20.149,86	132.833,46	26.369,50	132.833,25	0,21 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		478.234,21 D	1.460.170,56	8.658.953,75	1.636.361,29	8.356.910,27	302.043,48 D
	F	11110000	44,38 D	119.198,72	1.040.905,97	119.195,96	1.040.858,83	47,14 D
	F	11120000	0,00 C	1.223.548,29	5.934.883,89	1.223.548,29	5.934.883,89	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	5.086,85	57.469,01	5.086,85	57.469,01	0,00 C
	F	11220000	0,80 D	31.708,28	169.663,08	31.708,28	169.662,28	0,80 D
	F	11230000	177,85 D	608,38	5.044,89	608,38	4.867,04	177,85 D
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15100000	0,00 C	0,00	32.330,33	0,00	32.330,33	0,00 C
	F	15300000	1.348,24 C	79.829,41	904.815,44	78.481,17	904.815,44	0,00 C
	F	16100000	0,00 C	0,00	7.624,99	0,00	7.624,99	0,00 C
	F	17040000	54.341,68 D	190,63	81.198,41	0,00	26.666,10	54.532,31 D
	F	17100000	245.000,00 D	0,00	245.000,00	40.899,02	40.899,02	204.100,98 D
	F	19900000	180.000,00 D	0,00	180.000,00	136.833,34	136.833,34	43.166,66 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.024.994,81	320.099,00	6.274.647,11	415.783,00	5.345.336,30	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		1.024.994,81 D	320.099,00	6.274.647,11	415.783,00	5.345.336,30	929.310,81 D
	F	10019919	41,27 D	0,35	41,62	0,00	0,00	41,62 D
	F	11120000	558.303,69 D	161.344,66	2.350.374,20	230.036,94	1.860.762,79	489.611,41 D
	F	11200000	65.440,49 D	5.183,55	82.728,21	552,49	12.656,66	70.071,55 D
	F	11220000	7.230,14 D	8.050,36	92.585,10	15.274,08	92.578,68	6,42 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	11230000	38.405,28 D	959,25	39.364,53	0,00	0,00	39.364,53 D
	F	11240000	1.162,60 D	10,61	1.173,21	0,00	0,00	1.173,21 D
	F	15000000	67.938,94 D	111.011,81	3.041.917,79	121.820,54	2.984.787,58	57.130,21 D
	F	15100000	175.504,69 D	1.467,92	202.082,41	0,00	25.109,80	176.972,61 D
	F	15300000	97.261,01 D	31.969,77	450.572,46	48.098,95	369.440,63	81.131,83 D
	F	16100000	13.470,51 D	98,70	13.569,21	0,00	0,00	13.569,21 D
	F	19300000	236,19 D	2,02	238,37	0,00	0,16	238,21 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		1.637,63	1.468,22	16.271,24	3.105,85	16.271,24	0,00 C
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		1.637,63	1.468,22	16.271,24	3.105,85	16.271,24	0,00 C
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		1.637,63	1.468,22	16.271,24	3.105,85	16.271,24	0,00 C
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		1.637,63 D	1.468,22	16.271,24	3.105,85	16.271,24	0,00 C
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		6.165,76	47.295,38	634.938,73	47.295,38	628.772,97	6.165,76 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.165,76	47.295,38	617.438,73	47.295,38	611.272,97	6.165,76 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.165,76	47.295,38	617.438,73	47.295,38	611.272,97	6.165,76 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.165,76 D	6.644,00	416.105,12	6.644,00	409.939,36	6.165,76 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	29.981,96	145.727,91	29.981,96	145.727,91	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	7.711,00	42.898,20	7.711,00	42.898,20	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	2.958,42	12.707,50	2.958,42	12.707,50	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.272.632,73	183.671,53	10.481.414,06	0,00	25.109,80	10.456.304,26 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		38.464,03	4.339,17	42.803,20	0,00	0,00	42.803,20 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		38.464,03	4.339,17	42.803,20	0,00	0,00	42.803,20 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		38.464,03	4.339,17	42.803,20	0,00	0,00	42.803,20 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE		38.464,03	4.339,17	42.803,20	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		38.464,03 D	4.339,17	42.803,20	0,00	0,00	42.803,20 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		10.203.334,01	179.332,36	10.407.776,17	0,00	25.109,80	10.382.666,37 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.325.627,37	0,00	1.325.627,37	0,00	0,00	1.325.627,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.325.627,37	0,00	1.325.627,37	0,00	0,00	1.325.627,37 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		64.487,23	0,00	64.487,23	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		64.487,23 D	0,00	64.487,23	0,00	0,00	64.487,23 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.364,34	0,00	50.364,34	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.551,33 D	0,00	3.551,33	0,00	0,00	3.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.790,01 D	0,00	33.790,01	0,00	0,00	33.790,01 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		8.877.706,64	179.332,36	9.082.148,80	0,00	25.109,80	9.057.039,00 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.877.706,64	179.332,36	9.082.148,80	0,00	25.109,80	9.057.039,00 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



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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		155.410,29	0,00	155.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS		68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS		44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		42.420,78 D	0,00	42.420,78	0,00	0,00	42.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.553.120,68	0,00	2.553.120,68	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.01	RUAS		503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS		523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS		35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.490.279,47 D	0,00	1.490.279,47	0,00	0,00	1.490.279,47 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.952.318,31	179.332,36	3.156.760,47	0,00	25.109,80	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		2.952.318,31 D	175.732,36	3.153.160,47	0,00	25.109,80	3.128.050,67 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS		0,00 C	3.600,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		11.080.431,77 C	1.670.561,99	13.424.192,93	1.549.465,77	24.383.528,48	10.959.335,55 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.787.161,94	1.670.561,99	12.115.553,34	1.549.465,77	13.781.619,06	1.666.065,72 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.037.707,54	668.540,23	6.015.041,23	668.540,23	7.052.748,77	1.037.707,54 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	577.049,39	4.503.992,10	577.049,39	4.503.992,10	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	577.049,39	4.503.992,10	577.049,39	4.503.992,10	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	577.049,39	4.501.786,08	577.049,39	4.501.786,08	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	577.049,39	4.501.786,08	577.049,39	4.501.786,08	0,00 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	2.206,02	0,00	2.206,02	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A		0,00 C	0,00	2.206,02	0,00	2.206,02	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.037.707,54	91.490,84	1.511.049,13	91.490,84	2.548.756,67	1.037.707,54 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.037.707,54	91.490,84	1.511.049,13	91.490,84	2.548.756,67	1.037.707,54 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		1.037.707,54 C	0,00	262.292,46	0,00	1.300.000,00	1.037.707,54 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	91.490,84	1.248.756,67	91.490,84	1.248.756,67	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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		512.773,58	681.564,48	5.201.888,20	620.653,52	5.653.750,82	451.862,62 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		512.773,58	681.564,48	5.201.888,20	620.653,52	5.653.750,82	451.862,62 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		512.773,58	681.564,48	5.201.888,20	620.653,52	5.653.750,82	451.862,62 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		483.295,70	681.564,48	5.195.454,63	620.653,52	5.617.839,37	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		483.295,70 C	681.564,48	5.195.454,63	620.653,52	5.617.839,37	422.384,74 C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00 C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00 C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		29.477,88	0,00	0,00	0,00	29.477,88	
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		29.477,88 C	0,00	0,00	0,00	29.477,88	29.477,88 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		236.680,82	320.457,28	898.623,91	260.272,02	1.075.119,47	176.495,56 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		236.680,82	316.118,11	855.820,71	255.932,85	1.032.316,27	176.495,56 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		236.680,82	316.118,11	855.820,71	255.932,85	1.032.316,27	176.495,56 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		236.680,82	316.118,11	855.820,71	255.932,85	1.032.316,27	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		199.995,94 C	252.751,50	524.564,78	191.996,36	663.805,58	139.240,80 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		743,39 C	2.354,08	12.181,40	2.354,08	12.924,79	743,39 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		3.861,27 C	3.141,96	15.258,79	3.242,94	19.221,04	3.962,25 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		32.080,22 C	57.870,57	303.815,74	58.339,47	336.364,86	32.549,12 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	4.339,17	42.803,20	4.339,17	42.803,20	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		0,00	4.339,17	42.803,20	4.339,17	42.803,20	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00 C	4.339,17	42.803,20	4.339,17	42.803,20	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		945.412,35	0,00	1.308.639,59	0,00	2.254.051,94	945.412,35 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		888.747,14	0,00	1.300.000,00	0,00	2.188.747,14	888.747,14 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.866,14 C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		824.881,00 C	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21 C



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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		56.665,21 C	0,00	2.206,02	0,00	58.871,23	56.665,21 C
2.2.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00 C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.347.857,48 C	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		15.647.638,58 D	1.780.348,48	17.433.033,92	0,00	5.046,86	17.427.987,06 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.923.638,30	637.954,88	5.561.593,18	0,00	0,00	5.561.593,18 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.766.372,47	546.464,04	4.312.836,51	0,00	0,00	4.312.836,51 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		3.766.372,47	546.464,04	4.312.836,51	0,00	0,00	4.312.836,51 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		3.766.372,47	546.464,04	4.312.836,51	0,00	0,00	4.312.836,51 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		3.346.008,88	446.590,63	3.792.599,51	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.416.017,74 D	159.019,90	1.575.037,64	0,00	0,00	1.575.037,64 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		257.762,65 D	34.986,68	292.749,33	0,00	0,00	292.749,33 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		148.170,74 D	32.334,25	180.504,99	0,00	0,00	180.504,99 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		124.210,02 D	8.040,67	132.250,69	0,00	0,00	132.250,69 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		281.358,33 D	33.763,00	315.121,33	0,00	0,00	315.121,33 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		1.118.489,40 D	178.446,13	1.296.935,53	0,00	0,00	1.296.935,53 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		13.388,19 D	16.200,27	29.588,46	0,00	0,00	29.588,46 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		406.975,40	83.673,14	490.648,54	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		85.555,83 D	15.767,05	101.322,88	0,00	0,00	101.322,88 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATACOES POR TEMPO DETERMINADO		321.419,57 D	67.906,09	389.325,66	0,00	0,00	389.325,66 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		1.157.265,83	91.490,84	1.248.756,67	0,00	0,00	1.248.756,67 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		1.157.265,83	91.490,84	1.248.756,67	0,00	0,00	1.248.756,67 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.157.265,83	91.490,84	1.248.756,67	0,00	0,00	1.248.756,67 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		1.157.265,83 D	91.490,84	1.248.756,67	0,00	0,00	1.248.756,67 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		107.562,96	15.796,12	123.359,08	0,00	0,00	123.359,08 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		107.562,96	15.796,12	123.359,08	0,00	0,00	123.359,08 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		103.785,64	12.665,16	116.450,80	0,00	0,00	116.450,80 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		103.785,64	12.665,16	116.450,80	0,00	0,00	116.450,80 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		103.785,64 D	12.665,16	116.450,80	0,00	0,00	116.450,80 D
3.2.1.2.0.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS		3.777,32	3.130,96	6.908,28	0,00	0,00	6.908,28 D
3.2.1.2.1.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.777,32 D	3.130,96	6.908,28	0,00	0,00	6.908,28 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		4.193.608,32	442.950,57	4.641.605,75	0,00	5.046,86	4.636.558,89 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.669.411,21	201.608,37	1.876.066,28	0,00	5.046,70	1.871.019,58 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.669.411,21	201.608,37	1.876.066,28	0,00	5.046,70	1.871.019,58 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.669.411,21	201.608,37	1.876.066,28	0,00	5.046,70	1.871.019,58 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		1.087.933,62 D	156.923,99	1.249.904,31	0,00	5.046,70	1.244.857,61 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		581.477,59 D	44.684,38	626.161,97	0,00	0,00	626.161,97 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.524.197,11	241.342,20	2.765.539,47	0,00	0,16	2.765.539,31 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		16.300,00	1.200,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		16.300,00	1.200,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		16.300,00 D	1.200,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		59.542,00	6.849,00	66.391,00	0,00	0,00	66.391,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		59.542,00	6.849,00	66.391,00	0,00	0,00	66.391,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		7.620,00 D	1.470,00	9.090,00	0,00	0,00	9.090,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		51.922,00 D	5.379,00	57.301,00	0,00	0,00	57.301,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.448.355,11	233.293,20	2.681.648,47	0,00	0,16	2.681.648,31 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.448.355,11	233.293,20	2.681.648,47	0,00	0,16	2.681.648,31 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		92.425,76 D	11.553,22	103.978,98	0,00	0,00	103.978,98 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		392.428,54 D	46.717,71	439.146,25	0,00	0,00	439.146,25 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		407.964,93 D	39.684,78	447.649,71	0,00	0,00	447.649,71 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		329.927,95 D	49.506,26	379.434,21	0,00	0,00	379.434,21 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		61.367,00 D	8.851,00	70.218,00	0,00	0,00	70.218,00 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		5.742,78 D	508,94	6.251,88	0,00	0,16	6.251,72 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		604.813,13 D	61.682,06	666.495,19	0,00	0,00	666.495,19 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		547.007,26 D	14.789,23	561.796,49	0,00	0,00	561.796,49 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		268.726,03	0,00	268.726,03	0,00	0,00	268.726,03 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		6.433,57 D	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		262.292,46	0,00	262.292,46	0,00	0,00	262.292,46 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		262.292,46	0,00	262.292,46	0,00	0,00	262.292,46 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		262.292,46 D	0,00	262.292,46	0,00	0,00	262.292,46 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		6.015.332,48	673.098,09	6.688.430,57	0,00	0,00	6.688.430,57 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.608.859,16	431.127,25	4.039.986,41	0,00	0,00	4.039.986,41 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		3.608.859,16	431.127,25	4.039.986,41	0,00	0,00	4.039.986,41 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		3.608.859,16	431.127,25	4.039.986,41	0,00	0,00	4.039.986,41 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		764.219,12 D	94.869,04	859.088,16	0,00	0,00	859.088,16 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		2.844.640,04 D	336.258,21	3.180.898,25	0,00	0,00	3.180.898,25 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.406.473,32	241.970,84	2.648.444,16	0,00	0,00	2.648.444,16 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.406.473,32	241.970,84	2.648.444,16	0,00	0,00	2.648.444,16 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		2.406.473,32 D	241.970,84	2.648.444,16	0,00	0,00	2.648.444,16 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		136.955,49	10.548,82	147.504,31	0,00	0,00	147.504,31 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		136.955,49	10.548,82	147.504,31	0,00	0,00	147.504,31 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		136.955,49	10.548,82	147.504,31	0,00	0,00	147.504,31 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		136.955,49	10.548,82	147.504,31	0,00	0,00	147.504,31 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		136.955,49 D	10.548,82	147.504,31	0,00	0,00	147.504,31 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D



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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.815,00 D	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		16.442.733,68 C	749.443,94	1.255.185,72	2.493.496,87	19.441.972,33	18.186.786,61 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		507.362,65	0,00	0,00	155.416,54	662.779,19	662.779,19 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		430.257,61	0,00	0,00	63.694,54	493.952,15	493.952,15 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		248.576,98	0,00	0,00	40.396,82	288.973,80	288.973,80 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		248.576,98	0,00	0,00	40.396,82	288.973,80	288.973,80 C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		1.433,22 C	0,00	0,00	0,00	1.433,22	1.433,22 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		247.143,76	0,00	0,00	40.396,82	287.540,58	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS		213.983,15 C	0,00	0,00	40.396,82	254.379,97	254.379,97 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS		33.160,61 C	0,00	0,00	0,00	33.160,61	33.160,61 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		181.680,63	0,00	0,00	23.297,72	204.978,35	204.978,35 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -		181.680,63	0,00	0,00	23.297,72	204.978,35	204.978,35 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		181.680,63 C	0,00	0,00	23.297,72	204.978,35	204.978,35 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		77.105,04	0,00	0,00	91.722,00	168.827,04	168.827,04 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		77.105,04	0,00	0,00	91.722,00	168.827,04	168.827,04 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -		77.105,04	0,00	0,00	91.722,00	168.827,04	168.827,04 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		77.105,04	0,00	0,00	91.722,00	168.827,04	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		77.105,04 C	0,00	0,00	91.722,00	168.827,04	168.827,04 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		54.447,61	0,00	0,00	6.929,86	61.377,47	61.377,47 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		54.447,61	0,00	0,00	6.929,86	61.377,47	61.377,47 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		54.447,61	0,00	0,00	6.929,86	61.377,47	61.377,47 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		54.447,61 C	0,00	0,00	6.929,86	61.377,47	61.377,47 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		69.565,81	0,00	0,00	9.498,16	79.063,97	79.063,97 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		69.565,81	0,00	0,00	9.498,16	79.063,97	79.063,97 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		69.565,81	0,00	0,00	9.498,16	79.063,97	79.063,97 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		69.565,81 C	0,00	0,00	9.498,16	79.063,97	79.063,97 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		15.540.425,56	749.443,94	1.255.185,72	2.321.652,31	18.367.819,65	17.112.633,93 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		13.315.876,35	2.012,07	15.894,65	1.355.742,06	14.685.500,99	14.669.606,34 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		13.315.876,35	2.012,07	15.894,65	1.355.742,06	14.685.500,99	14.669.606,34 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		10.056.893,43	0,00	3.785,66	1.068.978,58	11.129.657,67	11.125.872,01 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		9.598.323,70 C	0,00	0,00	1.021.990,51	10.620.314,21	10.620.314,21 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		549,83 C	0,00	0,00	1.409,76	1.959,59	1.959,59 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		352.406,87 C	0,00	3.603,11	31.730,46	387.740,44	384.137,33 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		105.186,05 C	0,00	0,00	13.806,94	118.992,99	118.992,99 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		426,98 C	0,00	182,55	40,91	650,44	467,89 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		3.258.982,92	2.012,07	12.108,99	286.763,48	3.555.843,32	3.543.734,33 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		2.839.174,82 C	2.012,07	6.036,21	268.332,72	3.111.531,68	3.105.495,47 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		143.628,38 C	0,00	0,00	18.156,71	161.785,09	161.785,09 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		777,79 C	0,00	0,00	83,42	861,21	861,21 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		7.624,99 C	0,00	0,00	0,00	7.624,99	7.624,99 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		22.776,94 C	0,00	6.072,78	190,63	29.040,35	22.967,57 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		2.224.549,21	747.431,87	1.239.291,07	965.910,25	3.682.318,66	2.443.027,59 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		2.224.549,21	747.431,87	1.239.291,07	965.910,25	3.682.318,66	2.443.027,59 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		2.224.549,21 C	747.431,87	1.239.291,07	965.910,25	3.682.318,66	2.443.027,59 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		270.932,05	0,00	0,00	0,00	270.932,05	270.932,05 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		270.932,05	0,00	0,00	0,00	270.932,05	270.932,05 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -		270.932,05 C	0,00	0,00	0,00	270.932,05	270.932,05 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		54.327.614,86 D	5.354.939,18	90.880.066,96	3.538.985,96	34.736.498,88	56.143.568,08 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		54.181.496,87	5.354.939,18	90.613.629,06	3.538.985,96	34.616.178,97	55.997.450,09 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		20.239.000,00	500.000,00	23.566.724,65	0,00	2.827.724,65	20.739.000,00 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



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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		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
5.2.1.1.2.00.00	(-) 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



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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		1.550.000,00	500.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		1.550.000,00	500.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		1.550.000,00 D	500.000,00	2.050.000,00	0,00	0,00	2.050.000,00 D
		15000000	1.250.000,00 D	500.000,00	1.750.000,00	0,00	0,00	1.750.000,00 D
		15401070	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		33.942.496,87	4.854.939,18	67.046.904,41	3.538.985,96	31.788.454,32	35.258.450,09 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		20.729.000,00	4.260.696,00	50.829.761,38	3.260.696,00	29.100.761,38	21.729.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.689.000,00	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		18.689.000,00 D	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
		15000000	8.892.269,80 D	0,00	8.892.269,80	0,00	0,00	8.892.269,80 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		13.940.032,69	2.130.348,00	16.070.380,69	0,00	0,00	16.070.380,69 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		13.940.032,69 D	957.270,00	14.897.302,69	0,00	0,00	14.897.302,69 D
		15000000	7.507.792,80 D	712.000,00	8.219.792,80	0,00	0,00	8.219.792,80 D
		15001001	1.426.295,00 D	26.215,00	1.452.510,00	0,00	0,00	1.452.510,00 D
		15001002	800.627,00 D	108.070,00	908.697,00	0,00	0,00	908.697,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	896.885,00 D	100.670,00	997.555,00	0,00	0,00	997.555,00 D
		15500000	12.522,00 D	0,00	12.522,00	0,00	0,00	12.522,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.426.186,00 D	10.315,00	1.436.501,00	0,00	0,00	1.436.501,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	71.990,00 D	0,00	71.990,00	0,00	0,00	71.990,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17047041	86.199,89 D	0,00	86.199,89	0,00	0,00	86.199,89 D
		17100000	253.500,00 D	0,00	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00 D
		17510000	203.100,00 D	0,00	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00 D
5.2.2.1.2.02.00	CREDITO ADICIONAL - ESPECIAL		0,00	1.173.078,00	1.173.078,00	0,00	0,00	
5.2.2.1.2.02.01	CRÉDITOS ESPECIAIS ABERTOS		0,00 C	1.173.078,00	1.173.078,00	0,00	0,00	1.173.078,00 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	0,00 C	619.710,00	619.710,00	0,00	0,00	619.710,00 D
		15001001	0,00 C	66.730,00	66.730,00	0,00	0,00	66.730,00 D
		15001002	0,00 C	43.940,00	43.940,00	0,00	0,00	43.940,00 D
		15400000	0,00 C	15.720,00	15.720,00	0,00	0,00	15.720,00 D
		15401070	0,00 C	189.800,00	189.800,00	0,00	0,00	189.800,00 D
		15500000	0,00 C	16.520,00	16.520,00	0,00	0,00	16.520,00 D
		16000000	0,00 C	204.565,00	204.565,00	0,00	0,00	204.565,00 D
		16600000	0,00 C	1.110,00	1.110,00	0,00	0,00	1.110,00 D
		17040000	0,00 C	14.983,00	14.983,00	0,00	0,00	14.983,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.130.348,00	16.070.380,69	2.130.348,00	16.070.380,69	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
		15000000	500.000,00 D	500.000,00	1.000.000,00	0,00	0,00	1.000.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		1.540.000,00 D	500.000,00	2.040.000,00	0,00	0,00	2.040.000,00 D
		15000000	1.240.000,00 D	500.000,00	1.740.000,00	0,00	0,00	1.740.000,00 D
		15401070	300.000,00 D	0,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		11.900.032,69 D	1.130.348,00	13.030.380,69	0,00	0,00	13.030.380,69 D
		15000000	5.767.792,80 D	331.710,00	6.099.502,80	0,00	0,00	6.099.502,80 D
		15001001	1.426.295,00 D	92.945,00	1.519.240,00	0,00	0,00	1.519.240,00 D
		15001002	800.627,00 D	152.010,00	952.637,00	0,00	0,00	952.637,00 D
		15400000	475.000,00 D	15.720,00	490.720,00	0,00	0,00	490.720,00 D
		15401070	596.885,00 D	290.470,00	887.355,00	0,00	0,00	887.355,00 D
		15500000	12.522,00 D	16.520,00	29.042,00	0,00	0,00	29.042,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.426.186,00 D	214.880,00	1.641.066,00	0,00	0,00	1.641.066,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	71.990,00 D	1.110,00	73.100,00	0,00	0,00	73.100,00 D
		16690000	82.535,00 D	0,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	469.900,00 D	14.983,00	484.883,00	0,00	0,00	484.883,00 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17047041	86.199,89 D	0,00	86.199,89	0,00	0,00	86.199,89 D
		17100000	253.500,00 D	0,00	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00 D
		17510000	203.100,00 D	0,00	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		13.940.032,69 C	0,00	0,00	2.130.348,00	16.070.380,69	16.070.380,69 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		11.900.032,69	0,00	0,00	1.130.348,00	13.030.380,69	13.030.380,69 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		11.900.032,69	0,00	0,00	1.130.348,00	13.030.380,69	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		11.900.032,69 C	0,00	0,00	1.130.348,00	13.030.380,69	11.950,00 C
		15000000	5.982.249,69 C	0,00	0,00	949.598,00	6.931.847,69	6.931.847,69 C
		15001001	767.205,00 C	0,00	0,00	80.900,00	848.105,00	848.105,00 C
		15001002	696.842,00 C	0,00	0,00	1.000,00	697.842,00	697.842,00 C
		15400000	946.100,00 C	0,00	0,00	74.800,00	1.020.900,00	1.020.900,00 C
		15401070	706.750,00 C	0,00	0,00	12.650,00	719.400,00	719.400,00 C
		15420000	99.980,00 C	0,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00 C
		15500000	100.600,00 C	0,00	0,00	100,00	100.700,00	100.700,00 C
		15520000	21.685,00 C	0,00	0,00	200,00	21.885,00	21.885,00 C
		15530000	59.450,00 C	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00 C
		15690000	2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
		15700000	407.430,00 C	0,00	0,00	0,00	407.430,00	407.430,00 C
		16000000	849.777,00 C	0,00	0,00	1.000,00	850.777,00	850.777,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
		16020000	77.465,00 C	0,00	0,00	0,00	77.465,00	77.465,00 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	110.185,00 C	0,00	0,00	4.500,00	114.685,00	114.685,00 C
		16650000	0,00 C	0,00	0,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00 C
		16690000	340,00 C	0,00	0,00	2.600,00	2.940,00	2.940,00 C
		17000000	567.070,00 C	0,00	0,00	1.500,00	568.570,00	568.570,00 C
		17010000	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17040000	101.996,00 C	0,00	0,00	0,00	101.996,00	101.996,00 C
		17050000	27.848,00 C	0,00	0,00	0,00	27.848,00	27.848,00 C
		17500000	4.485,00 C	0,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00 C
		17510000	50.975,00 C	0,00	0,00	0,00	50.975,00	50.975,00 C
		17550000	11.950,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.213.496,87	594.243,18	16.217.143,03	278.289,96	2.687.692,94	13.529.450,09 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		13.213.496,87	594.243,18	16.217.143,03	278.289,96	2.687.692,94	13.529.450,09 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		13.213.496,87	594.243,18	16.217.143,03	278.289,96	2.687.692,94	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		14.515.279,85 D	241.003,18	14.756.283,03	0,00	0,00	14.756.283,03 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		1.107.620,00 D	353.240,00	1.460.860,00	0,00	0,00	1.460.860,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		2.409.402,98 C	0,00	0,00	278.289,96	2.687.692,94	2.687.692,94 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		54.327.614,86 C	8.414.059,55	82.919.120,30	10.230.012,77	139.062.688,38	56.143.568,08 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		54.181.496,87	8.414.059,55	82.737.817,12	10.230.012,77	138.735.267,21	55.997.450,09 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		20.239.000,00	3.484.911,65	25.902.394,81	3.984.911,65	46.641.394,81	20.739.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		6.473.671,69 C	2.493.496,87	21.998.764,93	1.491.414,78	27.470.354,53	12.761,25 C
		15000000	637.225,86 D	1.481.817,68	17.499.535,45	743.982,91	16.124.474,82	1.375.060,63 D
		15001001	861.157,96 C	0,00	187,62	0,00	861.345,58	861.157,96 C
		15001002	2.229.722,11 C	0,00	0,00	0,00	2.229.722,11	2.229.722,11 C
		15400000	88.076,19 D	0,00	1.371.036,68	747.244,82	2.030.205,31	659.168,63 C
		15401070	858.302,18 C	965.910,25	2.313.446,79	187,05	2.206.025,77	107.421,02 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15420000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		15500000	61.500,76 C	4.534,36	44.812,35	0,00	101.778,75	56.966,40 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	26.500,60 C	8.664,20	69.313,60	0,00	87.150,00	17.836,40 C
		15530000	55.254,67 C	608,38	4.906,21	0,00	59.552,50	54.646,29 C
		15690000	3.423,75 C	0,00	0,00	0,00	3.423,75	3.423,75 C
		15700000	408.194,01 C	0,00	0,00	0,00	408.194,01	408.194,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	1.815.054,38 C	0,00	0,00	0,00	1.815.054,38	1.815.054,38 C
		16010000	301.082,50 C	0,00	0,00	0,00	301.082,50	301.082,50 C
		16020000	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
		16210000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16310000	3.735,00 C	0,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00 C
		16590000	1.037,50 C	0,00	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50 C
		16600000	254.945,12 C	0,00	0,00	0,00	254.945,12	254.945,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	3.216,25 C	0,00	121,70	0,00	3.337,95	3.216,25 C
		17000000	573.863,61 C	0,00	0,00	0,00	573.863,61	573.863,61 C
		17010000	944,13 C	0,00	0,00	0,00	944,13	944,13 C
		17040000	104.439,70 D	31.730,46	255.821,05	0,00	119.650,89	136.170,16 D
		17047041	137.992,17 D	0,00	137.992,17	0,00	0,00	137.992,17 D
		17050000	6.791,81 C	190,63	22.967,57	0,00	29.568,75	6.601,18 C
		17100000	245.000,00 D	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00 D
		17490000	426,98 D	40,91	528,74	0,00	60,85	467,89 D
		17500000	1.624,99 D	0,00	7.624,99	0,00	6.000,00	1.624,99 D
		17510000	26.404,99 C	0,00	25.470,01	0,00	51.875,00	26.404,99 C
		17550000	12.761,25 C	0,00	0,00	0,00	12.761,25	12.761,25 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		16.175.825,77 C	747.244,82	1.248.962,46	2.493.496,87	19.171.040,28	25.470,01 C
		15000000	13.189.993,12 C	0,00	0,00	1.481.817,68	14.671.810,80	14.671.810,80 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001001	187,62 C	0,00	0,00	0,00	187,62	187,62 C
		15400000	900.833,20 C	747.244,82	1.217.448,30	0,00	1.371.036,68	153.588,38 C
		15401070	1.325.880,82 C	0,00	21.655,72	965.910,25	2.313.446,79	2.291.791,07 C
		15500000	40.277,99 C	0,00	0,00	4.534,36	44.812,35	44.812,35 C
		15520000	60.649,40 C	0,00	0,00	8.664,20	69.313,60	69.313,60 C
		15530000	4.297,83 C	0,00	0,00	608,38	4.906,21	4.906,21 C
		16690000	0,00 C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17040000	214.414,70 C	0,00	9.675,89	31.730,46	255.821,05	246.145,16 C
		17047041	137.992,17 C	0,00	0,00	0,00	137.992,17	137.992,17 C
		17050000	22.776,94 C	0,00	0,00	190,63	22.967,57	22.967,57 C
		17100000	245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
		17490000	426,98 C	0,00	60,85	40,91	528,74	467,89 C
		17500000	7.624,99 C	0,00	0,00	0,00	7.624,99	7.624,99 C
		17510000	25.470,01 C	0,00	0,00	0,00	25.470,01	25.470,01 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.410.497,46	244.169,96	2.654.667,42	0,00	0,00	2.654.667,42 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		2.406.473,32	241.970,84	2.648.444,16	0,00	0,00	2.648.444,16 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		2.406.473,32 D	241.970,84	2.648.444,16	0,00	0,00	2.648.444,16 D
		15000000	2.406.473,32 D	241.970,84	2.648.444,16	0,00	0,00	2.648.444,16 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		4.024,14 D	2.199,12	6.223,26	0,00	0,00	6.223,26 D
		15000000	4.024,14 D	2.012,07	6.036,21	0,00	0,00	6.036,21 D
		15401070	0,00 C	187,05	187,05	0,00	0,00	187,05 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		33.942.496,87	4.929.147,90	56.835.422,31	6.245.101,12	92.093.872,40	35.258.450,09 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		20.729.000,00	4.650.857,94	54.147.729,37	5.650.857,94	75.876.729,37	21.729.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		7.515.503,13 C	1.724.591,18	29.247.523,72	2.408.637,96	37.447.073,63	811,25 C
		15000000	2.332.338,15 C	1.151.909,69	17.021.915,90	1.434.710,00	19.637.054,36	2.615.138,46 C
		15001001	8.072,00 C	179.681,00	2.825.720,80	193.945,00	2.848.056,80	22.336,00 C
		15001002	2.333.507,11 C	1.000,00	697.842,00	152.010,00	3.182.359,11	2.484.517,11 C
		15400000	3.657,01 C	74.800,00	1.537.900,00	90.009,96	1.556.766,97	18.866,97 C
		15401070	2.384,57 C	290.818,56	3.131.151,99	290.470,00	3.133.188,00	2.036,01 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15420000	20,00 C	0,00	99.980,00	0,00	100.000,00	20,00 C
		15500000	1.196,39 C	100,00	113.204,36	16.520,00	130.820,75	17.616,39 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	2.048,75 C	200,00	169.601,25	0,00	171.450,00	1.848,75 C
		15530000	102,50 C	0,00	59.450,00	0,00	59.552,50	102,50 C
		15690000	1.223,75 C	0,00	2.200,00	0,00	3.423,75	1.223,75 C
		15700000	764,01 C	0,00	407.430,00	0,00	408.194,01	764,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	2.391.463,38 C	1.000,00	850.777,00	214.880,00	3.456.120,38	2.605.343,38 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	2.535,00 C	0,00	77.465,00	0,00	80.000,00	2.535,00 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	216.750,12 C	4.500,00	114.685,00	1.110,00	328.045,12	213.360,12 C
		16650000	1.660,00 C	1.500,00	1.500,00	0,00	1.660,00	160,00 C
		16690000	85.411,25 C	2.600,00	2.940,00	0,00	85.751,25	82.811,25 C
		17000000	6.793,61 C	1.500,00	593.770,00	0,00	599.063,61	5.293,61 C
		17010000	744,13 C	0,00	200,00	0,00	944,13	744,13 C
		17040000	1.498,21 C	14.981,93	593.358,72	14.983,00	594.858,00	1.499,28 C
		17047041	0,00 C	0,00	86.199,89	0,00	86.199,89	0,00 C
		17050000	1.720,75 C	0,00	27.848,00	0,00	29.568,75	1.720,75 C
		17100000	109,44 C	0,00	253.390,56	0,00	253.500,00	109,44 C
		17500000	15,00 C	0,00	5.985,00	0,00	6.000,00	15,00 C
		17510000	1.166,75 C	0,00	253.808,25	0,00	254.975,00	1.166,75 C
		17550000	811,25 C	0,00	11.950,00	0,00	12.761,25	811,25 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		13.213.496,87	2.926.266,76	24.900.205,65	3.242.219,98	38.429.655,74	13.529.450,09 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.262.171,05 C	1.571.822,88	13.962.708,34	596.854,18	16.249.910,69	2.287.202,35 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		398.429,05 C	1.354.443,88	10.937.497,31	1.293.532,92	11.275.015,40	337.518,09 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		9.552.896,77 C	0,00	0,00	1.351.832,88	10.904.729,65	174.833,25 C
		15000000	5.860.569,08 C	0,00	0,00	596.833,36	6.457.402,44	6.457.402,44 C
		15001001	972.631,30 C	0,00	0,00	125.300,11	1.097.931,41	1.097.931,41 C
		15400000	263.380,93 C	0,00	0,00	0,00	263.380,93	263.380,93 C
		15401070	1.780.352,54 C	0,00	0,00	314.385,96	2.094.738,50	2.094.738,50 C
		15500000	12.040,85 C	0,00	0,00	463,51	12.504,36	12.504,36 C
		15520000	54.953,55 C	0,00	0,00	23.680,08	78.633,63	78.633,63 C
		17000000	25.109,80 C	0,00	0,00	0,00	25.109,80	25.109,80 C
		17040000	394.769,48 C	0,00	0,00	47.068,00	441.837,48	441.837,48 C
		17047041	82.549,26 C	0,00	0,00	0,00	82.549,26	82.549,26 C
		17100000	0,00 C	0,00	0,00	175.732,36	175.732,36	175.732,36 C
		17500000	76,23 C	0,00	0,00	0,00	76,23	76,23 C
		17510000	106.463,75 C	0,00	0,00	68.369,50	174.833,25	174.833,25 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		13.213.496,87	278.289,96	2.687.692,94	594.243,18	16.217.143,03	13.529.450,09 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		13.213.496,87	278.289,96	2.687.692,94	594.243,18	16.217.143,03	13.529.450,09 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		13.213.496,87	278.289,96	2.687.692,94	594.243,18	16.217.143,03	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		15.622.899,85 C	0,00	0,00	594.243,18	16.217.143,03	16.217.143,03 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.409.402,98 D	278.289,96	2.687.692,94	0,00	0,00	2.687.692,94 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



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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		17.759.793,73 D	2.750.897,94	21.322.550,41	749.443,94	1.561.302,68	19.761.247,73 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.759.793,73	2.750.897,94	21.322.550,41	749.443,94	1.561.302,68	19.761.247,73 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.759.793,73	2.750.897,94	21.322.550,41	749.443,94	1.561.302,68	19.761.247,73 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.759.793,73	2.750.897,94	21.322.550,41	749.443,94	1.561.302,68	19.761.247,73 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.288.891,60 D	1.481.817,68	15.774.733,42	2.012,07	6.036,21	15.768.697,21 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.679.715,69 D	1.011.679,19	4.499.229,48	747.431,87	1.555.266,47	2.943.963,01 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		791.186,44 D	257.401,07	1.048.587,51	0,00	0,00	1.048.587,51 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		17.759.793,73 C	5.262.275,93	49.994.040,19	7.263.729,93	69.755.287,92	19.761.247,73 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		17.759.793,73	5.262.275,93	49.994.040,19	7.263.729,93	69.755.287,92	19.761.247,73 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		17.759.793,73	5.262.275,93	49.994.040,19	7.263.729,93	69.755.287,92	19.761.247,73 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		17.759.793,73	5.262.275,93	49.994.040,19	7.263.729,93	69.755.287,92	19.761.247,73 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.406.340,05 D	2.016.785,21	24.160.759,32	2.771.786,83	22.509.420,89	1.651.338,43 D
		15000000	264.150,59 D	877.421,85	16.784.534,99	1.584.817,68	17.227.780,23	443.245,24 C
		15001001	1.512.175,96 D	98.781,00	1.977.615,80	101.000,00	467.658,84	1.509.956,96 D
		15400000	562.833,20 C	747.244,82	1.734.448,30	74.289,96	1.624.326,64	110.121,66 D
		15401070	746.052,61 D	278.355,61	2.433.594,76	965.910,25	2.375.096,79	58.497,97 D
		15500000	27.773,63 C	0,00	12.504,36	4.534,36	44.812,35	32.307,99 C
		15520000	87.066,85 D	0,00	147.716,25	8.664,20	69.313,60	78.402,65 D
		15530000	4.297,83 C	0,00	0,00	608,38	4.906,21	4.906,21 C
		16690000	0,00 C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	261.966,09 D	14.981,93	501.038,61	31.730,46	255.821,05	245.217,56 D
		17047041	51.792,28 C	0,00	86.199,89	0,00	137.992,17	51.792,28 C
		17050000	22.776,94 C	0,00	0,00	190,63	22.967,57	22.967,57 C
		17100000	8.390,56 D	0,00	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56 D
		17490000	426,98 C	0,00	60,85	40,91	528,74	467,89 C
		17500000	6.124,99 C	0,00	1.500,00	0,00	7.624,99	6.124,99 C
		17510000	177.363,24 D	0,00	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		4.812.680,10 D	4.033.570,42	48.321.518,64	5.543.573,66	45.018.841,78	3.302.676,86 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		15000000	264.150,59	877.421,85	16.784.534,99	1.584.817,68	17.227.780,23	443.245,24	C	
		15001001	1.512.175,96	98.781,00	1.977.615,80	101.000,00	467.658,84	1.509.956,96	D	
		15400000	562.833,20	747.244,82	1.734.448,30	74.289,96	1.624.326,64	110.121,66	D	
		15401070	746.052,61	278.355,61	2.433.594,76	965.910,25	2.375.096,79	58.497,97	D	
		15500000	27.773,63	0,00	12.504,36	4.534,36	44.812,35	32.307,99	C	
		15520000	87.066,85	0,00	147.716,25	8.664,20	69.313,60	78.402,65	D	
		15530000	4.297,83	0,00	0,00	608,38	4.906,21	4.906,21	C	
		16690000	0,00	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00	C	
		17000000	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	D	
		17040000	261.966,09	14.981,93	501.038,61	31.730,46	255.821,05	245.217,56	D	
		17047041	51.792,28	0,00	86.199,89	0,00	137.992,17	51.792,28	C	
		17050000	22.776,94	0,00	0,00	190,63	22.967,57	22.967,57	C	
		17100000	8.390,56	0,00	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56	D	
		17490000	426,98	0,00	60,85	40,91	528,74	467,89	C	
		17500000	6.124,99	0,00	1.500,00	0,00	7.624,99	6.124,99	C	
		17510000	177.363,24	0,00	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24	D	
		15000000	264.150,59	D	877.421,85	16.784.534,99	1.584.817,68	17.227.780,23	443.245,24	C
		15001001	1.512.175,96	D	98.781,00	1.977.615,80	101.000,00	467.658,84	1.509.956,96	D
		15400000	562.833,20	C	747.244,82	1.734.448,30	74.289,96	1.624.326,64	110.121,66	D
		15401070	746.052,61	D	278.355,61	2.433.594,76	965.910,25	2.375.096,79	58.497,97	D
		15500000	27.773,63	C	0,00	12.504,36	4.534,36	44.812,35	32.307,99	C
		15520000	87.066,85	D	0,00	147.716,25	8.664,20	69.313,60	78.402,65	D
		15530000	4.297,83	C	0,00	0,00	608,38	4.906,21	4.906,21	C
		16690000	0,00	C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00	C
		17000000	25.200,00	D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	D
		17040000	261.966,09	D	14.981,93	501.038,61	31.730,46	255.821,05	245.217,56	D
		17047041	51.792,28	C	0,00	86.199,89	0,00	137.992,17	51.792,28	C
		17050000	22.776,94	C	0,00	0,00	190,63	22.967,57	22.967,57	C
		17100000	8.390,56	D	0,00	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56	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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17490000	426,98 C	0,00	60,85	40,91	528,74	467,89 C
		17500000	6.124,99 C	0,00	1.500,00	0,00	7.624,99	6.124,99 C
		17510000	177.363,24 D	0,00	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.272.119,12 C	1.571.822,88	13.972.388,34	596.854,18	16.269.538,76	0,00 C
		15000000	1.976.035,92 C	687.435,61	8.618.784,44	202.311,69	10.109.696,44	1.490.912,00 C
		15001001	505.592,75 C	253.934,79	1.632.223,54	101.392,00	1.985.273,50	353.049,96 C
		15400000	74.619,07 C	74.289,96	516.670,89	0,00	517.000,00	329,11 C
		15401070	291.580,89 C	314.385,96	2.156.388,50	278.168,56	2.411.751,99	255.363,49 C
		15500000	0,00 C	0,00	12.504,36	0,00	12.504,36	0,00 C
		15520000	84.124,02 C	18.976,20	82.568,43	0,00	147.716,25	65.147,82 C
		17000000	90,20 C	0,00	50.219,60	0,00	50.309,80	90,20 C
		17040000	81.611,31 C	47.068,00	441.837,48	14.981,93	491.362,72	49.525,24 C
		17047041	3.650,63 C	0,00	82.549,26	0,00	86.199,89	3.650,63 C
		17100000	253.390,56 C	175.732,36	175.732,36	0,00	253.390,56	77.658,20 C
		17500000	1.423,77 C	0,00	76,23	0,00	1.500,00	1.423,77 C
		17510000	0,00 C	0,00	202.833,25	0,00	202.833,25	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.544.238,24 C	3.143.645,76	27.944.776,68	1.193.708,36	32.539.077,52	0,00 C
		15000000	1.976.035,92 C	687.435,61	8.618.784,44	202.311,69	10.109.696,44	1.490.912,00 C
		15001001	505.592,75 C	253.934,79	1.632.223,54	101.392,00	1.985.273,50	353.049,96 C
		15400000	74.619,07 C	74.289,96	516.670,89	0,00	517.000,00	329,11 C
		15401070	291.580,89 C	314.385,96	2.156.388,50	278.168,56	2.411.751,99	255.363,49 C
		15500000	0,00 C	0,00	12.504,36	0,00	12.504,36	0,00 C
		15520000	84.124,02 C	18.976,20	82.568,43	0,00	147.716,25	65.147,82 C
		17000000	90,20 C	0,00	50.219,60	0,00	50.309,80	90,20 C
		17040000	81.611,31 C	47.068,00	441.837,48	14.981,93	491.362,72	49.525,24 C
		17047041	3.650,63 C	0,00	82.549,26	0,00	86.199,89	3.650,63 C
		17100000	253.390,56 C	175.732,36	175.732,36	0,00	253.390,56	77.658,20 C
		17500000	1.423,77 C	0,00	76,23	0,00	1.500,00	1.423,77 C
		17510000	0,00 C	0,00	202.833,25	0,00	202.833,25	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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	1.976.035,92 C	687.435,61	8.618.784,44	202.311,69	10.109.696,44	1.490.912,00 C
		15001001	505.592,75 C	253.934,79	1.632.223,54	101.392,00	1.985.273,50	353.049,96 C
		15400000	74.619,07 C	74.289,96	516.670,89	0,00	517.000,00	329,11 C
		15401070	291.580,89 C	314.385,96	2.156.388,50	278.168,56	2.411.751,99	255.363,49 C
		15500000	0,00 C	0,00	12.504,36	0,00	12.504,36	0,00 C
		15520000	84.124,02 C	18.976,20	82.568,43	0,00	147.716,25	65.147,82 C
		17000000	90,20 C	0,00	50.219,60	0,00	50.309,80	90,20 C
		17040000	81.611,31 C	47.068,00	441.837,48	14.981,93	491.362,72	49.525,24 C
		17047041	3.650,63 C	0,00	82.549,26	0,00	86.199,89	3.650,63 C
		17100000	253.390,56 C	175.732,36	175.732,36	0,00	253.390,56	77.658,20 C
		17500000	1.423,77 C	0,00	76,23	0,00	1.500,00	1.423,77 C
		17510000	0,00 C	0,00	202.833,25	0,00	202.833,25	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		721.614,15	1.673.667,84	11.860.892,53	1.550.933,99	12.459.772,83	598.880,30 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		483.295,70 C	1.354.443,88	10.988.800,58	1.293.532,92	11.411.185,32	28.000,00 C
		15000000	348.602,22 C	596.833,36	6.503.788,13	584.435,61	6.839.992,60	336.204,47 C
		15001001	29.221,79 C	127.911,11	1.110.506,85	152.934,79	1.164.752,32	54.245,47 C
		15400000	0,00 C	0,00	263.380,93	0,00	263.380,93	0,00 C
		15401070	0,00 C	314.385,96	2.094.738,50	314.385,96	2.094.738,50	0,00 C
		15500000	463,51 C	463,51	12.504,36	0,00	12.504,36	0,00 C
		15520000	8.638,68 C	23.680,08	78.633,63	18.976,20	82.568,43	3.934,80 C
		17000000	0,00 C	0,00	50.219,60	0,00	50.219,60	0,00 C
		17040000	0,00 C	47.068,00	441.837,48	47.068,00	441.837,48	0,00 C
		17047041	0,00 C	0,00	82.549,26	0,00	82.549,26	0,00 C
		17100000	0,00 C	175.732,36	175.732,36	175.732,36	175.732,36	0,00 C
		17500000	0,00 C	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00 C
		17510000	96.369,50 C	68.369,50	174.833,25	0,00	202.833,25	28.000,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		236.680,82 C	316.118,11	855.820,71	255.932,85	1.032.316,27	176,00 C
		15000000	27.378,52 C	118.001,35	509.362,37	181.914,56	600.654,10	91.291,73 C
		15001001	47.191,32 C	5.818,73	35.597,99	11.043,25	88.013,83	52.415,84 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

Setembro 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15400000	1.778,26 C	15.995,74	85.192,90	26.302,29	97.277,71	12.084,81 C
		15401070	160.156,72 C	176.302,29	225.667,45	36.672,75	246.194,63	20.527,18 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		1.637,63 C	3.105,85	16.271,24	1.468,22	16.271,24	0,00 C
		15000000	621,17 C	1.129,40	6.897,12	508,23	6.897,12	0,00 C
		15001001	338,82 C	677,64	3.557,61	338,82	3.557,61	0,00 C
		15400000	677,64 C	1.298,81	5.816,51	621,17	5.816,51	0,00 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.172.400,51 C	0,00	0,00	2.344.154,93	18.516.555,44	174.833,25 C
		15000000	12.319.415,83 C	0,00	0,00	1.389.062,20	13.708.478,03	13.708.478,03 C
		15001001	1.010.208,27 C	0,00	0,00	131.796,48	1.142.004,75	1.142.004,75 C
		15400000	337.095,79 C	0,00	0,00	17.294,55	354.390,34	354.390,34 C
		15401070	1.829.717,70 C	0,00	0,00	490.688,25	2.320.405,95	2.320.405,95 C
		15500000	12.040,85 C	0,00	0,00	463,51	12.504,36	12.504,36 C
		15520000	54.953,55 C	0,00	0,00	23.680,08	78.633,63	78.633,63 C
		17000000	25.109,80 C	0,00	0,00	0,00	25.109,80	25.109,80 C
		17040000	394.769,48 C	0,00	0,00	47.068,00	441.837,48	441.837,48 C
		17047041	82.549,26 C	0,00	0,00	0,00	82.549,26	82.549,26 C
		17100000	0,00 C	0,00	0,00	175.732,36	175.732,36	175.732,36 C
		17500000	76,23 C	0,00	0,00	0,00	76,23	76,23 C
		17510000	106.463,75 C	0,00	0,00	68.369,50	174.833,25	174.833,25 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			364.419.245,35	37.212.322,33	401.631.567,68			-1.291.623,98
CRÉDITO / SALDO CREDOR			366.150.803,49			36.772.388,17	402.923.191,66	1.291.623,98

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

Setembro de 2022

Setembro 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9010001	2.336,45
01/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9010002	-467,29
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010004	-18.777,02
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9010005	18.777,02
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010006	-26.293,93
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010007	-16.325,24
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010008	-4.739,54
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010009	-10.568,68
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010010	-13.111,18
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010011	-3.534,38
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010012	-20.534,82
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010013	-8.125,90
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010014	-16.915,35
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010015	-4.559,87
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010016	-55.771,26
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010017	-41.531,18
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010018	-10.774,88
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010019	-3.185,11
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010020	-2.434,97
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010021	-10.781,99
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010022	-2.559,80
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010023	-20.654,62
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010024	-10.896,16
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010025	-2.937,28
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010026	-36.829,81
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010027	-22.071,15
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010028	-5.616,01
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010029	-12.616,28
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010030	-12.246,03
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010031	-8.287,71
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010032	-25.472,21
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010033	-25.670,78
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010034	-6.920,08
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010035	-25.416,91
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010036	-2.380,21
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010037	-11.729,09



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2022

01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010038	-11.569,52
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010039	-14.690,71
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010040	-78.483,14
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010041	-24.595,39
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010042	-7.401,52
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010043	-41.420,09
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010044	-10.560,00
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010045	-32.475,28
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010046	-10.638,87
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	9010047	-15.140,87
01/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9010048	728.467,80
			TOTAL:	1.869,16
02/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9020001	2.304,44
02/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9020002	-460,89
02/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9020003	904,21
02/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9020004	-180,84
			TOTAL:	2.566,92
05/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9050001	420,96
05/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9050002	-84,19
05/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9050003	160,00
			TOTAL:	496,77
06/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9060001	92,99
06/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9060002	830,41
06/09/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9060003	25.746,88
06/09/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9060004	-5.149,37
06/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9060005	2.177,74
06/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9060006	-435,55
06/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9060007	24,08
06/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9060007	53,00
			TOTAL:	23.340,18
08/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9080001	78,98
08/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9080002	2.514,65
08/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9080003	6.316,76
08/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9080004	2.133,56
08/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9080005	-426,71
08/09/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000	9080006	115,20
08/09/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000	9080007	230,40
08/09/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000	9080008	1.048,60
08/09/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000	9080009	6.634,00
08/09/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	9080010	5.675,99



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2022

				TOTAL:	24.321,43
09/09/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9090001		523.612,93
09/09/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9090002		-104.722,58
09/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9090003		9,04
09/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9090004		17.645,24
09/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9090005		4.756,63
09/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9090006		506,20
09/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9090007		55.823,46
09/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9090008		13,07
09/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9090009		75,00
09/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9090010		47,02
09/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9090011		81,00
09/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9090012		32,00
09/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9090013		30,00
09/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9090014		1.192,20
09/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9090015		-238,44
09/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9090016		49,00
09/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9090017		149,00
09/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9090018		133,00
09/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9090019		75,49
09/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9090020		91,04
09/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9090021		18,00
09/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9090022		695,73
09/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9090023		244,63
09/09/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar - PNAE - Principal	15520000	9090024		636,00
09/09/2022	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9090025		42,70
09/09/2022	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9090026		-8,54
09/09/2022	317.11.51.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - 1% Cota entregue no mês de dezembro - Principal	15000000	9090027		100.118,63
09/09/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	9090028		1.253,87
09/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9090029		159,50
09/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9090030		148,50
09/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9090031		10.773,29
09/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9090032		1.039,13
				TOTAL:	614.481,74
12/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9120001		215,86
12/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9120002		-43,17
12/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9120003		5,00
12/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9120004		1.656,09
				TOTAL:	1.833,78
13/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9130001		82.236,50
13/09/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9130002		70.521,95
13/09/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9130003		-14.104,39



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2022

				TOTAL:	138.654,06
14/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9140001		70,33
14/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9140002		1.536,39
14/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9140003		18.674,67
14/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9140004		35,55
14/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9140005		1.603,00
14/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9140006		256,52
14/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9140007		-51,30
14/09/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	9140008		488,79
14/09/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	9140009		36,40
14/09/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	9140010		83,19
14/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9140011		1,99
14/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9140012		5,67
14/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9140013		359,98
14/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9140014		13,00
14/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9140015		48,00
				TOTAL:	23.162,18
15/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9150001		788,98
15/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9150002		216,56
15/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9150003		-43,31
15/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9150004		5,41
15/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9150005		5,00
15/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9150006		160,00
				TOTAL:	1.132,64
16/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9160001		971,45
16/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9160002		-194,29
16/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9160003		2.645,51
16/09/2022	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	9160004		4.534,36
16/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9160005		63,00
16/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9160006		50,80
				TOTAL:	8.070,83
19/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9190001		15.055,26
				TOTAL:	15.055,26
20/09/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9200001		101.280,52
20/09/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9200002		-20.256,10
20/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9200003		5,53
20/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9200004		3.413,05
20/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9200005		920,06
20/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9200006		97,91
20/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9200007		11.756,19
20/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9200008		0,07



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2022

20/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9200009	5,00
20/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9200010	11,16
20/09/2022	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9200011	155,37
20/09/2022	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9200012	-31,07
20/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9200013	4,63
20/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9200014	15,00
20/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9200015	11,00
20/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9200016	37,00
20/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9200017	337,36
20/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9200018	1.882,00
20/09/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9200019	111.562,02
20/09/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9200020	-22.312,40
20/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9200021	66,00
20/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9200022	44,00
20/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9200023	187,00
20/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9200024	75,83
20/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9200025	-15,17
20/09/2022	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9200026	-2.012,07
TOTAL:				187.239,89
21/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9210001	357,26
21/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9210002	5,00
21/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9210003	552,79
21/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9210004	887,63
21/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9210005	163,38
21/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9210006	1.172,03
21/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9210007	29.542,35
21/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9210008	150,00
21/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9210009	2.286,33
21/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9210010	-457,27
TOTAL:				34.659,50
22/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220001	820,98
22/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220002	699,67
22/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220003	5,00
22/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220004	5,00
22/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220005	5,00
22/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220006	77,85
22/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9220007	222,32
22/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9220008	118,40
22/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9220009	2.258,06
TOTAL:				4.212,28
23/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9230001	5,02
23/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9230002	1.116,07
23/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9230003	-223,21



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2022

				TOTAL:	897,88
26/09/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	9260001		190,63
26/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9260002		160,00
26/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9260003		327,01
26/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9260004		-65,40
				TOTAL:	612,24
27/09/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9270001		60.501,87
27/09/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	9270002		-12.100,37
				TOTAL:	48.401,50
28/09/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	9280001		14,22
28/09/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	9280002		21.884,25
28/09/2022	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	9280003		264,97
28/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9280004		208,55
28/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9280005		1.128,03
28/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9280006		16.021,27
28/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9280007		182,37
28/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9280008		-36,47
				TOTAL:	39.667,19
29/09/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	9290001		9.581,24
29/09/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	9290002		433,94
29/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290003		185,78
29/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290007		187,62
29/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9290008		816,28
29/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9290009		121,21
29/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9290010		-24,24
				TOTAL:	11.301,83
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300001		0,50
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300002		10,11
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300003		0,05
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300004		19,62
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300005		79,03
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300006		11,15
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300007		310,65
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300008		40,22
30/09/2022	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	9300009		40,91
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300010		16,44
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300011		22,16
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300012		43,96
30/09/2022	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9300013		1.211,69
30/09/2022	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	9300014		-242,33
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300015		44,34
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300016		556,60
30/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9300017		23,93



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2022

30/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9300018	10.007,88
30/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9300019	2.697,83
30/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9300020	287,10
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300024	33,17
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300026	47,24
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300061	31,48
30/09/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9300067	296.978,43
30/09/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	9300068	-59.395,68
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300070	29,03
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300077	252,13
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300078	7,57
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300080	36,01
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300081	104,67
30/09/2022	398.17.51.50.01 - Retificações - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização d	15401070	9300083	-187,05
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300084	253,11
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300085	243,32
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300086	185,78
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300087	162,21
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300088	209,78
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300089	324,58
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300091	855,03
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300092	22,36
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300093	1.402,73
30/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9300094	33.266,04
30/09/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	9300095	4,25
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300096	13.563,12
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300098	5.163,63
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300099	0,35
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300100	0,01
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300101	560,21
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300102	2,02
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300103	441,21
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300104	7.217,55
30/09/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	9300108	131,71
30/09/2022	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	9300109	83,42
30/09/2022	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	9300110	-16,68
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300111	32,51
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300112	3,00
30/09/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9300113	917,94
30/09/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	9300114	-183,59
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300115	1.168,11
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300116	263,48
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300117	36,33
30/09/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	9300118	672,47



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Setembro de 2022

		TOTAL:	320.104,83
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 269		TOTAL RECEITA NO MÊS:	1.502.082,09
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 269		TOTAL RECEITA:	1.502.082,09

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

Setembro 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	1.637,63	3.105,85	16.271,24	1.468,22	16.271,24	0,00
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	1.637,63	3.105,85	16.271,24	1.468,22	16.271,24	0,00
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	1.637,63	3.105,85	16.271,24	1.468,22	16.271,24	0,00
CONTAS CREDORAS	316.236,08	331.495,54	255.932,85	862.198,18	316.118,11	907.123,98	271.310,28
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

Setembro 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	236.680,82	255.932,85	862.198,18	316.118,11	855.820,71	176.495,56
213.01.135 - INSS	164.007,92	194.944,62	191.638,86	494.174,34	252.751,50	524.350,28	133.831,98
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.102,74	743,39	2.354,08	10.822,05	2.354,08	12.181,40	743,39
213.01.146 - SINTESE	0,00	610,48	3.036,90	14.845,74	3.093,48	14.291,84	553,90
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1.709,04	32.080,22	58.339,47	334.655,82	57.870,57	303.815,74	32.549,12
213.01.154 - SINDICATO	1.243,20	1.035,86	72,72	436,38	48,48	619,48	1.060,10
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	900,85	2.060,59	133,32	1.640,53	0,00	347,47	2.193,91
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	5.051,32	357,50	5.408,82	0,00	0,00	5.408,82
TOTAL GERAL:	316.236,08	333.133,17	259.038,70	878.469,42	317.586,33	923.395,22	271.310,28

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

Setembro 2022

CONTA	FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL	SALDO BANCO	
111.02 - BANCO MOVIMENTO							
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	40.331,25	421.345,54	461.297,99	378,80	378,80
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	17.746,15	27.175,49	40.128,00	4.793,64	4.793,64
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	19,77	63.876,09	63.799,77	96,09	96,09
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	0,00	0,00	3.607,93	3.607,93
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	1.080.276,91	1.080.276,91	0,00	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	495,49	18.156,71	16.966,24	1.685,96	1.685,96
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	1.409,76	1.409,76	0,00	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	26,41	153.720,37	153.554,75	192,03	192,03
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	40,91	40,91	0,00	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	84,75	0,00	0,00	84,75	84,75
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	6.219,85	20.149,86	26.369,50	0,21	0,21
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	0,00	144.887,86	144.887,86	0,00	0,00
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01	0,01
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	29,43	0,00	0,00	29,43	29,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	2.752,25	20.475,82	22.228,16	999,91	999,91
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	2.710,02	0,00	0,00	2.710,02	2.710,02
23	300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	17.406,35	88.359,13	96.465,54	9.299,94	9.299,94
SOMA 111.02			91.861,73	2.039.874,45	2.107.425,39	24.310,79	24.310,79
111.03 - BANCO VINCULADO							
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	44,38	119.198,72	119.195,96	47,14	47,14
03	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	-1.348,24	79.829,41	78.481,17	0,00	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	54.341,68	190,63	0,00	54.532,31	54.532,31
05	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,12	0,00	0,00	0,12	0,12
06	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,80	0,00	0,00	0,80	0,80
07	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,02	0,00	0,00	0,02	0,02
08	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	177,73	0,00	0,00	177,73	177,73
09	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	0,00	5.086,85	5.086,85	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	0,00	608,38	608,38	0,00	0,00
14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	1.223.548,29	1.223.548,29	0,00	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	0,00	31.708,28	31.708,28	0,00	0,00
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	150.000,00	0,00	136.833,34	13.166,66	13.166,66
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00	30.000,00
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00	200.000,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	45.000,00	0,00	40.899,02	4.100,98	4.100,98
SOMA 111.03			478.234,21	1.460.170,56	1.636.361,29	302.043,48	302.043,48
111.04 - BANCO APLICACAO							
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	19,37	30.804,25	30.822,45	1,17	1,17



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

02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	5.069,29	949,44	0,00	6.018,73	6.018,73
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	59.655,08	4.324,15	20.976,09	43.003,14	43.003,14
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	1.900,91	56,95	0,00	1.957,86	1.957,86
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	71,91	74.865,86	70.022,00	4.915,77	4.915,77
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,14	0,01	0,00	1,15	1,15
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	41,27	0,35	0,00	41,62	41,62
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	236,19	2,02	0,00	238,21	238,21
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.221,24	11,15	0,00	1.232,39	1.232,39
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	13.470,51	98,70	0,00	13.569,21	13.569,21
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	97.261,01	31.969,77	48.098,95	81.131,83	81.131,83
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	65.440,49	5.183,55	552,49	70.071,55	70.071,55
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	135.771,90	1.168,11	0,00	136.940,01	136.940,01
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	55,03	0,50	0,00	55,53	55,53
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	38.405,28	959,25	0,00	39.364,53	39.364,53
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	558.303,69	161.344,66	230.036,94	489.611,41	489.611,41
43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	39.732,79	299,81	0,00	40.032,60	40.032,60
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.107,57	10,11	0,00	1.117,68	1.117,68
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	7.230,14	8.050,36	15.274,08	6,42	6,42
SOMA 111.04			1.024.994,81	320.099,00	415.783,00	929.310,81	929.310,81
TOTAL GERAL			1.595.090,75	3.820.144,01	4.159.569,68	1.255.665,08	1.255.665,08

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

Setembro / 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	1,44 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1,44 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 40.331,25

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	20.000,00 - /	20.331,25 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	22277	339,41 - /	19.991,84 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.200,00 - /	18.791,84 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	24,08 - /	18.767,76 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	53,00 - /	18.714,76 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	275,00 - /	18.439,76 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.147,92 - /	16.291,84 +

		004 01/010254-5 ROBERTO FERREIRA DOS SANTOS			
06/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	34873	1.669,98 - ✓	14.621,86 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	600,00 - ✓	14.021,86 +
06/09/2022		REPASSE ICMS	0	25.746,88 + ✓	39.768,74 +
06/09/2022		20.00% FUNDEB	0	5.149,37 - ✓	34.619,37 +
08/09/2022	Plat. de Negócios 004	DB BLOQ INDET	4013	3.333,13 - ✓	31.286,24 +
08/09/2022	Plat. de Negócios 004	LIB BLOQ INDET	4013	3.333,13 + ✓	34.619,37 +
08/09/2022	Plat. de Negócios 004	DB BLOQ INDET	4013	9.766,70 - ✓	24.852,67 +
09/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	44	65.000,00 + ✓	89.852,67 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9.600,00 - ✓	80.252,67 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	17.475,00 - ✓	62.777,67 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	20.000,00 - ✓	42.777,67 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA	994003	11.553,22 - ✓	31.224,45 +
09/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.500,00 - ✓	26.724,45 +
09/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	399	37.800,00 + ✓	64.524,45 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101891-8 ULTRA ILUMINACAO E P DE LED EIRELI	994003	45.000,00 - ✓	19.524,45 +
09/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	426	49.000,00 + ✓	68.524,45 +
09/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	649,50 ✓	67.874,95 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	82,50 - ✓	67.792,45 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	18,00 - ✓	67.774,45 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994003	7.664,00 - ✓	60.110,45 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103911-1 SIM 94 FM LTDA	994003	2.832,50 - ✓	57.277,95 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	6.000,00 - ✓	51.277,95 +
09/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.170,00 - ✓	45.107,95 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100103-8 CASA DO ARTISTA LTDA	994004	3.652,00 - ✓	41.455,95 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	994003	912,00 - ✓	40.543,95 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	36877	6.433,57 - ✓	34.110,38 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300182-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	13.220,00 - ✓	20.890,38 +

09/09/2022	Plat. de Negócios 004	LIB BLOQ INDET	4013	9.766,70 +	30.657,08 +
09/09/2022			204599	6.433,57 -	24.223,51 +
09/09/2022		LANC A DEBITO	204600	3.333,13 -	20.890,38 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	20.000,00 -	890,38 +
		004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/09/2022		REPASSE ICMS	0	70.521,95 +	71.412,33 +
13/09/2022		20.00% FUNDEB	0	14.104,39 -	57.307,94 +
15/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	27.463,95 -	29.843,99 +
15/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.600,00 -	28.243,99 +
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.280,00 -	25.963,99 +
		014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.421,51 -	24.542,48 +
		043 25/500001-8 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.640,00 -	22.902,48 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.400,00 -	21.502,48 +
		037 03/101256-5 FRANKSLAN DOS SANTOS S 04899854595			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.620,00 -	19.882,48 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 -	16.882,48 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
16/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.680,00 -	7.202,48 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	800,00 -	6.402,48 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	5.902,48 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.200,00 -	4.702,48 +
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.700,00 -	3.002,48 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 -	2.602,48 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	726,56 -	1.875,92 +
		014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA			
20/09/2022		REPASSE ICMS	0	111.562,02 +	113.437,94 +
20/09/2022			900411	2.012,07 -	111.425,87 +
20/09/2022		20.00% FUNDEB	0	22.312,40 -	89.113,47 +
21/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	5.400,00 -	83.713,47 +
21/09/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	2929	5.400,00 +	89.113,47 +
21/09/2022	Internet Banking	ATM - GPS	994003	3.850,55 -	85.262,92 +
21/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	13.369,04 -	71.893,88 +
		004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE			
21/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.166,00 -	70.727,88 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.740,00 -	68.987,88 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

21/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	4242	24.323,77 - /	44.664,11 +
21/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	4246	14.171,89 - /	30.492,22 +
26/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	3.500,00 - /	26.992,22 +
27/09/2022		REPASSE ICMS	0	60.501,87 + /	87.494,09 +
27/09/2022		20.00% FUNDEB	0	12.100,37 - /	75.393,72 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994004	42.000,00 - /	33.393,72 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	4.300,00 ✓	29.093,72 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	32136	316,56 - /	28.777,16 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	32142	844,16 - /	27.933,00 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	32152	233,94 - /	27.699,06 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	27.100,00 - /	599,06 +
30/09/2022	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4013	61,00 - /	538,06 +
30/09/2022		REPASSE IPI	0	83,42 + /	621,48 +
30/09/2022		20.00% FUNDEB	0	16,68 - /	604,80 +
30/09/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	13,00 - /	591,80 +
30/09/2022		TARIFA PG FOLHA	301531	100,00 - /	491,80 +
30/09/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	113,00 - /	378,80 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300301-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.793,64 +	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	4.793,64 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 17.746,15

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	24,08 + /	17.770,23 +
09/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	759	10.773,29 + /	28.543,52 +
09/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	773	1.039,13 + /	29.582,65 +
12/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	641	13.080,93 + /	42.663,58 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	6.300,00 - /	36.363,58 +
22/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994003	2.258,06 + /	38.621,64 +
22/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.500,00 - /	32.121,64 +

		004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA			
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.450,00 - /	25.671,64 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
23/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	6.448,00 - /	19.223,64 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.480,00 - /	12.743,64 +
		037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECÇÕES			
28/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	6.450,00 - /	6.293,64 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.500,00 - /	4.793,64 +
		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



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	47,65 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	37.294,85 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	37.342,50 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	37.294,85 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 19,77

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
12/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	23.420,00 - ✓	-23.400,23 -
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	16.289,30 - ✓	-39.689,53 -
12/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	20.000,00 + ✓	-19.689,53 -
12/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13 112.289/0001-82	745	22.900,00 + ✓	3.210,47 +
12/09/2022		APLICAÇÃO CDB	227613	3.210,47 - ✓	0,00 +
15/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.951,00 - ✓	-9.951,00 -
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	2.525,00 - ✓	-12.476,00 -

15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.425,00 -	-14.901,00 -
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.979,00 -	-20.880,00 -
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
15/09/2022		RESGATE AUT	0	20.976,09 +	96,09 +
		CDB			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese S

Voltar

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/09/2022 a 30/09/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 60.327,50	Bruto	R\$ 20.976,09
Total de Aplicações	R\$ 3.210,47	Rendimento	R\$ 355,88
Total de Resgates	R\$ 20.976,09	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 441,21	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 43.003,09		
Saldo Líquido	R\$ 43.003,09		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	60.327,50
12/09/2022	Aplicação 227613	3.210,47
15/09/2022	Resgate 572098	18.054,18
15/09/2022	Resgate 572099	2.921,91
30/09/2022	Rendimento no Período	441,21
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	43.003,09
30/09/2022	Saldo Líquido	43.003,09





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 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

G332051354174463007
05/10/2022 13:58:39

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.016.066	49.009,14 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	57.108,37 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	466.504,56 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	8.285,88 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	91.832,75 C	
09/09/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	83.981,82 D	
09/09/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	70.000,00 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.236,12 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	136.348,62 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	10.812,44 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.033,51 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	78.541,93 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	104.722,58 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.635,91 D	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1.001,17 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	65.000,00 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	14.226,73 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	299,53 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.904	37.800,00 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.905	49.000,00 D	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.089.960	11,00 D	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.089.961	11,00 D	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.089.962	11,00 D	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.089.963	11,00 D	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.089.964	11,00 D	
09/09/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
09/09/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.329,01 D	
09/09/2022		+ Estorno de Débito	1.935	3.329,01 C	
09/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.297,34 D	0,00 C
12/09/2022		+ TED-Crédito em Conta	33.237.670	19.592,44 C	
12/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	22.900,00 D	
12/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.012.266	10,56 D	
12/09/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.329,01 D	
12/09/2022		+ Estorno de Débito	1.935	3.329,01 C	
12/09/2022		Resgate Automático	1.987	3.318,12 C	0,00 C
13/09/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.329,01 D	
13/09/2022		+ Estorno de Débito	1.935	3.329,01 C	0,00 C
14/09/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.329,01 D	
14/09/2022		+ Estorno de Débito	1.935	3.329,01 C	0,00 C
15/09/2022		+	33.354.523	27.463,95 C	

TED-Crédito em Conta				
15/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.580.802.417.359	0,44 D	/
15/09/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27.463,51 D	/ 0,00 C
15/09/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	3.329,01 D	/
16/09/2022	Resgate Automático	1.987	3.329,01 C	/ 0,00 C
20/09/2022	FPE/FPM	350	20.228,96 C	/
20/09/2022	FPE/FPM	350	81.051,56 C	/
20/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	1.012,79 D	/
20/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	15.192,07 D	/
20/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	20.256,10 D	/
20/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	4.500,00 D	/
20/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	92.001	81.500,00 D	/
20/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	832.631.200.288.012	11,00 D	/
20/09/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.010,16 D	/
20/09/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.947,77 D	/
20/09/2022	Resgate Automático	1.987	24.149,37 C	/ 0,00 C
30/09/2022	FPE/FPM	350	18.581,40 C	/
30/09/2022	FPE/FPM	350	278.397,03 C	/
30/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.591.530.101	14.789,23 *	/
30/09/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	12.000,00 D	/
30/09/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.017.075	1.386,00 D	/
30/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	2.969,78 D	/
30/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	44.546,76 D	/
30/09/2022	COTA DAF-DEBITO	850	59.395,68 D	/
30/09/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.591.530.101	14.789,23 D	/
30/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.001	88.946,26 D	/
30/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.002	59.278,27 D	/
30/09/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	93.003	10.664,34 D	/
30/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.225.054	11,00 D	/
30/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.225.055	11,00 D	/
30/09/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.731.200.225.056	11,00 D	/
30/09/2022	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	507,64 D	/
30/09/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.085,26 D	/
30/09/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.391,27 D	/
30/09/2022	Resgate Automático	1.987	15,06 C	/
30/09/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051354174463008
05/10/2022 13:58:51

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	19,37			18,016597		
09/09/2022	APLICAÇÃO	3.297,34			3.059,678769	1,077675223	3.077,695366
12/09/2022	RESGATE	3.318,12			3.077,695366	1,078118129	
	Aplicação 19/08/2022	19,42			18,016597		
	Aplicação 09/09/2022	3.298,70			3.059,678769		
15/09/2022	APLICAÇÃO	27.463,51			25.442,273773	1,079444009	25.442,273773
16/09/2022	RESGATE	3.329,01			3.082,748642	1,079883697	22.359,525131
	Aplicação 15/09/2022	3.329,01			3.082,748642		
20/09/2022	RESGATE	24.149,37			22.344,554194	1,080772066	14,970937
	Aplicação 15/09/2022	24.149,37			22.344,554194		
30/09/2022	RESGATE	15,06			13,888793	1,084327474	1,082144
	Aplicação 15/09/2022	15,06			13,888793		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1,17			1,082144		1,082144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19,37
APLICAÇÕES (+)	30.760,85
RESGATES (-)	30.811,56
RENDIMENTO BRUTO (+)	32,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	32,51
SALDO ATUAL =	1,17

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.468,39 +	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	3.468,39 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 495,49

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/09/2022		REP IPVA ATUAL	290822	2.336,45 + /	2.831,94 +
01/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290822	467,29 - /	2.364,65 +
02/09/2022		REP IPVA ATUAL	300822	2.304,44 + /	4.669,09 +
02/09/2022		REP IPVA ATUAL	300822	904,21 + /	5.573,30 +
02/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300822	460,89 - /	5.112,41 +
02/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300822	180,84 - /	4.931,57 +
05/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.142,64 - /	3.788,93 +
		043 25/500001-8 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE			
05/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	912,00 - /	2.876,93 +
		014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT			

05/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 043 25/500001-8 SERVICOS GRAFICOS DE SERGIPE	994003	1.421,51 -	1.455,42 +
05/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	350,00 -	1.105,42 +
05/09/2022		REP IPVA ATUAL	310822	420,96 +	1.526,38 +
05/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310822	84,19 -	1.442,19 +
06/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	21620	1.137,42 -	304,77 +
06/09/2022		REP IPVA ATUAL	10922	2.177,74 +	2.482,51 +
06/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10922	435,55 -	2.046,96 +
08/09/2022		REP IPVA ATUAL	20922	2.133,56 +	4.180,52 +
08/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20922	426,71 -	3.753,81 +
09/09/2022		REP IPVA ATUAL	50922	1.192,20 +	4.946,01 +
09/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50922	238,44 -	4.707,57 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	73019	1.463,26 -	3.244,31 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.000,00 -	1.244,31 +
12/09/2022		REP IPVA ATUAL	60922	215,86 +	1.460,17 +
12/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60922	43,17 -	1.417,00 +
14/09/2022		REP IPVA ATUAL	90922	256,52 +	1.673,52 +
14/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90922	51,30 -	1.622,22 +
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	1.500,00 -	122,22 +
15/09/2022		REP IPVA ATUAL	120922	216,56 +	338,78 +
15/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120922	43,31 -	295,47 +
16/09/2022		REP IPVA ATUAL	130922	971,45 +	1.266,92 +
16/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130922	194,29 -	1.072,63 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994003	491,72 -	580,91 +
20/09/2022		REP IPVA ATUAL	150922	75,83 +	656,74 +
20/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150922	15,17 -	641,57 +
21/09/2022		REP IPVA ATUAL	160922	2.286,33 +	2.927,90 +
21/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160922	457,27 -	2.470,63 +
23/09/2022		REP IPVA ATUAL	200922	1.116,07 +	3.586,70 +
23/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200922	223,21 -	3.363,49 +
26/09/2022		REP IPVA ATUAL	210922	327,01 +	3.690,50 +
26/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210922	65,40 -	3.625,10 +
27/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	800,00 -	2.825,10 +
27/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	450,00 -	2.375,10 +

27/09/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	8573	450,00 + /	2.825,10 +
27/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994004	400,00 - /	2.425,10 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	1.197,00 - /	1.228,10 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/104513-4 MEGGA AUTO PECAS EIRELI	994004	450,00 - /	778,10 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	4486	23,25 - /	754,85 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM - DESO	4487	46,11 - /	708,74 +
28/09/2022		REP IPVA ATUAL	230922	182,37 + /	891,11 +
28/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230922	36,47 - /	854,64 +
29/09/2022		REP IPVA ATUAL	260922	121,21 + /	975,85 +
29/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260922	24,24 - /	951,61 +
30/09/2022		REP IPVA ATUAL	270922	917,94 + /	1.869,55 +
30/09/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270922	183,59 - /	1.685,96 +

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

G332051354174463009
05/10/2022 13:59:19

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		COTA DAF - CREDITO	350	42,70 C /	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,34 D /	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6,40 D /	
09/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	8,54 D /	
09/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	27,42 D /	0,00 C
20/09/2022		COTA DAF - CREDITO	350	155,37 C /	
20/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,24 D /	
20/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	23,30 D /	
20/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	31,07 D /	
20/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	99,76 D /	0,00 C
30/09/2022		COTA DAF - CREDITO	350	1.211,69 C /	
30/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	9,69 D /	
30/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	181,75 D /	
30/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	242,33 D /	
30/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	777,92 D /	
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	5.069,29			4.715,483597		
09/09/2022	APLICAÇÃO	27,42			25,443658	1,077675223	4.740,927255
20/09/2022	APLICAÇÃO	99,76			92,304384	1,080772066	4.833,231639
30/09/2022	APLICAÇÃO	777,92			717,421644	1,084327474	5.550,653283
30/09/2022	SALDO ATUAL	6.018,73			5.550,653283		5.550,653283

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.069,29
APLICAÇÕES (+)	905,10
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	44,34
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	44,34
SALDO ATUAL =	6.018,73

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	312,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	312,03 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 26,41

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	160,00 + /	186,41 +
06/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	275,00 + /	461,41 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	22,31 - /	439,10 +
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	82,50 + /	521,60 +
09/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	554	159,50 + /	681,10 +
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	148,50 + /	829,60 +
12/09/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.656,09 + /	2.485,69 +

		PG CREDOR			
12/09/2022		GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	359,98 + /	2.845,67 +
14/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CAUET EMPREE E LOCAÇÕES EIRELI	93049	13,00 + /	2.858,67 +
14/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO CAUET EMPREE E LOCAÇÕES EIRELI	93049	48,00 + /	2.906,67 +
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.000,00 - /	1.906,67 +
15/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994003	400,00 - /	1.506,67 +
15/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	160,00 + /	1.666,67 +
16/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.000,00 - /	666,67 +
16/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	640	50,80 + /	717,47 +
19/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51470	88,78 - /	628,69 +
19/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51474	88,78 - /	539,91 +
19/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	51485	88,78 - /	451,13 +
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994003	400,00 - /	51,13 +
20/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016533-6 CUMBE BL GBF FNAS 14.515.834/0001-44	370	66,00 + /	117,13 +
20/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	44,00 + /	161,13 +
20/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	187,00 + /	348,13 +
21/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	150,00 + /	498,13 +
23/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	400,00 - /	98,13 +
26/09/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	160,00 + /	258,13 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	3297	63,10 - /	195,03 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3,00 - /	192,03 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G332051354174463020
05/10/2022 14:03:35

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	40,91 C	
30/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	
30/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40,51 D	
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.900,91			1.768,237605		
30/09/2022	APLICAÇÃO	40,51			37,359562	1,084327474	1.805,597167
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.957,86			1.805,597167		1.805,597167

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.900,91
APLICAÇÕES (+)	40,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16,44
SALDO ATUAL =	1.957,86

Valor da Cota

31/08/2022	1,075030039
30/09/2022	1,084327474

Rentabilidade

No mês	0,8648
No ano	7,0361
Últimos 12 meses	8,4327

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 84,75

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,21 +	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	0,21 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 6.219,85

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 00000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE	632	5.675,99 + /	11.895,84 + 13.017.462/0001-63
09/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 00000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE	10	1.253,87 + /	13.149,71 + 13.017.462/0001-63
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	13.220,00 + /	26.369,71 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994003	26.369,50 - /	0,21 +

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 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 54,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	70.000,00 C /	
09/09/2022		BB CP Automatico S P	70	70.000,00 D /	0,00 C
12/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
12/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	50.000,00 D /	
12/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	20.000,00 D /	
12/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.012.267	11,00 D /	
12/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.551.100.012.268	11,00 D /	
12/09/2022		BB CP Automatico S P	70	70.017,00 C /	0,00 C
14/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	1,99 C /	
14/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,67 C /	
14/09/2022		BB CP Automatico S P	70	7,66 D /	0,00 C
15/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,41 C /	
15/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
15/09/2022		BB CP Automatico S P	70	10,41 D /	0,00 C
16/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	2.645,51 C /	
16/09/2022		BB CP Automatico S P	70	2.645,51 D /	0,00 C
20/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	0,07 C /	
20/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
20/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,16 C /	
20/09/2022		BB CP Automatico S P	70	16,23 D /	0,00 C
21/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	357,26 C /	
21/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
21/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	552,79 C /	
21/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	887,63 C /	
21/09/2022		BB CP Automatico S P	70	1.802,68 D /	0,00 C
22/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
22/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
22/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	77,85 C /	
22/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	222,32 C /	
22/09/2022		BB CP Automatico S P	70	310,17 D /	0,00 C
23/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C /	
23/09/2022		BB CP Automatico S P	70	5,02 D /	0,00 C
28/09/2022		Distrib Simples Nacional	350	14,22 C /	
28/09/2022		BB CP Automatico S P	70	14,22 D /	0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

05/10/2022 14:00

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Banco do Brasil

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051354174463012
05/10/2022 14:00:37

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	71,91			17,764072		
09/09/2022	APLICAÇÃO	70.000,00			17.248,223660	4,058388932	17.265,987732
12/09/2022	RESGATE	70.017,00			17.244,948258	4,060145554	21,039474
	Aplicação 24/08/2022	51,81			12,760842		
	Aplicação 25/08/2022	14,14			3,481932		
	Aplicação 26/08/2022	6,18			1,521298		
	Aplicação 09/09/2022	69.944,87			17.227,184186		
14/09/2022	APLICAÇÃO	7,66			1,885008	4,063642660	22,924482
15/09/2022	APLICAÇÃO	10,41			2,560631	4,065404018	25,485113
16/09/2022	APLICAÇÃO	2.645,51			650,456948	4,067156185	675,942061
20/09/2022	APLICAÇÃO	16,23			3,987056	4,070671725	679,929117
21/09/2022	APLICAÇÃO	1.802,68			442,652470	4,072449879	1.122,581587
22/09/2022	APLICAÇÃO	310,17			76,130068	4,074211511	1.198,711655
23/09/2022	APLICAÇÃO	5,02			1,231607	4,075973308	1.199,943262
28/09/2022	APLICAÇÃO	14,22			3,484203	4,081277043	1.203,427465
30/09/2022	SALDO ATUAL	4.915,77			1.203,427465		1.203,427465

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	71,91
APLICAÇÕES (+)	74.811,90
RESGATES (-)	70.017,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	48,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	48,96
SALDO ATUAL =	4.915,77

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

**Extrato de Conta Corrente**G337070727030696007
07/10/2022 07:33:14**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 6081-X PREF MUN CUMBE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1,14			1,062513		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1,15			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,15

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2483

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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**G337070727030696009
07/10/2022 07:34:04

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051354174463023
05/10/2022 14:04:38

Cliente

Agência 2344-2
Conta 11689-0 PM CUMBE
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	41,27			38,446218		
30/09/2022	SALDO ATUAL	41,62			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	41,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	41,62

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	238,60 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	268,03 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	238,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 29,43

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

S

[Voltar](#)
CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)
Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/09/2022 a 30/09/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 236,19	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2,02	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 238,21		
Saldo Líquido	R\$ 238,21		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	236,19
30/09/2022	Rendimento no Período	2,02
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	238,21
30/09/2022	Saldo Líquido	238,21





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 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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	999,91 +	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	999,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 2.752,25

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	53,00 + /	2.805,25 +
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	75,00 + /	2.880,25 +
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	198,00 + /	3.078,25 +
09/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017075-5 CUMBECRIANCAFELIZ 14.515.834/0001-44	52	47,02 + /	3.125,27 +
09/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	75	299,53 + /	3.424,80 +
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	81,00 + /	3.505,80 +
09/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	379	940,36 + /	4.446,16 +
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	18,00 + /	4.464,16 +

004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
09/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	552	32,00 + /	4.496,16 +
001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42					
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	30,00 + /	4.526,16 +
004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
13/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.500,00 - /	1.026,16 +
004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
16/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	63,00 + /	1.089,16 +
004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
19/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	761	15.055,26 + /	16.144,42 +
001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42					
19/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.617,16 - /	12.527,26 +
19/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.200,00 - /	11.327,26 +
017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504					
19/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.000,00 - /	10.327,26 +
004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
19/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	800,00 - /	9.527,26 +
004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
19/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.000,00 - /	5.527,26 +
029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA					
20/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	366	15,00 + /	5.542,26 +
001 2344 000000016533-6 CUMBEBL GBF FNAS 14.515.834/0001-44					
20/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	11,00 + /	5.553,26 +
004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
20/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	37,00 + /	5.590,26 +
004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE					
20/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.500,00 - /	90,26 +
004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI					
22/09/2022	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE	4013	820,98 + /	911,24 +
004 22/300345-5 MUNICIPIO DE CUMBE					
22/09/2022	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE	4013	2.699,67 + /	3.610,91 +
004 22/300331-5 MUNICIPIO DE CUMBE					
28/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	2.611,00 - /	999,91 +
004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.710,02 +	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	2.710,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 2.710,02

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

**Extrato de Conta Corrente**G332051354174463024
05/10/2022 14:05:04

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051354174463025
05/10/2022 14:05:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.221,24			301,702195		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.232,39			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.221,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,15
SALDO ATUAL =	1.232,39

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	126,97 +	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	126,97 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 17.406,35

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
06/09/2022		RECEB CONTAS	0	92,99 + ✓	17.499,34 +
06/09/2022		RECEB CONTAS	0	830,41 + ✓	18.329,75 +
06/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - ✓	18.326,82 +
06/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,45 - ✓	18.320,37 +
13/09/2022		RECEB CONTAS	0	82.236,50 + ✓	100.556,87 +
13/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,86 - ✓	100.551,01 +
14/09/2022		RECEB CONTAS	0	35,55 + ✓	100.586,56 +
14/09/2022		RECEB CONTAS	0	1.603,00 + ✓	102.189,56 +
14/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - ✓	102.186,63 +
14/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - ✓	102.183,40 +
15/09/2022		RECEB CONTAS	0	788,98 + ✓	102.972,38 +

15/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	74,18 - ✓	102.898,20 +
20/09/2022		RECEB CONTAS	0	337,36 + ✓	103.235,56 +
20/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - ✓	103.232,33 +
21/09/2022		RECEB CONTAS	0	1.882,00 + ✓	105.114,33 +
21/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,45 - ✓	105.107,88 +
22/09/2022		RECEB CONTAS	0	118,40 + ✓	105.226,28 +
22/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,45 - ✓	105.219,83 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	62.832,00 - ✓	42.387,83 +
29/09/2022		RECEB CONTAS	0	433,94 + ✓	42.821,77 +
29/09/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - ✓	42.818,54 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	994004	8.884,00 - ✓	33.934,54 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	994004	6.349,22 - ✓	27.585,32 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.121,10 - ✓	26.464,22 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	3.000,00 - ✓	23.464,22 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	8.412,00 - ✓	15.052,22 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	46849	1.652,28 - ✓	13.399,94 +
30/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	500,00 - ✓	12.899,94 +
30/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.600,00 - ✓	9.299,94 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	47,14 +	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	47,14 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 44,38

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9.600,00 + /	9.644,38 +
09/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.402,00 - /	242,38 +
09/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	198,00 - /	44,38 +
09/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	17.475,00 + /	17.519,38 +
09/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	17.473,09 - /	46,29 +
09/09/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	13003	17.473,09 + /	17.519,38 +
12/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	23.420,00 + /	40.939,38 +

12/09/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	19.592,44 - /	21.346,94 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994004	48,48 - /	21.298,46 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	56,53 - /	21.241,93 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	3.721,94 - /	17.519,99 +
12/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994004	17.473,09 - /	46,90 +
21/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.166,00 + /	1.212,90 +
21/09/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	4379	1.165,87 - /	47,03 +
28/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.611,00 + /	2.658,03 +
28/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100444-5 PAULO CESAR DOS SANTOS	994004	2.611,00 - /	47,03 +
29/09/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	62.832,00 + /	62.879,03 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.091,25 - /	58.787,78 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	27.987,93 - /	30.799,85 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	3.418,06 - /	27.381,79 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	20.608,05 - /	6.773,74 +
29/09/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	6.726,60 - /	47,14 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

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

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051354174463027
05/10/2022 14:06:17

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4,95			1,222953		
30/09/2022	SALDO ATUAL	5,00			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,95
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,00

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	2.307,26			2.149,568292		
30/09/2022	SALDO ATUAL	2.326,88			2.149,568292		2.149,568292

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.307,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,62 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,62
SALDO ATUAL =	2.326,88

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G332051354174463029
05/10/2022 14:06:3851 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 11.237,33 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/09/2022 a 30/09/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/08/2022			Saldo anterior					11.158,30 C
06/09/2022	08/09/2022	8/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			12,84 C	/
06/09/2022	08/09/2022	8/8	737 Juros	2344-2			30,96 C	/
08/09/2022	09/09/2022	9/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,93 C	/
08/09/2022	09/09/2022	9/8	737 Juros	2344-2			11,96 C	/
09/09/2022	12/09/2022	10/8	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			5,35 C	/
09/09/2022	12/09/2022	10/8	737 Juros	2344-2			12,99 C	/
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.237,33 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.

79,03

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	45.777,35 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.902	1.348,24 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.903	940,36 D	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.089.980	11,00 D	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.089.981	11,00 D	
09/09/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.521.200.089.982	11,00 D	
09/09/2022		Resgate Automático	1.972	48.098,95 C	0,00 C
28/09/2022		COTA DAF - CREDITO	350	21.884,25 C	
28/09/2022		COTA DAF - CREDITO	350	264,97 C	
28/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	218,84 D	
28/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,64 D	
28/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.927,74 D	0,00 C
29/09/2022		COTA DAF - CREDITO	350	9.581,24 C	
29/09/2022		COTA DAF-DEBITO	850	95,81 D	
29/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.485,43 D	0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051354174463014
05/10/2022 14:01:22

Cliente

Agência 2344-2
Conta 22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	97.261,01			90.613,734304		
09/09/2022	RESGATE	48.098,95			44.703,408529	1,075956657	45.910,325775
	Aplicação 20/05/2022	3.729,39			3.466,114315		
	Aplicação 24/05/2022	744,44			691,882289		
	Aplicação 27/05/2022	6.961,42			6.469,968103		
	Aplicação 24/06/2022	20.803,93			19.335,281981		
	Aplicação 30/06/2022	5.739,00			5.333,859117		
	Aplicação 25/07/2022	10.120,77			9.406,302724		
28/09/2022	APLICAÇÃO	21.927,74			20.272,996178	1,081623052	66.183,321953
29/09/2022	APLICAÇÃO	9.485,43			8.766,074074	1,082061356	74.949,396027
30/09/2022	SALDO ATUAL	81.131,83			74.949,396027		74.949,396027

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.261,01
APLICAÇÕES (+)	31.413,17
RESGATES (-)	48.098,95
RENDIMENTO BRUTO (+)	556,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	556,60
SALDO ATUAL =	81.131,83

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Agência 004 Tipo 22 Conta 300043-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54.532,31 +	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	54.532,31 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 54.341,68

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
26/09/2022		REP ROYALTIES	0	190,63 +	54.532,31 +

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 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 177,73

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	70.182,83 +		
▼ 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	70.182,83 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	70.182,83 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/09/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/123159-2 ARAUJO & FILHA LTDA	994003	463,51 - /	-463,51 -
09/09/2022		RESGATE AUT CDB	0	552,49 + /	88,98 +
16/09/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	27	4.534,36 + /	4.623,34 +
19/09/2022		APLICAÇÃO CDB	228131	4.623,34 - /	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



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 01/09/2022 a 30/09/2022

Resumo do Período
Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 65.440,49	Bruto	R\$ 552,49
Total de Aplicações	R\$ 4.623,34	Rendimento	R\$ 44,16
Total de Resgates	R\$ 552,49	I OF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 560,21	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 70.071,55		
Saldo Líquido	R\$ 70.071,55		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/08/2022	Saldo Bruto Anterior	65.440,49
09/09/2022	Resgate 571198	552,49
19/09/2022	Aplicação 228131	4.623,34
30/09/2022	Rendimento no Período	560,21
30/09/2022	Saldo Bruto Atual	70.071,55
30/09/2022	Saldo Líquido	70.071,55

4 >



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2215 - MARUIM
PERIODO: 01092022 ATE: 30092022
NOME: PM DE CUMBE

OPER: 006 CONTA: 647.092-4
CGC: 13.112.289/0001-82

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O


Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência MARUIM, SE	Código 2215	Operação 0055	Emissão 11/10/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,8604	No Ano(%) 6,9037	Nos Últimos 12 Meses(%) 8,2557	Cota em: 31/08/2022 6,493291	Cota em: 30/09/2022 6,549156
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

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 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	135.771,90C	20.909,563470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.168,11C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	136.940,01C	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	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

 **Fechar** **Imprimir**

**Extrato de Conta Corrente**G332051354174463030
05/10/2022 14:07:06**Cliente - Conta atual**

Agência* 2344-2
Conta corrente 13104-0 PM CUMBE-MEREN
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	55,03			13,595451		
30/09/2022	SALDO ATUAL	55,53			13,595451		13,595451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	55,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,50
SALDO ATUAL =	55,53

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G332051354174463032
05/10/2022 14:07:51

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/09/2022		+ Ordem Bancária	4.412.553.000.001	488,79 C	
14/09/2022		+ Ordem Bancária	4.412.841.000.004	36,40 C	
14/09/2022		+ Ordem Bancária	4.412.998.000.004	83,19 C	
14/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608,38 D	0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 13080-X PM CUMBE-PNATE
Mês/ano referência SETEMBRO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	34.024,38			8.405,547727		
30/09/2022	SALDO ATUAL	34.335,03			8.405,547727		8.405,547727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.024,38
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	310,65
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	310,65
SALDO ATUAL =	34.335,03

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	4.380,90			4.081,492560		
14/09/2022	APLICAÇÃO	608,38			564,744465	1,077265980	4.646,237025
30/09/2022	SALDO ATUAL	5.029,50			4.646,237025		4.646,237025

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.380,90
APLICAÇÕES (+)	608,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	40,22
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	40,22
SALDO ATUAL =	5.029,50

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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

G332051354174463015
05/10/2022 14:01:52

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022		ITCMD	350	78,98 C	
08/09/2022		IPVA	350	2.514,65 C	
08/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.316,76 C	
08/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.910,39 D	0,00 C
09/09/2022		ITR	350	9,04 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	17.645,24 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	4.756,63 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	506,20 C	
09/09/2022		FPE/FPM	350	55.823,46 C	
09/09/2022		IPI/EXPORTACAO	350	13,07 C	
09/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	78.753,64 D	0,00 C
12/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.201	13.080,93 D	
12/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.202	84,84 D	
12/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.203	853,43 D	
12/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	91.204	13.655,72 D	
12/09/2022		Resgate Automático	1.972	27.674,92 C	0,00 C
14/09/2022		ITCMD	350	70,33 C	
14/09/2022		IPVA	350	1.536,39 C	
14/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	18.674,67 C	
14/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.281,39 D	0,00 C
20/09/2022		ITR	350	5,53 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	3.413,05 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	920,06 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	97,91 C	
20/09/2022		FPE/FPM	350	11.756,19 C	
20/09/2022		IPI/EXPORTACAO	350	4,63 C	
20/09/2022		+ Impostos	92.001	66.842,58 D	
20/09/2022		Resgate Automático	1.972	50.645,21 C	0,00 C
21/09/2022		ITCMD	350	163,38 C	
21/09/2022		IPVA	350	1.172,03 C	
21/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	29.542,35 C	
21/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.877,76 D	0,00 C
28/09/2022		ITCMD	350	208,55 C	
28/09/2022		IPVA	350	1.128,03 C	
28/09/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.021,27 C	
28/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.357,85 D	0,00 C
30/09/2022		ITR	350	23,93 C	
30/09/2022		FPE/FPM	350	10.007,88 C	
30/09/2022		FPE/FPM	350	2.697,83 C	
30/09/2022			350	287,10 C	

	FPE/FPM			
30/09/2022	FPE/FPM	350	33.266,04 C	/
30/09/2022	IPI/EXPORTACAO	350	4,25 C	/
30/09/2022	IPI Municipal Ajuste	850	0,01 D	/
30/09/2022	ITR Ajuste FUNDEB	850	0,02 D	/
30/09/2022	IPVA Ajuste FUNDEB	850	5,03 D	/
30/09/2022	ITCMD Ajuste FUNDEB	850	0,39 D	/
30/09/2022	ICMS Ajuste FUNDEB	850	60,97 D	/
30/09/2022	FPE Ajuste FUNDEB	850	86,57 D	/
30/09/2022	FPM Ajuste FUNDEB	850	34,06 D	/
30/09/2022	Folha de Pagamento	28.100	59.099,48 D	/
30/09/2022	Folha de Pagamento	28.103	138.717,31 D	/
30/09/2022	Resgate Automático	1.972	151.716,81 C	/
30/09/2022	S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051354174463016
05/10/2022 14:02:11

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17320-7 SME CUMBE - FEB
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	558.303,69			520.146,569890		
08/09/2022	APLICAÇÃO	8.910,39			8.284,669099	1,075527567	528.431,238989
09/09/2022	APLICAÇÃO	78.753,64			73.194,063615	1,075956657	601.625,302604
12/09/2022	RESGATE	27.674,92			25.710,848797	1,076390757	575.914,453807
	Aplicação 08/07/2022	15.480,93			14.382,262336		
	Aplicação 11/07/2022	12.193,99			11.328,586461		
14/09/2022	APLICAÇÃO	20.281,39			18.826,724668	1,077265980	594.741,178475
20/09/2022	RESGATE	50.645,21			46.936,977905	1,079004492	547.804,200570
	Aplicação 11/07/2022	50.645,21			46.936,977905		
21/09/2022	APLICAÇÃO	30.877,76			28.605,357706	1,079439744	576.409,558276
28/09/2022	APLICAÇÃO	17.357,85			16.047,966033	1,081623052	592.457,524309
30/09/2022	RESGATE	151.716,81			140.155,637480	1,082488102	452.301,886829
	Aplicação 11/07/2022	66.700,88			61.618,114735		
	Aplicação 13/07/2022	29.832,11			27.558,837917		
	Aplicação 20/07/2022	47.155,51			43.562,154200		
	Aplicação 27/07/2022	8.028,31			7.416,530628		
30/09/2022	SALDO ATUAL	489.611,41			452.301,886829		452.301,886829

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	558.303,69
APLICAÇÕES (+)	156.181,03
RESGATES (-)	230.036,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.163,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.163,63
SALDO ATUAL =	489.611,41

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01092022 ATE: 30092022
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
VALOR SALDO

EXTRATO
PAG: 001

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO
PERIODO: 01092022 ATE: 30092022
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE

OPER: 006 CONTA: 647.011-9
CGC: 13.112.289/0001-82
VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/09/2022	990210	REM BASICA	0,24080000	85,51 C	35.594,69 C
02/09/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	177,97 C	35.772,66 C

263,48


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 11/10/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/08/2022	Cota em: 30/09/2022
0,8602	6,9028	8,2546	1,708873	1,723573

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICIPIO DE CUMBE	CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82	Conta Corrente 006.00647011-9	Mês/Ano 09/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	4.223,61C	2.471,573151
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	36,33C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.259,94C	2.471,573151
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	<i>Endereço para Correspondência:</i> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: 0800 725 7474	<i>Endereço Eletrônico:</i> 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 19135-3 PM CUMBE-ALIME
 Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
04/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/09/2022		+ Ordem Bancária	4.292.741.000.001	115,20 C	
08/09/2022		+ Ordem Bancária	4.292.829.000.004	230,40 C	
08/09/2022		+ Ordem Bancária	4.292.874.000.007	1.048,60 C	
08/09/2022		+ Ordem Bancária	4.294.056.000.022	6.634,00 C	
08/09/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.028,20 D	0,00 C
09/09/2022		+ TED-Crédito em Conta	33.909.422	6.170,00 C	
09/09/2022		+ Ordem Bancária	4.309.283.000.001	636,00 C	
09/09/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.058.612	15.041,40 D	
09/09/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	90.901	6.166,88 D	
09/09/2022		Resgate Automático	1.972	14.402,28 C	0,00 C
15/09/2022		+ TED-Crédito em Conta	33.426.503	1.600,00 C	
15/09/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.471,80 D	
15/09/2022		Resgate Automático	1.972	871,80 C	0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332051354174463018
05/10/2022 14:03:01

Cliente

Agência 2344-2
Conta 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Mês/ano referência SETEMBRO/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
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	7.230,14			6.735,997603		
08/09/2022	APLICAÇÃO	8.028,20			7.464,429779	1,075527567	14.200,427382
09/09/2022	RESGATE	14.402,28			13.385,557779	1,075956657	814,869603
	Aplicação 15/07/2022	6.896,79			6.409,913169		
	Aplicação 18/07/2022	350,85			326,084434		
	Aplicação 08/09/2022	7.154,64			6.649,560176		
15/09/2022	RESGATE	871,80			808,941156	1,077705089	5,928447
	Aplicação 03/09/2022	871,80			808,941156		
30/09/2022	SALDO ATUAL	6,42			5,928447		5,928447

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.230,14
APLICAÇÕES (+)	8.028,20
RESGATES (-)	15.274,08
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,16
SALDO ATUAL =	6,42

Valor da Cota

31/08/2022	1,073358395
30/09/2022	1,082488102

Rentabilidade

No mês	0,8505
No ano	6,9022
Últimos 12 meses	8,2488

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.166,66 +	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	13.166,66 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 150.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/09/2022	Caixa 004	TED SPB	4103	134.133,67 -	15.866,33 +
22/09/2022	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSF ISEN	4013	2.699,67 -	13.166,66 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

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 01/09/2022 a 30/09/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

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 300346-3
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 200.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/09/2022 a 30/09/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/09/2022 a 30/09/2022

Saldo Anterior: 45.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
22/09/2022	Caixa 004	TED SPB	4103	40.078,04 - /	4.921,96 +
22/09/2022	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSF ISEN	4013	820,98 - /	4.100,98 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009

**Extrato de Conta Corrente**G332051354174463034
05/10/2022 14:08:34**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/09/2022 até 30/09/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/09/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/08/2022	SALDO ANTERIOR	1.107,57			273,620016		
30/09/2022	SALDO ATUAL	1.117,68			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.107,57
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,11
SALDO ATUAL =	1.117,68

Valor da Cota

31/08/2022	4,047848006
30/09/2022	4,084805593

Rentabilidade

No mês	0,9130
No ano	7,2396
Últimos 12 meses	8,6960

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088