



www.legislativa.com.br

**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE**  
**ABRIL/2022**  
**FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA**

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

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

# BALANÇETE MENSAL

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	c7bde8a378d0e88bb184564cd5aec603
Data da Entrega:	30/05/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	4/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 04/2022

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Data da Assinatura: 30/05/2022

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 30/05/2022

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	26d3b05c30bc3c7cf9628ee6aa8fc0a7
Data da Entrega:	03/05/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	4/2022
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: 30/05/2022

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Data da Assinatura: 10/05/2022

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 9584  
Data da Entrega: 24/05/2022  
Unidade Gestora: 001306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE  
Período: SEGUNDO BIMESTRE Ano de Referência: 2022  
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA  
Responsável: 04476795544

---

Emitido em: 14/06/2022

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 9590  
Data da Entrega: 25/05/2022  
Unidade Gestora: 001306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE  
Período: PRIMEIRO Ano de Referência: 2022  
Tipo: RELATORIO DE GESTAO FISCAL  
Responsável: 04476795544

---

Emitido em: 14/06/2022



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.921.581,91	20.921.581,91	1.792.740,92	7.619.632,75	13.301.949,16
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		609.857,50	609.857,50	59.219,35	240.223,96	369.633,54
1110.00.00.00	IMPOSTOS		474.982,50	474.982,50	48.159,97	207.350,71	267.631,79
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		33.926,25	33.926,25	0,00	1.187,82	32.738,43
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.043,75	15.043,75	0,00	1.187,82	13.855,93
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	6.225,00	6.225,00	0,00	1.187,82	5.037,18
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.593,75	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	2.178,75	2.178,75	0,00	0,00	2.178,75
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	907,81	907,81	0,00	0,00	907,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	544,69	544,69	0,00	0,00	544,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		18.882,50	18.882,50	0,00	0,00	18.882,50
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	10.395,75	10.395,75	0,00	0,00	10.395,75
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	4.331,56	4.331,56	0,00	0,00	4.331,56
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	2.598,94	2.598,94	0,00	0,00	2.598,94
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 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	30.062,42	108.839,66	206.160,34
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		315.000,00	315.000,00	30.062,42	108.839,66	206.160,34
1113.03.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		210.000,00	210.000,00	30.062,42	103.324,07	106.675,93
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	126.000,00	126.000,00	30.062,42	103.324,07	22.675,93
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1113.03.40.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		105.000,00	105.000,00	0,00	5.515,59	99.484,41
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	63.000,00	63.000,00	0,00	5.515,59	57.484,41
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	18.097,55	97.323,23	28.733,02
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	18.097,55	97.323,23	28.733,02
1114.51.10.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		126.056,25	126.056,25	18.097,55	97.323,23	28.733,02
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	74.700,00	74.700,00	18.097,55	97.323,23	-22.623,23
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	31.125,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	18.675,00	18.675,00	0,00	0,00	18.675,00
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1120.00.00.00	TAXAS		134.875,00	134.875,00	11.059,38	32.873,25	102.001,75
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		134.875,00	134.875,00	11.059,38	32.873,25	102.001,75
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	79.991,25	79.991,25	11.059,38	32.873,25	47.118,00
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	18.632,05	25.470,01	78.279,99
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	18.632,05	25.470,01	78.279,99
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	18.632,05	25.470,01	78.279,99
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	18.632,05	25.470,01	78.279,99
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15000000	51.875,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	51.875,00	51.875,00	18.632,05	25.470,01	26.404,99
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.150,00	23.150,00	7.882,29	28.732,81	-5.582,81
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.150,00	23.150,00	7.882,29	28.732,81	-5.582,81
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.150,00	23.150,00	7.882,29	28.732,81	-5.582,81
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	4.150,00	4.150,00	7.882,29	26.568,00	-22.418,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00





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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
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
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1690.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.183.268,16	20.183.268,16	1.707.007,23	7.325.205,97	12.858.062,19
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.486.309,40	13.486.309,40	1.125.085,69	4.759.985,98	8.726.323,42
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.196.935,88	10.196.935,88	1.090.265,29	4.614.362,97	5.582.572,91
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.194.342,13	10.194.342,13	1.090.204,37	4.613.850,32	5.580.491,81
1711.51.10.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.498.342,13	9.498.342,13	1.090.204,37	4.613.850,32	4.884.491,81



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	7.598.673,70	7.598.673,70	1.090.204,37	4.613.850,32	2.984.823,38
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	474.917,11	474.917,11	0,00	0,00	474.917,11
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	1.424.751,32	1.424.751,32	0,00	0,00	1.424.751,32
1711.51.20.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.51.30.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.593,75	2.593,75	60,92	512,65	2.081,10
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.075,00	2.075,00	60,92	512,65	1.562,35
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	389,06	389,06	0,00	0,00	389,06
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		80.406,25	80.406,25	21.275,96	96.610,14	-16.203,89
1712.51.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.51.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		79.368,75	79.368,75	21.275,96	96.610,14	-17.241,39
1712.52.10.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89		2.500,00	2.500,00	-2.998,78	729,56	1.770,44
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	-2.998,78	729,56	1.770,44
1712.52.20.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.21.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.30.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.31.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.40.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		74.793,75	74.793,75	24.274,74	95.880,58	-21.086,83
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	74.793,75	74.793,75	24.274,74	95.880,58	-21.086,83



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.194.580,63	2.194.580,63	0,00	0,00	2.194.580,63
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.874.016,88	1.874.016,88	0,00	0,00	1.874.016,88
1713.50.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.544.016,88	1.544.016,88	0,00	0,00	1.544.016,88
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.464.535,63	1.464.535,63	0,00	0,00	1.464.535,63
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	79.481,25	79.481,25	0,00	0,00	79.481,25
1713.50.30.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.40.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1713.50.90.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		320.563,75	320.563,75	0,00	0,00	320.563,75
1713.51.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		320.563,75	320.563,75	0,00	0,00	320.563,75
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	200.563,75	200.563,75	0,00	0,00	200.563,75
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		248.662,50	248.662,50	13.483,59	48.769,47	199.893,03
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.628,75	100.628,75	4.211,01	20.951,73	79.677,02
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	100.628,75	100.628,75	4.211,01	20.951,73	79.677,02
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	25.992,60	60.007,40
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	86.000,00	86.000,00	8.664,20	25.992,60	60.007,40
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		58.402,50	58.402,50	608,38	1.825,14	56.577,36
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	1.825,14	56.577,36



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		3.735,01	3.735,01	60,85	243,40	3.491,61
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.697,50	2.697,50	60,85	121,70	2.575,80
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16690000	2.697,50	2.697,50	60,85	121,70	2.575,80
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		1.037,51	1.037,51	0,00	0,00	1.037,51
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001001	51,88	51,88	0,00	0,00	51,88
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001002	155,63	155,63	0,00	0,00	155,63
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	0,00	121,70	-121,70
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	0,00	121,70	-121,70
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.005.268,75	4.005.268,75	321.667,19	1.462.174,01	2.543.094,74
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.946.650,00	3.946.650,00	315.067,73	1.449.501,77	2.497.148,23
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.675.000,00	3.675.000,00	283.170,98	1.367.144,46	2.307.855,54
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	2.940.000,00	2.940.000,00	283.170,98	1.367.144,46	1.572.855,54
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	183.750,00	183.750,00	0,00	0,00	183.750,00



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	551.250,00	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		262.500,00	262.500,00	28.967,17	76.561,64	185.938,36
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	210.000,00	210.000,00	28.967,17	76.561,64	133.438,36
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	108,40	466,60	2.683,40
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	2.520,00	2.520,00	108,40	466,60	2.053,40
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	472,50	472,50	0,00	0,00	472,50
1721.53.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.000,00	6.000,00	2.821,18	5.329,07	670,93
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	6.000,00	6.000,00	2.821,18	5.329,07	670,93
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.100,00	58.100,00	6.599,46	12.672,24	45.427,76
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		58.100,00	58.100,00	6.599,46	12.672,24	45.427,76
1722.50.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
1722.50.21.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17050000	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
1722.50.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º		29.050,00	29.050,00	6.599,46	12.672,24	16.377,76
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	-6.072,78	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	12.672,24	12.672,24	-12.672,24
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	15990000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.691.690,01	2.691.690,01	260.254,35	1.103.045,98	1.588.644,03
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		2.691.690,01	2.691.690,01	260.254,35	1.103.045,98	1.588.644,03
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	260.254,35	775.752,91	31.754,10
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	1.884.183,00	1.884.183,00	0,00	327.293,07	1.556.889,93
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		595.142,74	595.142,74	0,00	0,00	595.142,74
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		12.761,25	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	17550000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		582.381,49	582.381,49	0,00	0,00	582.381,49
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		580.296,11	580.296,11	0,00	0,00	580.296,11
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16590000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2413.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16650000	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		577.598,61	577.598,61	0,00	0,00	577.598,61
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61
2414.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16310000	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	1.141,25	1.141,25	0,00	0,00	1.141,25
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	17010000	944,13	944,13	0,00	0,00	944,13
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-280.502,34	-1.211.706,92	-1.616.017,73
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-280.502,34	-1.211.706,92	-1.616.017,73
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-280.502,34	-1.211.706,92	-1.616.017,73
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-2.039.387,15	-2.039.387,15	-218.053,03	-922.872,47	-1.116.514,68
9517.11.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE		-2.039.387,15	-2.039.387,15	-218.053,03	-922.872,47	-1.116.514,68
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-2.038.868,40	-2.038.868,40	-218.040,85	-922.769,97	-1.116.098,43
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.899.668,40	-1.899.668,40	-218.040,85	-922.769,97	-976.898,43
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	-218.040,85	-922.769,97	-976.898,43
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	-12,18	-102,50	-416,25
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-518,75	-518,75	-12,18	-102,50	-416,25
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.50.00	DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-788.130,00	-788.130,00	-62.449,31	-288.834,45	-499.295,55
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-788.130,00	-788.130,00	-62.449,31	-288.834,45	-499.295,55
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-735.000,00	-735.000,00	-56.634,18	-273.428,82	-461.571,18
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-52.500,00	-52.500,00	-5.793,45	-15.312,33	-37.187,67
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-52.500,00	-52.500,00	-5.793,45	-15.312,33	-37.187,67
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-630,00	-630,00	-21,68	-93,30	-536,70



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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Abril 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-630,00	-630,00	-21,68	-93,30	-536,70
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>18.689.000,00</b>	<b>18.689.000,00</b>	<b>1.512.238,58</b>	<b>6.407.925,83</b>	<b>12.281.074,17</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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





























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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15520000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 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 - 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 - 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 - 15700000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15700000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
<b>12.122.0005.2032</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
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
<b>12.128.0005.2034</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
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
<b>12.243.0005.2036</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
3390180000 - 15000000	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>12.361.0005.2038</b>	<b>128.250,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>31.500,00</b>	<b>209.250,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.285,96</b>	<b>10.659,41</b>	<b>17.622,81</b>	<b>7.534,33</b>	<b>14.497,73</b>	<b>192.788,23</b>	<b>1.964,04</b>
3390300000 - 15520000	54.250,00	60.300,00	3.500,00	111.050,00	0,00	110.751,89	2.029,71	7.633,55	2.029,71	7.633,55	103.118,34	298,11
3390300000 - 15000000	74.000,00	52.200,00	28.000,00	98.200,00	0,00	96.534,07	8.629,70	9.989,26	5.504,62	6.864,18	89.669,89	1.665,93
<b>12.365.0005.2040</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.154,93</b>	<b>3.460,85</b>	<b>4.218,49</b>	<b>1.032,99</b>	<b>1.790,63</b>	<b>20.364,30</b>	<b>345,07</b>
3390300000 - 15520000	10.000,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	11.839,90	201,61	777,93	201,61	777,93	11.061,97	160,10
3390300000 - 15000000	20.000,00	8.000,00	17.500,00	10.500,00	0,00	10.315,03	3.259,24	3.440,56	831,38	1.012,70	9.302,33	184,97







































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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190940000 - 16600000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 16690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16650000	DIARIAS - 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
3390140000 - 15000000	DIARIAS - 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
3390140000 - 16690000	DIARIAS - 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
3390140000 - 16600000	DIARIAS - 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
3390300000 - 16690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16650000	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
3390320000 - 16690000	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 - 16600000	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 - 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 - 16650000	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
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16690000	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 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3390390000 - 16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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	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 - 16650000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16690000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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 - 16690000	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 - 16650000	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 - 16600000	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
4490510000 - 16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>4000</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>4.433.491,49</b>	<b>1.783.621,00</b>	<b>1.684.445,00</b>	<b>4.532.667,49</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>4.532.667,49</b>
<b>40002</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE</b>	<b>1.758.260,00</b>	<b>263.526,00</b>	<b>236.650,00</b>	<b>1.785.136,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.785.136,00</b>



















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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Abril 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL 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	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0007.2113</b>	<b>MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA</b>	<b>8.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>7.800,00</b>	<b>200,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>200,00</b>	
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>10.301.0007.2117</b>	<b>ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19</b>	<b>80.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>77.165,00</b>	<b>2.835,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.835,00</b>	
3190040000 - 16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3390320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390920000 - 16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390930000 - 16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	665,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	
4490520000 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
<b>TOTAL DA DESPESA:</b>		<b>18.689.000,00</b>	<b>8.816.615,80</b>	<b>8.816.615,80</b>	<b>18.689.000,00</b>	<b>-134.849,91</b>	<b>11.422.904,07</b>	<b>1.139.809,25</b>	<b>4.218.956,70</b>	<b>1.147.191,05</b>	<b>4.136.035,75</b>	<b>7.286.868,32</b>	<b>7.266.095,93</b>
<b>DESPESA CORRENTE:</b>		<b>16.888.372,21</b>	<b>8.256.674,00</b>	<b>7.153.919,00</b>	<b>17.991.127,21</b>	<b>-152.196,56</b>	<b>10.907.658,48</b>	<b>1.098.817,32</b>	<b>3.962.501,64</b>	<b>1.106.199,12</b>	<b>3.882.880,69</b>	<b>7.024.777,79</b>	<b>7.083.468,73</b>
<b>DESPESA DE CAPITAL:</b>		<b>1.782.533,79</b>	<b>559.941,80</b>	<b>1.644.696,80</b>	<b>697.778,79</b>	<b>17.346,65</b>	<b>515.245,59</b>	<b>40.991,93</b>	<b>256.455,06</b>	<b>40.991,93</b>	<b>253.155,06</b>	<b>262.090,53</b>	<b>182.533,20</b>
<b>RESERVA DE CONTIGÊNCIA:</b>		<b>18.094,00</b>	<b>0,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>94,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>94,00</b>

*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

## BALANCETE FINANCEIRO

Abril 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
11 RECEITA TRIBUTARIA	59.219,35	02 JUDICIARIA	22.015,57
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	18.632,05	04 ADMINISTRACAO	356.969,06
13 RECEITA PATRIMONIAL	7.882,29	12 EDUCACAO	386.612,27
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.707.007,23	15 URBANISMO	305.496,66
90 DEDUÇÕES	-280.502,34	18 GESTAO AMBIENTAL	5.000,90
		20 AGRICULTURA	6.975,07
		26 TRANSPORTE	23.129,59
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	40.991,93
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.512.238,58</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.147.191,05</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>70.770,30</b>	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	444.693,99
213.01.135 INSS	36.976,19	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	95.395,72
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	937,00	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	201.128,27
213.01.146 SINTESE	844,99	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	148.170,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	31.383,10	112.04 ANTECIPAÇÕES	2.120,82
213.01.170 SINTASA	258,42	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.120,82
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	370,60	213.01 RETENÇÕES	32.641,80
		213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	679,69
		213.01.146 SINTESE	1.022,60
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	30.778,63
		213.01.154 SINDICATO	160,88
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>70.770,30</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>479.456,61</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	129.268,88	111.02 BANCO MOVIMENTO	128.100,35
111.03 BANCO VINCULADO	222.452,03	111.03 BANCO VINCULADO	224.458,44
111.04 BANCO APLICACAO	1.202.170,95	111.04 BANCO APLICACAO	1.157.694,29
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>1.553.891,86</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>1.510.253,08</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>3.136.900,74</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>3.136.900,74</b>

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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
1.0.0.0.00.00	ATIVO		11.664.589,19	D	2.775.483,18	23.864.984,85	2.767.166,77	12.192.079,25	11.672.905,60	D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.625.694,15		2.770.482,28	13.821.088,91	2.767.166,77	12.192.079,25	1.629.009,66	D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.553.891,86		2.706.027,99	13.569.545,38	2.749.666,77	12.059.292,30	1.510.253,08	D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.553.891,86		2.706.027,99	13.569.545,38	2.749.666,77	12.059.292,30	1.510.253,08	D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.553.891,86		2.706.027,99	13.569.545,38	2.749.666,77	12.059.292,30	1.510.253,08	D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		129.268,88	D	1.719.836,85	8.383.804,04	1.721.005,38	8.255.703,69	128.100,35	D
	F	10019919	41,25	D	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25	D
	F	15000000	129.198,20	D	1.677.564,80	8.314.577,56	1.685.430,38	8.193.244,94	121.332,62	D
	F	16200000	0,00	C	42.272,05	69.155,80	35.575,00	62.458,75	6.697,05	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		222.452,03	D	687.121,62	2.625.230,58	685.115,21	2.400.772,14	224.458,44	D
	F	11110000	1.208,53	D	120.249,09	430.553,43	121.432,55	430.528,36	25,07	D
	F	11120000	0,00	C	451.004,75	1.612.466,14	451.004,75	1.612.466,14	0,00	C
	F	11200000	0,00	C	4.211,01	24.227,95	4.211,01	24.227,95	0,00	C
	F	11220000	0,80	D	11.333,23	36.072,33	11.333,23	36.071,53	0,80	D
	F	11230000	177,85	D	608,38	2.002,99	608,38	1.825,14	177,85	D
	F	11250000	17,74	D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74	D
	F	15300000	0,00	C	84.221,74	280.258,58	84.221,74	280.258,58	0,00	C
	F	15400000	41.047,11	D	12.672,24	54.302,35	9.482,37	10.065,37	44.236,98	D
	F	16100000	0,00	C	2.821,18	5.329,07	2.821,18	5.329,07	0,00	C
	F	19900000	180.000,00	D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00	D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.202.170,95		299.069,52	2.560.510,76	343.546,18	1.402.816,47		
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		1.202.170,95	D	299.069,52	2.560.510,76	343.546,18	1.402.816,47	1.157.694,29	D
	F	11120000	436.466,24	D	224.000,36	979.136,36	190.750,40	509.420,16	469.716,20	D
	F	11200000	48.355,47	D	4.537,76	56.169,45	0,00	3.276,22	52.893,23	D
	F	11220000	10.828,26	D	8.780,31	27.018,47	2.669,03	10.078,93	16.939,54	D
	F	11230000	33.849,78	D	834,95	34.684,73	0,00	0,00	34.684,73	D
	F	11240000	1.114,85	D	7,41	1.122,26	0,00	0,00	1.122,26	D
	F	15000000	450.482,76	D	32.447,13	1.102.247,05	123.430,88	742.748,04	359.499,01	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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	15100000	186.110,87 D	1.201,13	187.312,00	0,00	0,00	187.312,00 D
	F	15300000	26.695,71 D	24.416,70	161.709,66	26.695,71	137.292,96	24.416,70 D
	F	16100000	8.038,51 D	2.843,77	10.882,28	0,00	0,00	10.882,28 D
	F	19300000	228,50 D	0,00	228,50	0,16	0,16	228,34 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		5.366,04	2.120,82	7.486,86	0,00	0,00	7.486,86 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		5.366,04	2.120,82	7.486,86	0,00	0,00	7.486,86 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		5.366,04	2.120,82	7.486,86	0,00	0,00	7.486,86 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		5.366,04 D	2.120,82	7.486,86	0,00	0,00	7.486,86 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		66.436,25	62.333,47	244.056,67	17.500,00	132.786,95	111.269,72 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		17.500,00	0,00	17.500,00	17.500,00	17.500,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		48.936,25	62.333,47	226.556,67	0,00	115.286,95	111.269,72 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		48.936,25	62.333,47	226.556,67	0,00	115.286,95	111.269,72 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		39.599,25 D	37.675,00	166.399,00	0,00	89.124,75	77.274,25 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		9.337,00 D	21.582,47	30.919,47	0,00	0,00	30.919,47 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	3.076,00	29.238,20	0,00	26.162,20	3.076,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.038.895,04	5.000,90	10.043.895,94	0,00	0,00	10.043.895,94 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		14.504,05	5.000,90	19.504,95	0,00	0,00	19.504,95 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		14.504,05	5.000,90	19.504,95	0,00	0,00	19.504,95 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		14.504,05	5.000,90	19.504,95	0,00	0,00	19.504,95 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE		14.504,05	5.000,90	19.504,95	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		14.504,05 D	5.000,90	19.504,95	0,00	0,00	19.504,95 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		9.993.556,30	0,00	9.993.556,30	0,00	0,00	9.993.556,30 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.300.130,72	0,00	1.300.130,72	0,00	0,00	1.300.130,72 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.300.130,72	0,00	1.300.130,72	0,00	0,00	1.300.130,72 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		47.140,58	0,00	47.140,58	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		47.140,58 D	0,00	47.140,58	0,00	0,00	47.140,58 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.214,34	0,00	42.214,34	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.551,33 D	0,00	3.551,33	0,00	0,00	3.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		25.640,01 D	0,00	25.640,01	0,00	0,00	25.640,01 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		8.693.425,58	0,00	8.693.425,58	0,00	0,00	8.693.425,58 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.693.425,58	0,00	8.693.425,58	0,00	0,00	8.693.425,58 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		155.410,29	0,00	155.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS		68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS		44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		42.420,78 D	0,00	42.420,78	0,00	0,00	42.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.475.118,77	0,00	2.475.118,77	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.01	RUAS		503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS		523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS		35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.412.277,56 D	0,00	1.412.277,56	0,00	0,00	1.412.277,56 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.846.039,16	0,00	2.846.039,16	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		2.846.039,16 D	0,00	2.846.039,16	0,00	0,00	2.846.039,16 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.838.275,77 C	1.233.691,92	5.906.463,67	1.223.446,69	16.734.494,21	10.828.030,54 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.542.799,92	1.227.258,35	4.600.030,10	1.217.013,12	6.132.584,79	1.532.554,69 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.172.527,99	711.426,36	2.618.260,02	670.434,43	3.749.796,08	1.131.536,06 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.206,02	484.914,98	1.816.153,23	484.914,98	1.813.947,21	2.206,02 D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.206,02	484.914,98	1.816.153,23	484.914,98	1.813.947,21	2.206,02 D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	484.914,98	1.813.947,21	484.914,98	1.813.947,21	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	484.914,98	1.813.947,21	484.914,98	1.813.947,21	0,00 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		2.206,02	0,00	2.206,02	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A		2.206,02 D	0,00	2.206,02	0,00	0,00	2.206,02 D
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.174.734,01	226.511,38	802.106,79	185.519,45	1.935.848,87	1.133.742,08 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.174.734,01	226.511,38	802.106,79	185.519,45	1.935.848,87	1.133.742,08 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		1.174.734,01 C	40.991,93	166.257,92	0,00	1.300.000,00	1.133.742,08 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	185.519,45	635.848,87	185.519,45	635.848,87	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		204.647,28	478.189,29	1.724.471,56	470.807,49	1.921.737,04	197.265,48 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		204.647,28	478.189,29	1.724.471,56	470.807,49	1.921.737,04	197.265,48 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		204.647,28	478.189,29	1.724.471,56	470.807,49	1.921.737,04	197.265,48 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		175.169,40	471.755,72	1.718.037,99	464.373,92	1.885.825,59	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		175.169,40 C	471.755,72	1.718.037,99	464.373,92	1.885.825,59	167.787,60 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00	6.433,57	6.433,57	6.433,57	6.433,57	
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00 C	6.433,57	6.433,57	6.433,57	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		165.624,65	37.642,70	257.298,52	75.771,20	461.051,67	203.753,15 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		165.624,65	32.641,80	237.793,57	70.770,30	441.546,72	203.753,15 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		165.624,65	32.641,80	237.793,57	70.770,30	441.546,72	203.753,15 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		165.624,65	32.641,80	237.793,57	70.770,30	441.546,72	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		128.527,31 C	0,00	138.570,56	37.346,79	304.444,66	165.874,10 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		2.559,69 C	679,69	3.993,93	937,00	6.810,93	2.817,00 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		3.778,09 C	1.183,48	3.013,46	1.103,41	6.711,48	3.698,02 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.759,56 C	30.778,63	92.215,62	31.383,10	123.579,65	31.364,03 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.000,90	19.504,95	5.000,90	19.504,95	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		0,00	5.000,90	19.504,95	5.000,90	19.504,95	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00 C	5.000,90	19.504,95	5.000,90	19.504,95	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		947.618,37	6.433,57	1.306.433,57	6.433,57	2.254.051,94	947.618,37 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		888.747,14	0,00	1.300.000,00	0,00	2.188.747,14	888.747,14 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.866,14 C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		824.881,00 C	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		58.871,23	6.433,57	6.433,57	6.433,57	65.304,80	58.871,23 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		58.871,23	6.433,57	6.433,57	6.433,57	65.304,80	58.871,23 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		58.871,23	6.433,57	6.433,57	6.433,57	65.304,80	58.871,23 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		58.871,23	6.433,57	6.433,57	6.433,57	65.304,80	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		58.871,23 C	0,00	0,00	0,00	58.871,23	58.871,23 C
2.2.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00 C	6.433,57	6.433,57	6.433,57	6.433,57	0,00 C



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.347.857,48 C	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		5.128.050,42 D	1.821.604,78	6.949.655,20	0,00	0,00	6.949.655,20 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.739.507,81	651.335,70	2.390.843,51	0,00	0,00	2.390.843,51 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		1.289.178,39	465.816,25	1.754.994,64	0,00	0,00	1.754.994,64 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		1.289.178,39	465.816,25	1.754.994,64	0,00	0,00	1.754.994,64 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		1.289.178,39	465.816,25	1.754.994,64	0,00	0,00	1.754.994,64 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		1.181.094,56	413.402,25	1.594.496,81	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		473.627,30 D	172.332,59	645.959,89	0,00	0,00	645.959,89 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		90.454,98 D	31.017,40	121.472,38	0,00	0,00	121.472,38 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		56.103,97 D	23.242,09	79.346,06	0,00	0,00	79.346,06 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		58.406,97 D	18.539,34	76.946,31	0,00	0,00	76.946,31 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		101.289,00 D	33.763,00	135.052,00	0,00	0,00	135.052,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		401.212,34 D	134.507,83	535.720,17	0,00	0,00	535.720,17 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.206,02 D	0,00	2.206,02	0,00	0,00	2.206,02 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		105.877,81	52.414,00	158.291,81	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		19.406,28 D	13.229,91	32.636,19	0,00	0,00	32.636,19 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO		86.471,53 D	39.184,09	125.655,62	0,00	0,00	125.655,62 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		450.329,42	185.519,45	635.848,87	0,00	0,00	635.848,87 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		450.329,42	185.519,45	635.848,87	0,00	0,00	635.848,87 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		450.329,42	185.519,45	635.848,87	0,00	0,00	635.848,87 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		450.329,42 D	185.519,45	635.848,87	0,00	0,00	635.848,87 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		39.853,84	12.665,16	52.519,00	0,00	0,00	52.519,00 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		39.853,84	12.665,16	52.519,00	0,00	0,00	52.519,00 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		37.995,48	12.665,16	50.660,64	0,00	0,00	50.660,64 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		37.995,48	12.665,16	50.660,64	0,00	0,00	50.660,64 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		37.995,48 D	12.665,16	50.660,64	0,00	0,00	50.660,64 D
3.2.1.2.0.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS		1.858,36	0,00	1.858,36	0,00	0,00	1.858,36 D
3.2.1.2.1.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.858,36 D	0,00	1.858,36	0,00	0,00	1.858,36 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		971.482,01	371.969,28	1.343.451,29	0,00	0,00	1.343.451,29 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		418.029,09	165.154,14	583.183,23	0,00	0,00	583.183,23 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		418.029,09	165.154,14	583.183,23	0,00	0,00	583.183,23 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		418.029,09	165.154,14	583.183,23	0,00	0,00	583.183,23 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		302.742,14 D	147.654,14	450.396,28	0,00	0,00	450.396,28 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		115.286,95 D	17.500,00	132.786,95	0,00	0,00	132.786,95 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		553.452,92	206.815,14	760.268,06	0,00	0,00	760.268,06 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		10.800,00	700,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		10.800,00	700,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		10.800,00 D	700,00	11.500,00	0,00	0,00	11.500,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		8.665,00	4.560,00	13.225,00	0,00	0,00	13.225,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		8.665,00	4.560,00	13.225,00	0,00	0,00	13.225,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.980,00 D	1.280,00	3.260,00	0,00	0,00	3.260,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		6.685,00 D	3.280,00	9.965,00	0,00	0,00	9.965,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		533.987,92	201.555,14	735.543,06	0,00	0,00	735.543,06 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		533.987,92	201.555,14	735.543,06	0,00	0,00	735.543,06 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		23.106,44 D	11.553,22	34.659,66	0,00	0,00	34.659,66 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		124.088,97 D	59.342,67	183.431,64	0,00	0,00	183.431,64 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		187.353,16 D	48.831,63	236.184,79	0,00	0,00	236.184,79 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		88.980,52 D	42.922,39	131.902,91	0,00	0,00	131.902,91 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		17.070,00 D	8.893,00	25.963,00	0,00	0,00	25.963,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.784,78 D	684,07	2.468,85	0,00	0,00	2.468,85 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		84.926,29 D	22.894,59	107.820,88	0,00	0,00	107.820,88 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		0,00 C	6.433,57	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		125.265,99	47.425,50	172.691,49	0,00	0,00	172.691,49 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	6.433,57	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		0,00	6.433,57	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -		0,00	6.433,57	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		0,00	6.433,57	6.433,57	0,00	0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		0,00 C	6.433,57	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		125.265,99	40.991,93	166.257,92	0,00	0,00	166.257,92 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		125.265,99	40.991,93	166.257,92	0,00	0,00	166.257,92 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		125.265,99 D	40.991,93	166.257,92	0,00	0,00	166.257,92 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		2.200.889,06	725.196,33	2.926.085,39	0,00	0,00	2.926.085,39 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		1.269.684,48	444.693,99	1.714.378,47	0,00	0,00	1.714.378,47 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		1.269.684,48	444.693,99	1.714.378,47	0,00	0,00	1.714.378,47 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		1.269.684,48	444.693,99	1.714.378,47	0,00	0,00	1.714.378,47 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		286.187,16 D	95.395,72	381.582,88	0,00	0,00	381.582,88 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		983.497,32 D	349.298,27	1.332.795,59	0,00	0,00	1.332.795,59 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		931.204,58	280.502,34	1.211.706,92	0,00	0,00	1.211.706,92 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		931.204,58	280.502,34	1.211.706,92	0,00	0,00	1.211.706,92 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		931.204,58 D	280.502,34	1.211.706,92	0,00	0,00	1.211.706,92 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		51.051,71	13.012,81	64.064,52	0,00	0,00	64.064,52 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		51.051,71	13.012,81	64.064,52	0,00	0,00	64.064,52 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		51.051,71	13.012,81	64.064,52	0,00	0,00	64.064,52 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		51.051,71	13.012,81	64.064,52	0,00	0,00	64.064,52 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		51.051,71 D	13.012,81	64.064,52	0,00	0,00	64.064,52 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		5.954.363,84 C	9.675,89	9.736,74	1.849.842,31	7.804.267,00	7.794.530,26 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		181.004,61	0,00	0,00	59.219,35	240.223,96	240.223,96 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		159.190,74	0,00	0,00	48.159,97	207.350,71	207.350,71 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		79.965,06	0,00	0,00	30.062,42	110.027,48	110.027,48 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		79.965,06	0,00	0,00	30.062,42	110.027,48	110.027,48 C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		1.187,82 C	0,00	0,00	0,00	1.187,82	1.187,82 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		78.777,24	0,00	0,00	30.062,42	108.839,66	



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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS		73.261,65 C	0,00	0,00	30.062,42	103.324,07	103.324,07 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS		5.515,59 C	0,00	0,00	0,00	5.515,59	5.515,59 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		79.225,68	0,00	0,00	18.097,55	97.323,23	97.323,23 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -		79.225,68	0,00	0,00	18.097,55	97.323,23	97.323,23 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		79.225,68 C	0,00	0,00	18.097,55	97.323,23	97.323,23 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		21.813,87	0,00	0,00	11.059,38	32.873,25	32.873,25 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		21.813,87	0,00	0,00	11.059,38	32.873,25	32.873,25 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -		21.813,87	0,00	0,00	11.059,38	32.873,25	32.873,25 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		21.813,87	0,00	0,00	11.059,38	32.873,25	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		21.813,87 C	0,00	0,00	11.059,38	32.873,25	32.873,25 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.837,96	0,00	0,00	18.632,05	25.470,01	25.470,01 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.837,96	0,00	0,00	18.632,05	25.470,01	25.470,01 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		6.837,96	0,00	0,00	18.632,05	25.470,01	25.470,01 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.837,96 C	0,00	0,00	18.632,05	25.470,01	25.470,01 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		20.850,52	0,00	0,00	7.882,29	28.732,81	28.732,81 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		20.850,52	0,00	0,00	7.882,29	28.732,81	28.732,81 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		20.850,52	0,00	0,00	7.882,29	28.732,81	28.732,81 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		20.850,52 C	0,00	0,00	7.882,29	28.732,81	28.732,81 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		5.618.198,74	9.675,89	9.736,74	1.716.683,12	7.334.942,71	7.325.205,97 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		4.775.407,11	9.675,89	9.736,74	1.456.428,77	6.231.896,73	6.222.159,99 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		4.775.407,11	9.675,89	9.736,74	1.456.428,77	6.231.896,73	6.222.159,99 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		3.634.900,29	3.603,11	3.663,96	1.128.688,80	4.763.649,94	4.759.985,98 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		3.523.645,95 C	0,00	0,00	1.090.204,37	4.613.850,32	4.613.850,32 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		451,73 C	0,00	0,00	60,92	512,65	512,65 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		75.334,18 C	3.603,11	3.603,11	24.879,07	100.213,25	96.610,14 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		35.285,88 C	0,00	0,00	13.483,59	48.769,47	48.769,47 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		182,55 C	0,00	60,85	60,85	304,25	243,40 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		1.140.506,82	6.072,78	6.072,78	327.739,97	1.468.246,79	1.462.174,01 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		1.083.973,48 C	0,00	0,00	283.170,98	1.367.144,46	1.367.144,46 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		47.594,47 C	0,00	0,00	28.967,17	76.561,64	76.561,64 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		358,20 C	0,00	0,00	108,40	466,60	466,60 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		2.507,89 C	0,00	0,00	2.821,18	5.329,07	5.329,07 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		6.072,78 C	6.072,78	6.072,78	12.672,24	18.745,02	12.672,24 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		842.791,63	0,00	0,00	260.254,35	1.103.045,98	1.103.045,98 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		842.791,63	0,00	0,00	260.254,35	1.103.045,98	1.103.045,98 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		842.791,63 C	0,00	0,00	260.254,35	1.103.045,98	1.103.045,98 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		127.472,01	0,00	0,00	47.425,50	174.897,51	174.897,51 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		127.472,01	0,00	0,00	47.425,50	174.897,51	174.897,51 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -		127.472,01 C	0,00	0,00	47.425,50	174.897,51	174.897,51 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		49.081.871,97 D	1.653.771,96	70.726.219,76	1.788.621,87	21.779.197,70	48.947.022,06 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		48.935.753,98	1.653.771,96	70.459.781,86	1.788.621,87	21.658.877,79	48.800.904,07 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		18.689.000,00	0,00	21.516.724,65	0,00	2.827.724,65	18.689.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		18.689.000,00	0,00	21.516.724,65	0,00	2.827.724,65	18.689.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		21.516.724,65 D	0,00	21.516.724,65	0,00	0,00	21.516.724,65 D
		15000000	11.719.994,45 D	0,00	11.719.994,45	0,00	0,00	11.719.994,45 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		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





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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
		15000000	2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		30.246.753,98	1.653.771,96	48.943.057,21	1.788.621,87	18.831.153,14	30.111.904,07 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.689.000,00	1.231.054,00	36.322.231,60	1.231.054,00	17.633.231,60	18.689.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.689.000,00	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		18.689.000,00 D	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
		15000000	8.892.269,80 D	0,00	8.892.269,80	0,00	0,00	8.892.269,80 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		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



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**

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		8.201.088,80	615.527,00	8.816.615,80	0,00	0,00	8.816.615,80 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		8.201.088,80 D	615.527,00	8.816.615,80	0,00	0,00	8.816.615,80 D
		15000000	3.971.561,80 D	455.321,00	4.426.882,80	0,00	0,00	4.426.882,80 D
		15001001	1.135.200,00 D	5.600,00	1.140.800,00	0,00	0,00	1.140.800,00 D
		15001002	305.105,00 D	47.906,00	353.011,00	0,00	0,00	353.011,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	263.165,00 D	15.300,00	278.465,00	0,00	0,00	278.465,00 D
		15500000	3.247,00 D	0,00	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.256.810,00 D	55.800,00	1.312.610,00	0,00	0,00	1.312.610,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	36.500,00 D	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
		16690000	55.300,00 D	0,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17510000	27.000,00 D	35.600,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	615.527,00	8.816.615,80	615.527,00	8.816.615,80	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		8.201.088,80 D	615.527,00	8.816.615,80	0,00	0,00	8.816.615,80 D
		15000000	3.971.561,80 D	455.321,00	4.426.882,80	0,00	0,00	4.426.882,80 D
		15001001	1.135.200,00 D	5.600,00	1.140.800,00	0,00	0,00	1.140.800,00 D
		15001002	305.105,00 D	47.906,00	353.011,00	0,00	0,00	353.011,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	263.165,00 D	15.300,00	278.465,00	0,00	0,00	278.465,00 D
		15500000	3.247,00 D	0,00	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.256.810,00 D	55.800,00	1.312.610,00	0,00	0,00	1.312.610,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	36.500,00 D	0,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
		16690000	55.300,00 D	0,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17510000	27.000,00 D	35.600,00	62.600,00	0,00	0,00	62.600,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		8.201.088,80 C	0,00	0,00	615.527,00	8.816.615,80	8.816.615,80 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		8.201.088,80	0,00	0,00	615.527,00	8.816.615,80	8.816.615,80 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		8.201.088,80	0,00	0,00	615.527,00	8.816.615,80	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		8.201.088,80 C	0,00	0,00	615.527,00	8.816.615,80	7.950,00 C
		15000000	3.561.688,80 C	0,00	0,00	360.776,00	3.922.464,80	3.922.464,80 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001001	433.200,00 C	0,00	0,00	112.690,00	545.890,00	545.890,00 C
		15001002	617.200,00 C	0,00	0,00	4.340,00	621.540,00	621.540,00 C
		15400000	753.000,00 C	0,00	0,00	10.000,00	763.000,00	763.000,00 C
		15401070	432.600,00 C	0,00	0,00	0,00	432.600,00	432.600,00 C
		15420000	97.830,00 C	0,00	0,00	0,00	97.830,00	97.830,00 C
		15500000	97.000,00 C	0,00	0,00	3.600,00	100.600,00	100.600,00 C
		15520000	18.500,00 C	0,00	0,00	2.650,00	21.150,00	21.150,00 C
		15530000	57.500,00 C	0,00	0,00	1.950,00	59.450,00	59.450,00 C
		15690000	0,00 C	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	2.000,00 C
		15700000	391.280,00 C	0,00	0,00	4.000,00	395.280,00	395.280,00 C
		16000000	612.600,00 C	0,00	0,00	64.690,00	677.290,00	677.290,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
		16020000	77.165,00 C	0,00	0,00	0,00	77.165,00	77.165,00 C
		16210000	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
		16310000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
		16590000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
		16600000	68.950,00 C	0,00	0,00	32.535,00	101.485,00	101.485,00 C
		17000000	512.340,00 C	0,00	0,00	5.000,00	517.340,00	517.340,00 C
		17010000	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
		17040000	86.700,00 C	0,00	0,00	6.696,00	93.396,00	93.396,00 C
		17050000	20.000,00 C	0,00	0,00	1.000,00	21.000,00	21.000,00 C
		17500000	1.535,00 C	0,00	0,00	1.500,00	3.035,00	3.035,00 C
		17510000	48.700,00 C	0,00	0,00	0,00	48.700,00	48.700,00 C
		17550000	5.850,00 C	0,00	0,00	2.100,00	7.950,00	7.950,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.557.753,98	422.717,96	12.620.825,61	557.567,87	1.197.921,54	11.422.904,07 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.557.753,98	422.717,96	12.620.825,61	557.567,87	1.197.921,54	11.422.904,07 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.557.753,98	422.717,96	12.620.825,61	557.567,87	1.197.921,54	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		12.198.107,65 D	163.117,96	12.361.225,61	0,00	0,00	12.361.225,61 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		0,00 C	259.600,00	259.600,00	0,00	0,00	259.600,00 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		640.353,67 C	0,00	0,00	557.567,87	1.197.921,54	1.197.921,54 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		49.081.871,97 C	6.532.976,04	44.048.117,92	6.398.126,13	92.995.139,98	48.947.022,06 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		48.935.753,98	6.532.976,04	43.866.814,74	6.398.126,13	92.667.718,81	48.800.904,07 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		18.689.000,00	2.092.595,04	11.678.537,80	2.092.595,04	30.367.537,80	18.689.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		13.793.312,75 C	1.802.416,81	10.457.094,14	290.178,23	22.738.168,31	12.761,25 C
		15000000	4.967.760,23 C	1.469.613,48	9.153.052,28	280.502,34	12.931.701,37	3.778.649,09 C
		15001001	861.345,58 C	0,00	0,00	0,00	861.345,58	861.345,58 C
		15001002	2.229.722,11 C	0,00	0,00	0,00	2.229.722,11	2.229.722,11 C
		15400000	295.093,64 C	260.254,35	777.917,72	0,00	812.757,01	34.839,29 C
		15401070	1.556.889,93 C	0,00	327.293,07	0,00	1.884.183,00	1.556.889,93 C
		15420000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		15500000	85.038,03 C	4.211,01	20.951,73	0,00	101.778,75	80.827,02 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	69.821,60 C	8.664,20	25.992,60	0,00	87.150,00	61.157,40 C
		15530000	58.335,74 C	608,38	1.825,14	0,00	59.552,50	57.727,36 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



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**

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		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	3.155,40 C	60,85	121,70	0,00	3.216,25	3.094,55 C
		17000000	573.863,61 C	0,00	0,00	0,00	573.863,61	573.863,61 C
		17010000	944,13 C	0,00	0,00	0,00	944,13	944,13 C
		17040000	28.568,04 C	24.879,07	106.286,03	9.675,89	119.650,89	13.364,86 C
		17050000	29.568,75 C	12.672,24	12.672,24	0,00	29.568,75	16.896,51 C
		17490000	121,70 D	0,00	182,55	0,00	60,85	121,70 D
		17500000	3.492,11 C	2.821,18	5.329,07	0,00	6.000,00	670,93 C
		17510000	45.037,04 C	18.632,05	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		5.826.891,83 C	9.675,89	9.736,74	1.802.416,81	7.629.369,49	25.470,01 C
		15000000	4.855.714,15 C	0,00	0,00	1.469.613,48	6.325.327,63	6.325.327,63 C
		15400000	517.663,37 C	0,00	0,00	260.254,35	777.917,72	777.917,72 C
		15401070	327.293,07 C	0,00	0,00	0,00	327.293,07	327.293,07 C
		15500000	16.740,72 C	0,00	0,00	4.211,01	20.951,73	20.951,73 C
		15520000	17.328,40 C	0,00	0,00	8.664,20	25.992,60	25.992,60 C
		15530000	1.216,76 C	0,00	0,00	608,38	1.825,14	1.825,14 C
		16690000	60,85 C	0,00	0,00	60,85	121,70	121,70 C
		17040000	81.406,96 C	9.675,89	9.675,89	24.879,07	106.286,03	96.610,14 C
		17050000	0,00 C	0,00	0,00	12.672,24	12.672,24	12.672,24 C
		17490000	121,70 C	0,00	60,85	0,00	182,55	121,70 C
		17500000	2.507,89 C	0,00	0,00	2.821,18	5.329,07	5.329,07 C
		17510000	6.837,96 C	0,00	0,00	18.632,05	25.470,01	25.470,01 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		931.204,58	280.502,34	1.211.706,92	0,00	0,00	1.211.706,92 D



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		931.204,58	280.502,34	1.211.706,92	0,00	0,00	1.211.706,92 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		931.204,58 D	280.502,34	1.211.706,92	0,00	0,00	1.211.706,92 D
		15000000	931.204,58 D	280.502,34	1.211.706,92	0,00	0,00	1.211.706,92 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		30.246.753,98	4.440.381,00	32.188.276,94	4.305.531,09	62.300.181,01	30.111.904,07 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		18.689.000,00	3.882.813,13	30.990.355,40	3.882.813,13	49.679.355,40	18.689.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		7.131.246,02 C	1.038.244,96	21.437.441,41	1.173.094,87	28.703.537,34	4.811,25 C
		15000000	2.178.854,58 C	723.473,46	12.031.092,25	878.240,91	14.364.714,28	2.333.622,03 C
		15001001	13.719,04 C	121.835,50	2.122.373,94	140.247,96	2.154.505,44	32.131,50 C
		15001002	1.917.627,11 C	4.340,00	621.540,00	47.906,00	2.582.733,11	1.961.193,11 C
		15400000	17.757,01 C	10.000,00	1.280.000,00	0,00	1.287.757,01	7.757,01 C
		15401070	2.636,57 C	15.300,00	2.160.011,43	15.300,00	2.162.648,00	2.636,57 C
		15420000	2.170,00 C	0,00	97.830,00	0,00	100.000,00	2.170,00 C
		15500000	4.778,75 C	3.600,00	103.847,00	0,00	105.025,75	1.178,75 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	5.233,75 C	2.650,00	168.866,25	0,00	171.450,00	2.583,75 C
		15530000	2.052,50 C	1.950,00	59.450,00	0,00	59.552,50	102,50 C
		15690000	3.423,75 C	2.000,00	2.000,00	0,00	3.423,75	1.423,75 C
		15700000	16.914,01 C	4.000,00	395.280,00	0,00	408.194,01	12.914,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	2.459.264,38 C	64.690,00	677.290,00	55.800,00	3.127.664,38	2.450.374,38 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	2.835,00 C	0,00	77.165,00	0,00	80.000,00	2.835,00 C
		16210000	10,00 C	0,00	1.650,00	0,00	1.660,00	10,00 C
		16310000	135,00 C	0,00	3.600,00	0,00	3.735,00	135,00 C
		16590000	118.037,50 C	0,00	1.000,00	0,00	119.037,50	118.037,50 C
		16600000	222.495,12 C	32.535,00	101.485,00	0,00	291.445,12	189.960,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	58.516,25 C	0,00	0,00	0,00	58.516,25	58.516,25 C
		17000000	61.523,61 C	5.000,00	517.340,00	0,00	573.863,61	56.523,61 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17010000	744,13 C	0,00	200,00	0,00	944,13	744,13 C
		17040000	16.794,21 C	6.696,00	569.776,79	0,00	579.875,00	10.098,21 C
		17050000	9.568,75 C	1.000,00	21.000,00	0,00	29.568,75	8.568,75 C
		17500000	2.965,00 C	1.500,00	4.535,00	0,00	6.000,00	1.465,00 C
		17510000	3.291,25 C	35.575,00	111.158,75	35.600,00	114.475,00	3.316,25 C
		17550000	6.911,25 C	2.100,00	7.950,00	0,00	12.761,25	4.811,25 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		11.557.753,98	2.844.568,17	9.552.913,99	2.709.718,26	20.975.818,06	11.422.904,07 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.478.606,53 C	1.697.377,12	5.416.878,24	422.717,96	12.620.825,61	7.203.947,37 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		90.302,75 C	1.147.191,05	4.136.035,75	1.139.809,25	4.218.956,70	82.920,95 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		2.988.844,70 C	0,00	0,00	1.147.191,05	4.136.035,75	62.458,75 C
		15000000	1.839.201,08 C	0,00	0,00	674.797,77	2.513.998,85	2.513.998,85 C
		15001001	328.511,98 C	0,00	0,00	128.029,50	456.541,48	456.541,48 C
		15400000	103.278,67 C	0,00	0,00	31.425,31	134.703,98	134.703,98 C
		15401070	555.436,18 C	0,00	0,00	215.054,71	770.490,89	770.490,89 C
		15500000	3.247,00 C	0,00	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00 C
		15520000	7.409,90 C	0,00	0,00	2.669,03	10.078,93	10.078,93 C
		17040000	124.851,07 C	0,00	0,00	59.611,52	184.462,59	184.462,59 C
		17500000	25,07 C	0,00	0,00	28,21	53,28	53,28 C
		17510000	26.883,75 C	0,00	0,00	35.575,00	62.458,75	62.458,75 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.557.753,98	557.567,87	1.197.921,54	422.717,96	12.620.825,61	11.422.904,07 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		11.557.753,98	557.567,87	1.197.921,54	422.717,96	12.620.825,61	11.422.904,07 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.557.753,98	557.567,87	1.197.921,54	422.717,96	12.620.825,61	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		12.198.107,65 C	0,00	0,00	422.717,96	12.620.825,61	12.620.825,61 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		640.353,67 D	557.567,87	1.197.921,54	0,00	0,00	1.197.921,54 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





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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.489,92	0,00	142.315,18	0,00	268.805,10	126.489,92 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		84.866,65 C	0,00	41.623,27	0,00	126.489,92	84.866,65 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		41.623,27 C	0,00	0,00	0,00	41.623,27	41.623,27 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	100.691,91	0,00	100.691,91	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		6.999.839,95 D	1.875.307,93	9.181.325,69	9.675,89	315.853,70	8.865.471,99 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.999.839,95	1.875.307,93	9.181.325,69	9.675,89	315.853,70	8.865.471,99 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.999.839,95	1.875.307,93	9.181.325,69	9.675,89	315.853,70	8.865.471,99 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.999.839,95	1.875.307,93	9.181.325,69	9.675,89	315.853,70	8.865.471,99 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		5.958.636,77 D	1.469.613,48	7.428.250,25	0,00	0,00	7.428.250,25 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		665.060,72 D	332.803,33	1.304.041,86	9.675,89	315.853,70	988.188,16 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		376.142,46 D	72.891,12	449.033,58	0,00	0,00	449.033,58 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		6.999.839,95 C	4.034.800,15	25.408.338,57	5.900.432,19	34.273.810,56	8.865.471,99 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		6.999.839,95	4.034.800,15	25.408.338,57	5.900.432,19	34.273.810,56	8.865.471,99 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		6.999.839,95	4.034.800,15	25.408.338,57	5.900.432,19	34.273.810,56	8.865.471,99 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		6.999.839,95	4.034.800,15	25.408.338,57	5.900.432,19	34.273.810,56	8.865.471,99 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.281.063,54 D	1.157.590,18	15.556.647,74	2.359.984,68	9.477.978,70	6.078.669,04 D
		15000000	3.817.775,46 D	1.087.893,79	11.034.712,84	1.892.533,39	8.021.576,98	3.013.135,86 D
		15001001	1.549.626,54 D	9.145,50	1.576.483,94	134.647,96	152.359,86	1.424.124,08 D
		15400000	663,37 C	0,00	517.000,00	260.254,35	777.917,72	260.917,72 C
		15401070	1.384.818,36 D	15.300,00	1.727.411,43	0,00	327.293,07	1.400.118,36 D
		15500000	13.493,72 C	0,00	3.247,00	4.211,01	20.951,73	17.704,73 C
		15520000	130.387,85 D	0,00	147.716,25	8.664,20	25.992,60	121.723,65 D
		15530000	1.216,76 C	0,00	0,00	608,38	1.825,14	1.825,14 C
		16690000	60,85 C	0,00	0,00	60,85	121,70	121,70 C
		17040000	394.973,83 D	9.675,89	486.056,68	24.879,07	106.286,03	379.770,65 D
		17050000	0,00 C	0,00	0,00	12.672,24	12.672,24	12.672,24 C
		17490000	121,70 C	0,00	60,85	0,00	182,55	121,70 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

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		17500000	1.007,89	C	0,00	1.500,00	2.821,18	5.329,07	3.829,07	C
		17510000	20.045,79	D	35.575,00	62.458,75	18.632,05	25.470,01	36.988,74	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		14.562.127,08	D	2.315.180,36	31.113.295,48	4.719.969,36	18.955.957,40	12.157.338,08	D
		15000000	3.817.775,46		1.087.893,79	11.034.712,84	1.892.533,39	8.021.576,98	3.013.135,86	D
		15001001	1.549.626,54		9.145,50	1.576.483,94	134.647,96	152.359,86	1.424.124,08	D
		15400000	663,37		0,00	517.000,00	260.254,35	777.917,72	260.917,72	C
		15401070	1.384.818,36		15.300,00	1.727.411,43	0,00	327.293,07	1.400.118,36	D
		15500000	13.493,72		0,00	3.247,00	4.211,01	20.951,73	17.704,73	C
		15520000	130.387,85		0,00	147.716,25	8.664,20	25.992,60	121.723,65	D
		15530000	1.216,76		0,00	0,00	608,38	1.825,14	1.825,14	C
		16690000	60,85		0,00	0,00	60,85	121,70	121,70	C
		17040000	394.973,83		9.675,89	486.056,68	24.879,07	106.286,03	379.770,65	D
		17050000	0,00		0,00	0,00	12.672,24	12.672,24	12.672,24	C
		17490000	121,70		0,00	60,85	0,00	182,55	121,70	C
		17500000	1.007,89		0,00	1.500,00	2.821,18	5.329,07	3.829,07	C
		17510000	20.045,79		35.575,00	62.458,75	18.632,05	25.470,01	36.988,74	D
		15000000	3.817.775,46	D	1.087.893,79	11.034.712,84	1.892.533,39	8.021.576,98	3.013.135,86	D
		15001001	1.549.626,54	D	9.145,50	1.576.483,94	134.647,96	152.359,86	1.424.124,08	D
		15400000	663,37	C	0,00	517.000,00	260.254,35	777.917,72	260.917,72	C
		15401070	1.384.818,36	D	15.300,00	1.727.411,43	0,00	327.293,07	1.400.118,36	D
		15500000	13.493,72	C	0,00	3.247,00	4.211,01	20.951,73	17.704,73	C
		15520000	130.387,85	D	0,00	147.716,25	8.664,20	25.992,60	121.723,65	D
		15530000	1.216,76	C	0,00	0,00	608,38	1.825,14	1.825,14	C
		16690000	60,85	C	0,00	0,00	60,85	121,70	121,70	C
		17040000	394.973,83	D	9.675,89	486.056,68	24.879,07	106.286,03	379.770,65	D
		17050000	0,00	C	0,00	0,00	12.672,24	12.672,24	12.672,24	C
		17490000	121,70	C	0,00	60,85	0,00	182,55	121,70	C
		17500000	1.007,89	C	0,00	1.500,00	2.821,18	5.329,07	3.829,07	C
		17510000	20.045,79	D	35.575,00	62.458,75	18.632,05	25.470,01	36.988,74	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**

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		8.488.554,60 C	1.697.377,12	5.426.558,24	422.717,96	12.640.453,68	0,00 C
		15000000	5.228.353,23 C	1.104.290,94	3.641.495,77	362.697,46	8.128.255,52	4.486.759,75 C
		15001001	1.196.493,79 C	248.722,40	619.567,05	9.145,50	1.576.483,94	956.916,89 C
		15400000	413.721,33 C	31.425,31	134.703,98	0,00	517.000,00	382.296,02 C
		15401070	1.156.675,25 C	215.054,71	770.490,89	15.300,00	1.727.411,43	956.920,54 C
		15500000	0,00 C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	140.306,35 C	2.669,03	10.078,93	0,00	147.716,25	137.637,32 C
		17040000	351.529,72 C	59.611,52	184.462,59	0,00	476.380,79	291.918,20 C
		17500000	1.474,93 C	28,21	53,28	0,00	1.500,00	1.446,72 C
		17510000	0,00 C	35.575,00	62.458,75	35.575,00	62.458,75	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		16.977.109,20 C	3.394.754,24	10.853.116,48	845.435,92	25.280.907,36	0,00 C
		15000000	5.228.353,23 C	1.104.290,94	3.641.495,77	362.697,46	8.128.255,52	4.486.759,75 C
		15001001	1.196.493,79 C	248.722,40	619.567,05	9.145,50	1.576.483,94	956.916,89 C
		15400000	413.721,33 C	31.425,31	134.703,98	0,00	517.000,00	382.296,02 C
		15401070	1.156.675,25 C	215.054,71	770.490,89	15.300,00	1.727.411,43	956.920,54 C
		15500000	0,00 C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	140.306,35 C	2.669,03	10.078,93	0,00	147.716,25	137.637,32 C
		17040000	351.529,72 C	59.611,52	184.462,59	0,00	476.380,79	291.918,20 C
		17500000	1.474,93 C	28,21	53,28	0,00	1.500,00	1.446,72 C
		17510000	0,00 C	35.575,00	62.458,75	35.575,00	62.458,75	0,00 C
		15000000	5.228.353,23 C	1.104.290,94	3.641.495,77	362.697,46	8.128.255,52	4.486.759,75 C
		15001001	1.196.493,79 C	248.722,40	619.567,05	9.145,50	1.576.483,94	956.916,89 C
		15400000	413.721,33 C	31.425,31	134.703,98	0,00	517.000,00	382.296,02 C
		15401070	1.156.675,25 C	215.054,71	770.490,89	15.300,00	1.727.411,43	956.920,54 C
		15500000	0,00 C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	140.306,35 C	2.669,03	10.078,93	0,00	147.716,25	137.637,32 C
		17040000	351.529,72 C	59.611,52	184.462,59	0,00	476.380,79	291.918,20 C
		17500000	1.474,93 C	28,21	53,28	0,00	1.500,00	1.446,72 C
		17510000	0,00 C	35.575,00	62.458,75	35.575,00	62.458,75	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**

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		346.160,09	1.179.832,85	4.425.132,59	1.212.700,37	4.804.160,20	379.027,61 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		175.169,40 C	1.147.191,05	4.187.339,02	1.139.809,25	4.355.126,62	0,00 C
		15000000	155.466,37 C	674.797,77	2.560.384,38	681.371,03	2.722.424,01	162.039,63 C
		15001001	19.703,03 C	128.029,50	461.459,22	114.074,44	467.207,19	5.747,97 C
		15400000	0,00 C	31.425,31	134.703,98	31.425,31	134.703,98	0,00 C
		15401070	0,00 C	215.054,71	770.490,89	215.054,71	770.490,89	0,00 C
		15500000	0,00 C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	0,00 C	2.669,03	10.078,93	2.669,03	10.078,93	0,00 C
		17040000	0,00 C	59.611,52	184.462,59	59.611,52	184.462,59	0,00 C
		17500000	0,00 C	28,21	53,28	28,21	53,28	0,00 C
		17510000	0,00 C	35.575,00	62.458,75	35.575,00	62.458,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		165.624,65 C	32.641,80	237.793,57	70.770,30	441.546,72	176,00 C
		15000000	81.806,24 C	18.362,24	196.726,69	30.787,35	290.958,04	94.231,35 C
		15001001	21.132,37 C	2.581,65	8.600,24	9.622,54	36.773,50	28.173,26 C
		15400000	15.511,33 C	11.697,91	12.547,89	5.084,39	21.445,70	8.897,81 C
		15401070	46.998,71 C	0,00	19.918,75	25.276,02	92.193,48	72.274,73 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		5.366,04 C	0,00	0,00	2.120,82	7.486,86	2.258,80 C
		15000000	2.542,54 C	0,00	0,00	934,95	3.477,49	3.477,49 C
		15001001	1.298,81 C	0,00	0,00	451,76	1.750,57	1.750,57 C
		15400000	1.524,69 C	0,00	0,00	734,11	2.258,80	2.258,80 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		5.446.188,80 C	0,00	0,00	1.905.029,18	7.351.217,98	62.458,75 C
		15000000	4.264.840,12 C	0,00	0,00	1.418.356,34	5.683.196,46	5.683.196,46 C
		15001001	339.448,31 C	0,00	0,00	130.611,15	470.059,46	470.059,46 C
		15400000	104.128,65 C	0,00	0,00	43.123,22	147.251,87	147.251,87 C
		15401070	575.354,93 C	0,00	0,00	215.054,71	790.409,64	790.409,64 C
		15500000	3.247,00 C	0,00	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00 C
		15520000	7.409,90 C	0,00	0,00	2.669,03	10.078,93	10.078,93 C
		17040000	124.851,07 C	0,00	0,00	59.611,52	184.462,59	184.462,59 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**

Abril 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17500000	25,07 C	0,00	0,00	28,21	53,28	53,28 C
		17510000	26.883,75 C	0,00	0,00	35.575,00	62.458,75	62.458,75 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>202.414.007,91</b>	<b>25.647.246,45</b>	<b>228.061.254,36</b>			<b>-2.270.452,80</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>204.828.990,03</b>			<b>25.502.717,13</b>	<b>230.331.707,16</b>	<b>2.270.452,80</b>

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

Abril de 2022

Abril 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4010001	7.697,58
01/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4010002	-1.539,52
01/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4010003	84,82
01/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4010004	-16,96
01/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4010005	4.803,00
01/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4010006	138,93
01/04/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	4010007	5.811,54
01/04/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	4010008	176,19
01/04/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	4010009	5.917,85
01/04/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17040000	4010010	-3.145,65
01/04/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	4010011	3.145,65
01/04/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17040000	4010012	-2.927,13
01/04/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	4010013	2.927,13
01/04/2022	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	4010014	-3.409,59
01/04/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	4010015	3.409,59
01/04/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	4010016	-193,52
01/04/2022	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	4010017	193,52
<b>TOTAL:</b>				<b>23.073,43</b>
04/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4040001	160,00
04/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4040002	3.920,24
04/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4040003	-784,05
04/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4040004	585,89
04/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4040005	-117,18
04/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4040006	556,55
04/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4040007	-111,31
04/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4040008	198,30
04/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4040009	244,21
<b>TOTAL:</b>				<b>4.652,65</b>
05/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4050001	7.264,71
05/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4050002	-1.452,94
05/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4050003	249,14
05/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4050004	-49,83
05/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4050005	85,55
05/04/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4050006	30.061,15
05/04/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4050007	-6.012,23
<b>TOTAL:</b>				<b>30.145,55</b>
06/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4060001	776,19
06/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4060002	-155,24
06/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4060003	490,52
06/04/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	4060004	230,40



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**Abril de 2022**

06/04/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	4060005	115,20
06/04/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	4060006	6.634,00
06/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4060007	272,50
06/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4060008	5.448,68
06/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4060009	7.658,61
<b>TOTAL:</b>				<b>21.470,86</b>
07/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4070001	233,85
07/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4070002	166,25
07/04/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	4070003	1.048,60
07/04/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	4070004	636,00
07/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4070005	5,30
<b>TOTAL:</b>				<b>2.090,00</b>
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080001	149,00
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080002	49,00
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080003	91,04
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080004	133,00
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080005	75,49
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080006	987,56
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080007	205,29
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080008	18,00
08/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4080009	1.784,21
08/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4080010	4.441,61
08/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4080011	159,50
08/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4080012	148,50
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080013	63,00
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080014	75,00
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080015	47,02
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080016	1.647,20
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080017	32,00
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080018	30,00
08/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4080019	775,89
08/04/2022	317.21.53.01 - Cota-Parte da Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico - Principal	17500000	4080020	2.821,18
08/04/2022	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	4080021	60,92
08/04/2022	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	4080022	-12,18
08/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4080023	11,14
08/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4080024	17,91
08/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4080025	67.531,79
08/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4080026	7,85
08/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4080027	20.833,19
08/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4080028	5.616,01
08/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4080029	601,96
08/04/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	4080030	618.160,44



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**Abril de 2022**

08/04/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	4080031	-123.632,08
08/04/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	4080032	38,73
<b>TOTAL:</b>				<b>602.969,17</b>
11/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4110001	15,00
11/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4110002	29,60
11/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4110003	10,36
11/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4110004	160,00
11/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4110005	9,90
11/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4110006	45,10
11/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4110007	14,30
11/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4110008	4,80
11/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4110009	11,20
11/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4110010	42,03
11/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4110011	-8,41
11/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4110012	50,36
11/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4110013	88,40
11/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4110014	15,00
11/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4110015	4,60
11/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4110016	5,60
11/04/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	4110017	6.687,74
<b>TOTAL:</b>				<b>7.185,58</b>
12/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4120001	372,65
12/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4120002	-74,53
12/04/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4120003	86.632,34
12/04/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4120004	-17.326,46
<b>TOTAL:</b>				<b>69.604,00</b>
13/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4130001	1,90
13/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4130002	22.071,15
13/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4130003	9.052,54
13/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4130004	95,53
<b>TOTAL:</b>				<b>31.221,12</b>
14/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4140001	246,24
14/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4140002	-49,25
14/04/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	4140003	488,79
14/04/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	4140004	83,19
14/04/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	4140005	36,40
14/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4140006	43,02
<b>TOTAL:</b>				<b>848,39</b>
18/04/2022	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	4180001	4.211,01
18/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4180002	150,00
18/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4180003	48,80
18/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4180004	81,00





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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**Abril de 2022**

				<b>TOTAL:</b>	<b>4.490,81</b>
19/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4190001		55,20
19/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4190002		-11,04
19/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4190003		173,18
19/04/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4190004		133.947,05
19/04/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4190005		-26.789,41
19/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4190006		12.614,46
				<b>TOTAL:</b>	<b>119.989,44</b>
20/04/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	4200001		3.189,87
20/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4200002		61,58
20/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4200003		-12,32
20/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4200004		662,37
20/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4200005		152,71
20/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4200006		10,00
20/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200007		4,74
20/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200008		12.616,28
20/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200009		105,83
20/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200010		987,37
20/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200011		100,14
20/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200012		1.144,29
20/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200013		1,67
20/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200014		34.125,43
20/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4200015		3.662,75
20/04/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	4200016		108.680,89
20/04/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	4200017		-21.736,17
				<b>TOTAL:</b>	<b>143.757,43</b>
22/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4220001		224,75
22/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4220002		-44,95
22/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4220003		273,78
22/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4220004		-54,76
22/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4220005		363,82
22/04/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	4220006		19.177,08
22/04/2022	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	4220007		217,29
22/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4220008		478,28
22/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4220009		42,58
22/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4220010		5,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>20.682,87</b>
25/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4250001		150,00
25/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4250002		4.926,20
25/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4250003		-985,24
25/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4250004		194,35
25/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4250005		5,00



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**Abril de 2022**

25/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4250006	9,78
25/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4250007	919,91
<b>TOTAL:</b>				<b>5.220,00</b>
26/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4260001	2.404,79
26/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4260002	120,90
26/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4260003	-24,18
26/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4260004	400,24
26/04/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4260005	32.530,44
26/04/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	4260006	-6.506,08
26/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4260007	5,02
<b>TOTAL:</b>				<b>28.931,13</b>
27/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4270001	136,40
27/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4270002	-27,28
27/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4270003	116,00
27/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4270004	-23,20
27/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4270005	198,30
27/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4270006	143,30
27/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4270007	13,57
27/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4270008	5,07
27/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4270009	8.287,71
27/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4270010	40,00
27/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4270011	3.373,45
<b>TOTAL:</b>				<b>12.263,32</b>
28/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4280001	456,37
28/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4280002	-91,27
28/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4280003	64,91
28/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4280004	202,04
28/04/2022	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	4280005	108,40
28/04/2022	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	4280006	-21,68
28/04/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	4280007	5.291,18
<b>TOTAL:</b>				<b>6.009,95</b>
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290020	33,17
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290022	47,24
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290024	9.944,06
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290025	7,19
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290027	7.217,55
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290029	29,03
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290040	131,71
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290041	855,03
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290042	374,56
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290043	655,45
29/04/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4290044	799,95
29/04/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	4290045	-159,99
29/04/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	4290046	325,15



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**Abril de 2022**

29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290047	252,13
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290048	7,57
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290050	43,20
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290051	21,79
29/04/2022	317.19.50.01 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	16690000	4290053	60,85
29/04/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	4290054	5,41
29/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4290055	1,62
29/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4290056	12.246,03
29/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4290057	3.301,16
29/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4290058	353,84
29/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4290059	40.689,96
29/04/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	4290060	4,36
29/04/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	4290061	363.363,04
29/04/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	4290062	-72.672,60
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290063	253,11
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290064	185,78
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290065	226,82
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290066	283,33
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290067	185,78
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290068	134,24
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290069	209,78
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290070	8,71
29/04/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	4290071	324,58
<b>TOTAL:</b>				<b>369.750,59</b>
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300001	326,75
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300002	446,91
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300003	7,06
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300004	0,35
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300005	0,03
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300006	7,79
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300007	9,84
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300008	116,11
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300009	217,12
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300010	9,45
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300011	29,94
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300012	346,06
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300013	2.770,48
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300014	2,61
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300015	137,98
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300016	216,92
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300017	846,23
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300018	50,77
30/04/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	4300019	2.339,89



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

**Abril de 2022**

	<b>TOTAL:</b>	<b>7.882,29</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 234</b>	<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>	<b>1.512.238,58</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 234</b>	<b>TOTAL RECEITA:</b>	<b>1.512.238,58</b>

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

Abril 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,82</b>	<b>7.486,86</b>	<b>7.486,86</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>5.366,04</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>2.120,82</b>	<b>7.486,86</b>	<b>7.486,86</b>
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	5.366,04	0,00	0,00	2.120,82	7.486,86	7.486,86
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>316.236,08</b>	<b>260.439,37</b>	<b>70.770,30</b>	<b>271.428,63</b>	<b>32.641,80</b>	<b>289.096,84</b>	<b>298.567,87</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>146.117,99</b>	<b>94.814,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.303,27</b>	<b>94.814,72</b>
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

Abril 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
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>170.118,09</b>	<b>165.624,65</b>	<b>70.770,30</b>	<b>271.428,63</b>	<b>32.641,80</b>	<b>237.793,57</b>	<b>203.753,15</b>
213.01.135 - INSS	164.007,92	127.692,96	36.976,19	139.231,79	0,00	138.570,56	164.669,15
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	214,50
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.102,74	2.559,69	937,00	4.708,19	679,69	3.993,93	2.817,00
213.01.146 - SINTESE	0,00	910,14	844,99	3.342,14	1.022,60	2.609,61	732,53
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1.709,04	30.759,56	31.383,10	121.870,61	30.778,63	92.215,62	31.364,03
213.01.154 - SINDICATO	1.243,20	1.444,72	0,00	266,70	160,88	226,06	1.283,84
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	900,85	1.268,89	258,42	804,25	0,00	177,79	1.527,31
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	619,85	370,60	990,45	0,00	0,00	990,45
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>316.236,08</b>	<b>265.805,41</b>	<b>70.770,30</b>	<b>271.428,63</b>	<b>34.762,62</b>	<b>296.583,70</b>	<b>306.054,73</b>

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

Abril 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	355.355,88	355.355,88	0,00
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	12.119,95	22.028,20	31.809,05	2.339,10
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	0,00	28.000,00	28.000,00	0,00
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	0,00	0,00	3.607,93
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	1.091.236,27	1.091.236,27	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	9.176,45	28.967,17	36.510,11	1.633,51
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	60,92	60,92	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	707,91	1.396,86	1.606,56	498,21
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	60,85	60,85	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	6,47	0,00	0,00	6,47
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,00	42.272,05	35.575,00	6.697,05
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	0,00	124.112,67	124.112,67	0,00
14	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,14	0,00	0,00	1,14
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
17	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	41,25	0,00	0,00	41,25
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	29,43	0,00	0,00	29,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	12.563,95	16.294,26	16.399,52	12.458,69
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	2.542,90	0,00	0,00	2.542,90
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	88.039,42	10.051,72	278,55	97.812,59
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	43000-5 - SECRETARIA M. DE DUCAÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>129.268,88</b>	<b>1.719.836,85</b>	<b>1.721.005,38</b>	<b>128.100,35</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	1.208,53	120.249,09	121.432,55	25,07
02	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	0,00	2.821,18	2.821,18	0,00
03	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	0,00	84.221,74	84.221,74	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	41.047,11	12.672,24	9.482,37	44.236,98
05	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,12	0,00	0,00	0,12
06	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,80	0,00	0,00	0,80
07	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,02	0,00	0,00	0,02
08	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	177,73	0,00	0,00	177,73
09	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	0,00	4.211,01	4.211,01	0,00
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	0,00	608,38	608,38	0,00



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

14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	451.004,75	451.004,75	0,00
16	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	647174-2 - REFORMA DA AVENIDA CENTRAL 647.174-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	0,00	11.333,23	11.333,23	0,00
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>222.452,03</b>	<b>687.121,62</b>	<b>685.115,21</b>	<b>224.458,44</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	1.029,29	2,61	1.031,90	0,00
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	4.808,77	69,07	0,00	4.877,84
03	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	50.617,01	28.446,91	0,00	79.063,92
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	1.589,47	70,09	0,00	1.659,56
09	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	391.267,14	3.850,66	122.398,98	272.718,82
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	228,50	0,00	0,16	228,34
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.171,08	7,79	0,00	1.178,87
23	300320-0 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	8.038,51	2.843,77	0,00	10.882,28
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	26.695,71	24.416,70	26.695,71	24.416,70
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00





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

	ENSINOMDE 300.1690						
28	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	48.355,47	4.537,76	0,00	52.893,23	
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	130.431,58	846,23	0,00	131.277,81	
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	52,77	0,35	0,00	53,12	
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	33.849,78	834,95	0,00	34.684,73	
38	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	436.466,24	224.000,36	190.750,40	469.716,20	
40	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	55.679,29	354,90	0,00	56.034,19	
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.062,08	7,06	0,00	1.069,14	
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10143-5 - FUNDEB 10.143-5	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	10.828,26	8.780,31	2.669,03	16.939,54	
	<b>SOMA 111.04</b>		<b>1.202.170,95</b>	<b>299.069,52</b>	<b>343.546,18</b>	<b>1.157.694,29</b>	
	<b>TOTAL GERAL</b>		<b>1.553.891,86</b>	<b>2.706.027,99</b>	<b>2.749.666,77</b>	<b>1.510.253,08</b>	

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

Abril / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	102.404,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>102.404,16 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/04/2022		REPASSE ICMS	0	30.061,15 +	30.061,15 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB	0	6.012,23 -	24.048,92 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.000,00 -	22.048,92 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
06/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	17.500,00 -	4.548,92 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.000,00 -	3.548,92 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.000,00 -	548,92 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
12/04/2022		REPASSE ICMS	0	86.632,34 +	87.181,26 +
12/04/2022		20.00% FUNDEB	0	17.326,46 -	69.854,80 +

13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	24.000,00 -	45.854,80 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
13/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.900,00 -	41.954,80 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.500,00 -	40.454,80 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/04/2022		REPASSE ICMS	0	133.947,05 +	174.401,85 +
19/04/2022		20.00% FUNDEB	0	26.789,41 -	147.612,44 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	26.795,72 -	120.816,72 +
		004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE			
20/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	26147	31.718,20 -	89.098,52 +
		BANCO DO BRASIL			
20/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	26152	15.467,72 -	73.630,80 +
		BANCO DO BRASIL			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.000,00 -	71.630,80 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.200,00 -	68.430,80 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.650,00 -	66.780,80 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	828,00 -	65.952,80 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
20/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET	994003	2.100,00 -	63.852,80 +
		BANKING			
20/04/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE	33759	2.100,00 +	65.952,80 +
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	2.000,00 -	63.952,80 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
20/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	45.000,00 -	18.952,80 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/04/2022		REPASSE ICMS	0	32.530,44 +	51.483,24 +
26/04/2022		20.00% FUNDEB	0	6.506,08 -	44.977,16 +
28/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	33.000,00 -	11.977,16 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
28/04/2022		REPASSE IPI	0	108,40 +	12.085,56 +
28/04/2022		20.00% FUNDEB	0	21,68 -	12.063,88 +
29/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	234	60.030,00 +	72.093,88 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
29/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	250	12.000,00 +	84.093,88 +
		001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82			
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	51.930,33 -	32.163,55 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	9.190,16 -	22.973,39 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.121,10 -	21.852,29 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.884,00 -	12.968,29 +
		004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA			
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.349,22 -	6.619,07 +
		004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO			

29/04/2022	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	4013	46,50 + /	6.665,57 +
29/04/2022			204115	6.433,57 - /	232,00 +
29/04/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	112,00 - /	120,00 +
29/04/2022		TARIFA PG FOLHA	301531	112,00 - /	8,00 +
29/04/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	8,00 - /	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.339,10 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.339,10 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 12.119,95

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 03/100238-0 EMPRESA GRAFICA JORNAL DA CIDADE LT	994004	6.356,00 - /	5.763,95 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	2.000,00 - /	3.763,95 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	18,00 - /	3.745,95 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	82,50 - /	3.663,45 +
08/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	648,50 - /	3.014,95 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103911-1 SIM 94 FM LTDA	994004	1.416,25 - /	1.598,70 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.590,00 - /	8,70 +

		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	1.796,63 +	/	1.805,33 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 359	1.784,21 +	/	3.589,54 +
		001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42			
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 369	4.441,61 +	/	8.031,15 +
		001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42			
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 374	11.584,45 +	/	19.615,60 +
		001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48			
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 376	16,51 +	/	19.632,11 +
		001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	3.075,80 -	/	16.556,31 +
		002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI			
26/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	2.404,79 +	/	18.961,10 +
		004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE			
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	1.000,00 -	/	17.961,10 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	3.600,00 -	/	14.361,10 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	5.412,00 -	/	8.949,10 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	6.610,00 -	/	2.339,10 +
		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 300091-0  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	79.290,78 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>79.290,78 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	79.290,78 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	399	28.000,00 + /	28.000,00 +
11/04/2022		APLICAÇÃO CDB	217774	28.000,00 - /	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





Agência 004 Tipo 22 Conta 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>3.607,93 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

G336130910240898007  
13/05/2022 09:14:49

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART  
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/04/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.044,99 D	
01/04/2022		+ Estorno de Débito	1.935	1.044,99 C	0,00 C
04/04/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.044,99 D	
04/04/2022		+ Estorno de Débito	1.935	1.044,99 C	0,00 C
05/04/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.044,99 D	
05/04/2022		+ Estorno de Débito	1.935	1.044,99 C	0,00 C
08/04/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.016.066	45.514,18 C	
08/04/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.017.320	50.265,15 C	
08/04/2022		FPE/FPM	350	78.300,84 C	
08/04/2022		FPE/FPM	350	539.859,60 C	
08/04/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.500,00 D	
08/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	75.036,93 D	
08/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	50,00 D	
08/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	18.796,13 D	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.181,59 D	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	209.075,34 D	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	21.958,29 D	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	40.991,93 D	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	92.724,06 D	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	123.632,08 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	22.780,00 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	23.106,44 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	4.000,00 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	1.200,00 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	5.979,00 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	14.226,73 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.807	229,53 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.808	17.592,49 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.809	28.000,00 D	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.055	11,00 D	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.056	11,00 D	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.057	11,00 D	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.058	11,00 D	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.059	11,00 D	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.060	11,00 D	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.061	11,00 D	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.062	11,00 D	
08/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	850.981.200.246.063	11,00 D	
08/04/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
08/04/2022		+	1.935	2.759,19 D	

Pagamentos Diversos				
08/04/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.044,99 D ✓	
08/04/2022	Resgate Automático	1.987	771,95 C ✓	0,00 C
20/04/2022	FPE/FPM	350	20.713,49 C ✓	
20/04/2022	FPE/FPM	350	87.967,40 C ✓	
20/04/2022	COTA DAF-DEBITO	850	1.086,80 D ✓	
20/04/2022	COTA DAF-DEBITO	850	16.302,13 D ✓	
20/04/2022	COTA DAF-DEBITO	850	21.736,17 D ✓	
20/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.001	68.600,00 D ✓	
20/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.101.300.065.143	11,00 D ✓	
20/04/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.196,72 D ✓	
20/04/2022	Resgate Automático	1.987	251,93 C ✓	0,00 C
29/04/2022	FPE/FPM	350	19.050,29 C ✓	
29/04/2022	FPE/FPM	350	344.312,75 C ✓	
29/04/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	22.400,00 D ✓	
29/04/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	115,50 D ✓	
29/04/2022	COTA DAF-DEBITO	850	3.633,62 D ✓	
29/04/2022	COTA DAF-DEBITO	850	54.504,45 D ✓	
29/04/2022	COTA DAF-DEBITO	850	72.672,60 D ✓	
29/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	64.414,09 D ✓	
29/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.902	85.592,60 D ✓	
29/04/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.903	60.030,00 D ✓	
29/04/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.191.200.511.918	8,20 D ✓	
29/04/2022	Resgate Automático	1.987	8,02 C ✓	0,00 C
30/04/2022	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

G336130910240898008  
13/05/2022 09:15:08

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.029,29			996,388376		
08/04/2022	RESGATE	771,95			745,815444	1,035041586	250,572932
	Aplicação 10/03/2022	41,90			40,483186		
	Aplicação 18/03/2022	730,05			705,332258		
20/04/2022	RESGATE	251,93			242,859153	1,037350238	7,713779
	Aplicação 18/03/2022	251,93			242,859153		
29/04/2022	RESGATE	8,02			7,713779	1,039413154	
	Aplicação 18/03/2022	8,02			7,713779		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.029,29
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	1.031,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	2,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2,61
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

## Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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	316,08 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>316,08 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 9.176,45

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994003	1.672,00 - /	7.504,45 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA	994003	1.200,00 - /	6.304,45 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	985,00 - /	5.319,45 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	1.500,00 - /	3.819,45 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	100,00 - /	3.719,45 +
01/04/2022		REPASSE DAE	0	84,82 + /	3.804,27 +
01/04/2022		REP IPVA ATUAL	290322	7.697,58 + /	11.501,85 +

01/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	16,96 -	11.484,89 +
01/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290322	1.539,52 -	9.945,37 +
04/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/010554-2 FRANCISCO ALVES SANTOS	994004	1.200,00 -	8.745,37 +
04/04/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	1.834,66 -	6.910,71 +
04/04/2022		REP IPVA ATUAL	300322	3.920,24 +	10.830,95 +
04/04/2022		REP IPVA ATUAL	300322	585,89 +	11.416,84 +
04/04/2022		REP IPVA ATUAL	300322	556,55 +	11.973,39 +
04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300322	784,05 -	11.189,34 +
04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300322	117,18 -	11.072,16 +
04/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300322	111,31 -	10.960,85 +
05/04/2022		REP IPVA ATUAL	310322	7.264,71 +	18.225,56 +
05/04/2022		REP IPVA ATUAL	310322	249,14 +	18.474,70 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310322	1.452,94 -	17.021,76 +
05/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310322	49,83 -	16.971,93 +
06/04/2022		REP IPVA ATUAL	10422	776,19 +	17.748,12 +
06/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10422	155,24 -	17.592,88 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	500,00 -	17.092,88 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	17.000,00 -	92,88 +
11/04/2022		REP IPVA ATUAL	60422	42,03 +	134,91 +
11/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60422	8,41 -	126,50 +
12/04/2022		REP IPVA ATUAL	70422	372,65 +	499,15 +
12/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70422	74,53 -	424,62 +
14/04/2022		REP IPVA ATUAL	110422	246,24 +	670,86 +
14/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110422	49,25 -	621,61 +
19/04/2022		REP IPVA ATUAL	130422	55,20 +	676,81 +
19/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130422	11,04 -	665,77 +
20/04/2022		REP IPVA ATUAL	140422	61,58 +	727,35 +
20/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140422	12,32 -	715,03 +
22/04/2022		REP IPVA ATUAL	180422	224,75 +	939,78 +
22/04/2022		REP IPVA ATUAL	180422	273,78 +	1.213,56 +
22/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180422	44,95 -	1.168,61 +
22/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180422	54,76 -	1.113,85 +
25/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	994004	300,00 -	813,85 +
25/04/2022		REP IPVA ATUAL	190422	4.926,20 +	5.740,05 +

25/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190422	985,24 - /	4.754,81 +
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.700,00 - /	1.054,81 +
26/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	725,00 - /	329,81 +
26/04/2022		REP IPVA ATUAL	200422	120,90 + /	450,71 +
26/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200422	24,18 - /	426,53 +
27/04/2022		REPASSE DAE	0	136,40 + /	562,93 +
27/04/2022		REP IPVA ATUAL	220422	116,00 + /	678,93 +
27/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	27,28 - /	651,65 +
27/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220422	23,20 - /	628,45 +
28/04/2022		REP IPVA ATUAL	250422	456,37 + /	1.084,82 +
28/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250422	91,27 - /	993,55 +
29/04/2022		REP IPVA ATUAL	260422	799,95 + /	1.793,50 +
29/04/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260422	159,99 - /	1.633,51 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO  
 Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	60,92 C /	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,48 D /	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	9,13 D /	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	12,18 D /	
08/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	39,13 D /	0,00 C
30/04/2022		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

G336130910240898010  
13/05/2022 09:15:59

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO  
 Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4.808,77			4.655,077239		
08/04/2022	APLICAÇÃO	39,13			37,805244	1,035041586	4.692,882483
29/04/2022	SALDO ATUAL	4.877,84			4.692,882483		4.692,882483

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.808,77
APLICAÇÕES (+)	39,13
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,94
SALDO ATUAL =	4.877,84

## Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

## Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

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	1.100,04 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>1.100,04 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 707,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	160,00 + /	867,91 +
05/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	800,00 - /	67,91 +
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	258	159,50 + /	227,41 +
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	148,50 + /	375,91 +
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	82,50 + /	458,41 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994003	90,06 - /	368,35 +
11/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE COR 34.028.316/0001-03	797	10,36 + /	378,71 +
11/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93069	160,00 + /	538,71 +

		MATHEUS			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	9,90 + /	548,61 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	410,00 - /	138,61 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	45,10 + /	183,71 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	19,60 + /	203,31 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	74,80 + /	278,11 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	66,00 + /	344,11 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	130,00 - /	214,11 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	130,00 - /	84,11 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	14,30 + /	98,41 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	146,30 + /	244,71 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93069	150,00 + /	394,71 +
		MATHEUS			
25/04/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93069	150,00 + /	544,71 +
		MATHEUS			
29/04/2022	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSF ISEN	4013	46,50 - /	498,21 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

G336130910240898025  
13/05/2022 09:21:27

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE  
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
29/04/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	60,85 C /	
29/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,60 D /	
29/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60,25 D /	0,00 C
30/04/2022		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

G336130910240898026  
13/05/2022 09:21:50

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE  
Mês/ano referência ABRIL/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
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.589,47			1.538,670003		
29/04/2022	APLICAÇÃO	60,25			57,965400	1,039413154	1.596.635403
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.659,56			1.596,635403		1.596.635403

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.589,47
APLICAÇÕES (+)	60,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,84
SALDO ATUAL =	1.659,56

## Valor da Cota

31/03/2022	1,033016149
29/04/2022	1,039413154

## Rentabilidade

No mês	0,6192
No ano	2,6025
Últimos 12 meses	3,9413

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 6,47

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	13.524,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.524,64 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 11.905,58

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	15	38,73 + ✓	11.944,31 +
11/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	995	23.640,00 + ✓	35.584,31 +
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994003	35.575,00 - ✓	9,31 +
11/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	1288	6.687,74 + ✓	6.697,05 +

**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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>54,00 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

G336130910240898011  
13/05/2022 09:16:31

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA  
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
31/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
07/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,30 C ✓	
07/04/2022		BB CP Automatico S P	70	5,30 D ✓	0,00 C
08/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,14 C ✓	
08/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	2.050,00 D ✓	
08/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	32.646,96 D ✓	
08/04/2022		BB CP Automatico S P	70	34.685,82 C ✓	0,00 C
11/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	41.101	23.640,00 D ✓	
11/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	841.011.200.156.578	11,00 D ✓	
11/04/2022		BB CP Automatico S P	70	23.651,00 C ✓	0,00 C
13/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	1,90 C ✓	
13/04/2022		BB CP Automatico S P	70	1,90 D ✓	0,00 C
14/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	43,02 C ✓	
14/04/2022		BB CP Automatico S P	70	43,02 D ✓	0,00 C
20/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	152,71 C ✓	
20/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C ✓	
20/04/2022		+ Transferência enviada	550.336.000.053.667	2.100,00 D ✓	
20/04/2022		BB CP Automatico S P	70	1.937,29 C ✓	0,00 C
22/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	478,28 C ✓	
22/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	42,58 C ✓	
22/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
22/04/2022		BB CP Automatico S P	70	525,86 D ✓	0,00 C
25/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
25/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	9,78 C ✓	
25/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	919,91 C ✓	
25/04/2022		BB CP Automatico S P	70	934,69 D ✓	0,00 C
26/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C ✓	
26/04/2022		+ TED Devolvida	200.001	2.100,00 C ✓	
26/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.601	2.100,00 D ✓	
26/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	861.161.100.111.839	11,00 D ✓	
26/04/2022		BB CP Automatico S P	70	5,98 C ✓	0,00 C
27/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	13,57 C ✓	
27/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,07 C ✓	
27/04/2022		+ Transferência enviada	550.280.000.025.737	2.100,00 D ✓	
27/04/2022		BB CP Automatico S P	70	2.081,36 C ✓	0,00 C
28/04/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.058.612	8.115,72 D ✓	
28/04/2022		BB CP Automatico S P	70	8.115,72 C ✓	0,00 C
29/04/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,41 C ✓	
29/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	39.916,22 D ✓	
29/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.901	12.000,00 D ✓	
29/04/2022		+	831.191.200.511.925	11,00 D ✓	

Tar DOC/TED Eletrônico

29/04/2022	BB CP Automatico S P	70	51.921,81 C /	0,00 C
30/04/2022	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

G336130910240898013  
13/05/2022 09:17:11

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	391.267,14			100.801,263687		
07/04/2022	APLICAÇÃO	5,30			1,363063	3,888299446	100.802,626750
08/04/2022	RESGATE	34.685,82			8.917,444774	3,889659076	91.885,181976
	Aplicação 10/02/2022	34.685,82			8.917,444774		
11/04/2022	RESGATE	23.651,00			6.078,367042	3,891012148	85.806,814934
	Aplicação 10/02/2022	23.651,00			6.078,367042		
13/04/2022	APLICAÇÃO	1,90			0,487967	3,893705724	85.807,302901
14/04/2022	APLICAÇÃO	43,02			11,044781	3,895052123	85.818,347682
20/04/2022	RESGATE	1.937,29			496,851121	3,899135816	85.321,496561
	Aplicação 10/02/2022	1.937,29			496,851121		
22/04/2022	APLICAÇÃO	525,86			134,818993	3,900488981	85.456,315554
25/04/2022	APLICAÇÃO	934,69			239,548983	3,901874201	85.695,864537
26/04/2022	RESGATE	5,98			1,532061	3,903238064	85.694,332476
	Aplicação 10/02/2022	5,98			1,532061		
27/04/2022	RESGATE	2.081,36			533,047861	3,904639999	85.161,284615
	Aplicação 10/02/2022	2.081,36			533,047861		
28/04/2022	RESGATE	8.115,72			2.077,745733	3,906021739	83.083,538882
	Aplicação 10/02/2022	8.115,72			2.077,745733		
29/04/2022	RESGATE	51.921,81			13.288,071138	3,907400063	69.795,467744
	Aplicação 10/02/2022	51.921,81			13.288,071138		
29/04/2022	SALDO ATUAL	272.718,82			69.795,467744		69.795,467744

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	391.267,14
APLICAÇÕES (+)	1.510,77
RESGATES (-)	122.398,98
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.339,89
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.339,89
SALDO ATUAL =	272.718,82

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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**G336130910240898014  
13/05/2022 09:17:38**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2  
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE  
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			1,14 C
30/04/2022		S A L D O			1,14 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,01 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

G336130910240898015  
13/05/2022 09:18:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE  
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			41,25 C
30/04/2022		SALDO			41,25 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	229,00 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>258,43 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	229,00 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 29,43

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2022 a 30/04/2022

### Resumo do Período

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

**R\$ 226,83**  
**R\$ 0,00**  
**R\$ 0,00**  
**R\$ 1,51**  
**R\$ 228,34**  
**R\$ 228,34**

### Resgates no Período

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

### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	226,83
30/04/2022	Rendimento no Período	1,51
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	228,34
30/04/2022	Saldo Líquido	228,34

< >





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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>378,06 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	5.945,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.945,47 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 12.563,95

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	79	63,00 + /	12.626,95 +
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	75,00 + /	12.701,95 +
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017075-5 CUMBECRIANCAFELIZ	106	47,02 + /	12.748,97 +
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS	137	1.647,20 + /	14.396,17 +
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	198,00 + /	14.594,17 +
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 00000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART	195	229,53 + /	14.823,70 +
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	254	32,00 + /	14.855,70 +
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	30,00 + /	14.885,70 +

		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	18,00 +	✓	14.903,70 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	2.790,00 -	✓	12.113,70 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 489	1.192,85 +	✓	13.306,55 +
		001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	3.500,00 -	✓	9.806,55 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	4,80 +	✓	9.811,35 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	11,20 +	✓	9.822,55 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	19,60 -	✓	9.802,95 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	74,80 -	✓	9.728,15 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	585,60 -	✓	9.142,55 +
		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
11/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	600,00 -	✓	8.542,55 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	15,00 +	✓	8.557,55 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	980,00 -	✓	7.577,55 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	700,00 -	✓	6.877,55 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	1.714,00 -	✓	5.163,55 +
		004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	5,60 +	✓	5.169,15 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	1.330,00 -	✓	3.839,15 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	29,60 +	✓	3.868,75 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA 58810	765,52 -	✓	3.103,23 +
		BANCO DO ESTADO DE SERGIPE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	400,00 -	✓	2.703,23 +
		004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR			
18/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	81,00 +	✓	2.784,23 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
19/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 160	12.614,46 +	✓	15.398,69 +
		001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42			
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	2.940,00 -	✓	12.458,69 +
		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 300313-7  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.542,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.542,90 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 26/04/2022 a 11/05/2022

Saldo Anterior: 2.542,90

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



**Extrato de Conta Corrente**G336130910240898027  
13/05/2022 09:22:16**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2  
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX  
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G336130910240898028  
13/05/2022 09:22:42

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.171,08			301,702195		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.178,87			301,702195		301,702195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.171,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,79
SALDO ATUAL =	1.178,87

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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	102.388,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>102.388,90 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 88.039,42

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2022		RECEB CONTAS	0	4.803,00 + /	92.842,42 +
01/04/2022		RECEB CONTAS	0	138,93 + /	92.981,35 +
01/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - /	92.978,42 +
01/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,68 - /	92.968,74 +
04/04/2022		RECEB CONTAS	0	198,30 + /	93.167,04 +
04/04/2022		RECEB CONTAS	0	244,21 + /	93.411,25 +
04/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - /	93.408,32 +
04/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	12,90 - /	93.395,42 +
05/04/2022		RECEB CONTAS	0	85,55 + /	93.480,97 +
05/04/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	93.477,74 +
06/04/2022		RECEB CONTAS	0	490,52 + /	93.968,26 +

06/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	16,13 - /	93.952,13 +
07/04/2022	RECEB CONTAS	0	233,85 + /	94.185,98 +
07/04/2022	RECEB CONTAS	0	166,25 + /	94.352,23 +
07/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	5,86 - /	94.346,37 +
07/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	9,68 - /	94.336,69 +
08/04/2022	RECEB CONTAS	0	775,89 + /	95.112,58 +
08/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	70,95 - /	95.041,63 +
11/04/2022	RECEB CONTAS	0	50,36 + /	95.091,99 +
11/04/2022	RECEB CONTAS	0	88,40 + /	95.180,39 +
11/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	2,93 - /	95.177,46 +
11/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	6,45 - /	95.171,01 +
18/04/2022	RECEB CONTAS	0	48,80 + /	95.219,81 +
18/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	95.216,58 +
19/04/2022	RECEB CONTAS	0	173,18 + /	95.389,76 +
19/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	9,68 - /	95.380,08 +
20/04/2022	RECEB CONTAS	0	662,37 + /	96.042,45 +
20/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	16,13 - /	96.026,32 +
22/04/2022	RECEB CONTAS	0	363,82 + /	96.390,14 +
22/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	25,80 - /	96.364,34 +
25/04/2022	RECEB CONTAS	0	194,35 + /	96.558,69 +
25/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	12,90 - /	96.545,79 +
26/04/2022	RECEB CONTAS	0	400,24 + /	96.946,03 +
26/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	16,13 - /	96.929,90 +
27/04/2022	RECEB CONTAS	0	198,30 + /	97.128,20 +
27/04/2022	RECEB CONTAS	0	143,30 + /	97.271,50 +
27/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	2,93 - /	97.268,57 +
27/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	12,90 - /	97.255,67 +
28/04/2022	RECEB CONTAS	0	64,91 + /	97.320,58 +
28/04/2022	RECEB CONTAS	0	202,04 + /	97.522,62 +
28/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	2,93 - /	97.519,69 +
28/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	12,90 - /	97.506,79 +
29/04/2022	RECEB CONTAS	0	325,15 + /	97.831,94 +
29/04/2022	TARIFA COBRANCA	0	19,35 - /	97.812,59 +

**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	28,00 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>28,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 1.208,53

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	985,00 + /	2.193,53 +
01/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100486-0 PEDRO BATISTA LIMA	994003	985,00 - /	1.208,53 +
06/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	17.500,00 + /	18.708,53 +
06/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 064 03/100712-7 PAPELARIA BARROSO LTDA	994004	17.500,00 - /	1.208,53 +
08/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	154	22.780,00 + /	23.988,53 +
08/04/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	9.402,00 - /	14.586,53 +
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	14.372,92 - /	213,61 +

		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
08/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	198,00 - /	15.61 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.590,00 + /	1.605,61 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.790,00 + /	4.395,61 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.796,63 - /	2.598,98 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.428,45 - /	170,53 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	70,82 - /	99,71 +
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER			
08/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	82,38 - /	17,33 +
		048 03/101072-0 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	600,00 + /	617,33 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	66,00 - /	551,33 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	15,00 - /	536,33 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	519,00 - /	17,33 +
		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
11/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.330,00 + /	1.347,33 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	146,30 - /	1.201,03 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	29,60 - /	1.171,43 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.154,10 - /	17,33 +
		004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA			
20/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.650,00 + /	1.667,33 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/04/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	27590	1.645,71 - /	21,62 +
		BANCO DO BRASIL			
29/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	228	64.414,09 + /	64.435,71 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	27.079,04 - /	37.356,67 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	4.091,25 - /	33.265,42 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	5.605,50 - /	27.659,92 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	5.415,47 - /	22.244,45 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/04/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	22.222,83 - /	21,62 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/04/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	6.610,00 + /	6.631,62 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
29/04/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.606,55 - /	25,07 +

004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA

**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

G336130910240898029  
13/05/2022 09:23:08

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE  
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	2.821,18 C ✓	
08/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	28,21 D ✓	
08/04/2022		Aplicação Poupança	148	2.792,97 D ✓	0,00 C
30/04/2022		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

G336130910240898030  
13/05/2022 09:23:36

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	4,75			1,222953		
29/04/2022	SALDO ATUAL	4,78			1,222953		1,222953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,03
SALDO ATUAL =	4,78

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G333161239005306009  
16/05/2022 12:45:08SI - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 10.938,11 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0  
 Período 01/04/2022 a 30/04/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					8.033,76 C
07/04/2022	08/04/2022	8/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,45 C	/
07/04/2022	08/04/2022	8/3	737 Juros	2344-2			16,08 C	/
08/04/2022	11/04/2022	9/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,27 C	/
08/04/2022	11/04/2022	9/3	737 Juros	2344-2			11,58 C	/
08/04/2022	11/04/2022	10/3	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			2,82 C	/
08/04/2022	11/04/2022	10/3	737 Juros	2344-2			12,57 C	/
11/04/2022	08/04/2022	8/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2344-2	9.234.408		2.792,97 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								10.877,50 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.

5017x

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

G336130910240898016  
13/05/2022 09:18:26

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525  
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
08/04/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	32.646,96 C /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	58.149,82 D /	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	1.192,85 D /	
08/04/2022		Resgate Poupança	148	26.695,71 C /	0,00 C
22/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	19.177,08 C /	
22/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	217,29 C /	
22/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	191,77 D /	
22/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,17 D /	
22/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.900.959.619	11,00 D /	
22/04/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.120.900.959.620	11,00 D /	
22/04/2022		Aplicação Poupança	148	19.178,43 D /	0,00 C
28/04/2022		COTA DAF - CREDITO	350	5.291,18 C /	
28/04/2022		COTA DAF-DEBITO	850	52,91 D /	
28/04/2022		Aplicação Poupança	148	5.238,27 D /	0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

### OBSERVAÇÕES:

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 13/05/2022 R\$ 16,29. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G336130910240898019  
13/05/2022 09:19:1051 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA

Saldo: 0,00 C

Agência / Conta 2344-2 / 22143-0  
 Período 01/04/2022 a 30/04/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PREF M CUMBE F E LEI 7525

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/03/2022			Saldo anterior					26.695,71 C
11/04/2022	08/04/2022		248 Resgate Automático	2344-2	9.234.408		26.695,71 D	
25/04/2022	22/04/2022	22/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2344-2	9.234.422		19.178,43 C	
29/04/2022	28/04/2022	28/4	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2344-2	9.234.428		5.238,27 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								24.416,70 C

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

---

 Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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	44.236,98 +	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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>44.236,98 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 41.047,11

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/04/2022		REP ROYALTIES	0	3.189,87 + /	44.236,98 +

**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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,12 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,80 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,02 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>177,73 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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	53.044,15 +		
▼ 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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>53.044,15 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	53.044,15 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/04/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	665	4.211,01 + /	4.211,01 +
18/04/2022		APLICAÇÃO CDB	218085	4.211,01 - /	0,00 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2022 a 30/04/2022

#### Resumo do Período

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

R\$ 48.355,47  
R\$ 4.211,01  
R\$ 0,00  
R\$ 326,75  
R\$ 52.893,23  
R\$ 52.893,23

#### Resgates no Período

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

#### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	48.355,47
18/04/2022	Aplicação 218085	4.211,01
30/04/2022	Rendimento no Período	326,75
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	52.893,23
30/04/2022	Saldo Líquido	52.893,23



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO

PAG: 001

AG: 2215 - MARUIM OPER: 006 CONTA: 647.092-4  
PERIODO: 01042022 ATE: 30042022 CGC: 13.112.289/0001-82  
NOME: PM DE CUMBE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00  
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00  
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DCC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 13/05/2022 R\$ 0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARUIM, SE	Código 2215	Operação 0055	Emissão 16/05/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6488	No Ano(%) 2,4834	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7855	Cota em: 31/03/2022 6,237891	Cota em: 29/04/2022 6,278362
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	130.431,58C	20.909,563470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	846,23C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	131.277,81C	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: <b>0800 726 0101</b>	<b>Endereço para Correspondência:</b> Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: <b>0800 725 7474</b>	<b>Endereço Eletrônico:</b> <a href="http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco">http://fale-conosco.caixa.gov.br/wps/portal/faleconosco</a>
<b>Acesse o site da CAIXA: <a href="http://www.caixa.gov.br">www.caixa.gov.br</a></b>	

 **Fechar** **Imprimir**

**Extrato de Conta Corrente**

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13104-0 PM CUMBE-MEREN  
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	52,77			13,595451		
29/04/2022	SALDO ATUAL	53,12			13,595451		13,595451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,77
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,35
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,35
SALDO ATUAL =	53,12

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G336130910240898021  
13/05/2022 09:19:40

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE  
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
16/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
14/04/2022		+ Ordem Bancária	1.480.804.000.004	488,79 C	
14/04/2022		+ Ordem Bancária	1.481.420.000.004	83,19 C	
14/04/2022		+ Ordem Bancária	1.481.915.000.004	36,40 C	
14/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608,38 D	0,00 C
28/04/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.019.135	2.669,03 C	
28/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	42.801	2.669,03 D	0,00 C
30/04/2022		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

G336130910240898022  
13/05/2022 09:20:01

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	32.626,72			8.405,547727		
29/04/2022	SALDO ATUAL	32.843,84			8.405,547727		8.405,547727

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.626,72
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	217,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	217,12
SALDO ATUAL =	32.843,84

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.223,06			1.185,147556		
14/04/2022	APLICAÇÃO	608,38			587,586954	1,035387181	1.772,734510
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.840,89			1.772,734510		1.772,734510

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.223,06
APLICAÇÕES (+)	608,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,45
SALDO ATUAL =	1.840,89

## Valor da Cota

31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

## Rentabilidade

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

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		
<b>Disponível para saque</b>	<b>17,72 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

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

G335130923280242008  
13/05/2022 09:27:21

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB  
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		ITCMD	350	272,50 C	
06/04/2022		IPVA	350	5.448,68 C	
06/04/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.658,61 C	
06/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.379,79 D	0,00 C
08/04/2022		ITR	350	7,85 C	
08/04/2022		FPE/FPM	350	20.833,19 C	
08/04/2022		FPE/FPM	350	5.616,01 C	
08/04/2022		FPE/FPM	350	601,96 C	
08/04/2022		FPE/FPM	350	67.531,79 C	
08/04/2022		IPI/EXPORTACAO	350	17,91 C	
08/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	50.265,15 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.801	11.584,45 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.802	16,51 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.803	7.877,52 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.804	2.880,17 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.805	112,46 D	
08/04/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	40.806	827,76 D	
08/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.044,69 D	0,00 C
13/04/2022		ITCMD	350	95,53 C	
13/04/2022		IPVA	350	9.052,54 C	
13/04/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.071,15 C	
13/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	31.219,22 D	0,00 C
18/04/2022		BB CP Automatico S P	1.200.070	90.790,46 C	
18/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	90.790,46 D	0,00 C
20/04/2022		ITCMD	350	100,14 C	
20/04/2022		IPVA	350	1.144,29 C	
20/04/2022		ITR	350	1,67 C	
20/04/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	34.125,43 C	
20/04/2022		FPE/FPM	350	3.662,75 C	
20/04/2022		FPE/FPM	350	987,37 C	
20/04/2022		FPE/FPM	350	105,83 C	
20/04/2022		FPE/FPM	350	12.616,28 C	
20/04/2022		IPI/EXPORTACAO	350	4,74 C	
20/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	52.748,50 D	0,00 C
27/04/2022		ITCMD	350	40,00 C	
27/04/2022		IPVA	350	3.373,45 C	
27/04/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.287,71 C	
27/04/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.701,16 D	0,00 C
29/04/2022		ITR	350	1,62 C	
29/04/2022			350	12.246,03 C	

	FPE/FPM			
29/04/2022	FPE/FPM	350	3.301,16 C /	
29/04/2022	FPE/FPM	350	353,84 C /	
29/04/2022	FPE/FPM	350	40.689,96 C /	
29/04/2022	IPI/EXPORTACAO	350	4,36 C /	
29/04/2022	Folha de Pagamento	26.443	156.556,91 D /	
29/04/2022	Resgate Automático	1.972	99.959,94 C /	0,00 C
30/04/2022	S A L D O			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G335130923280242009  
13/05/2022 09:27:37

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	90.444,40			23.300,985288		
18/04/2022	RESGATE	90.790,46			23.300,985288	3,896421404	
	Aplicação 26/01/2022	4.835,13			1.240,915559		
	Aplicação 28/01/2022	62.774,02			16.110,685766		
	Aplicação 02/02/2022	23.181,31			5.949,383963		
29/04/2022	SALDO ATUAL	0,00					

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	90.444,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	90.790,46
RENDIMENTO BRUTO (+)	346,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	346,06
SALDO ATUAL =	0,00

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	346.021,84			335.295,290162		
06/04/2022	APLICAÇÃO	13.379,79			12.947,667150	1,033374572	348.242,957312
08/04/2022	APLICAÇÃO	21.044,69			20.351,722931	1,034049553	368.594,680243
13/04/2022	APLICAÇÃO	31.219,22			30.162,092031	1,035048231	398.756,772274
18/04/2022	APLICAÇÃO	90.790,46			87.658,641834	1,035727432	486.415,414108
20/04/2022	APLICAÇÃO	52.748,50			50.895,564866	1,036406613	537.310,978974
27/04/2022	APLICAÇÃO	11.701,16			11.275,350014	1,037764680	548.586,328988
29/04/2022	RESGATE	99.959,94			96.259,353221	1,038443919	452.326,975767
	Aplicação 09/02/2022	15.217,58			14.654,211021		
	Aplicação 10/02/2022	84.742,36			81.605,142200		
29/04/2022	SALDO ATUAL	469.716,20			452.326,975767		452.326,975767

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	346.021,84
APLICAÇÕES (+)	220.883,82
RESGATES (-)	99.959,94
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.770,48
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.770,48
SALDO ATUAL =	469.716,20

## Valor da Cota



31/03/2022	1,031991359
29/04/2022	1,038443919

Rentabilidade

---

No mês	0,6252
No ano	2,5526
Últimos 12 meses	3,8443

---

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01042022 ATE: 30042022  
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE

OPER: 006 CONTA: 647.011-9  
CGC: 13.112.289/0001-82

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 13/05/2022 R\$ 0,00

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


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 16/05/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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(%) 0,6487	No Ano(%) 2,4830	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,7843	Cota em: 31/03/2022 1,641666	Cota em: 29/04/2022 1,652315
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

**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 04/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.272,16C	12.957,666393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	137,98C /	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.410,14C	12.957,666393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

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

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.011-9  
PERIODO: 01042022 ATE: 30042022 CGC: 13.112.289/0001-82  
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/04/2022	990210	REM BASICA	0,12980000	44,66 C //	34.451,79 C
02/04/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	172,26 C //	34.624,05 C

SALDO EM 13/05/2022 R\$ 34.805,59 C  
F1 AJUDA fe saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.  
F3 RETORNAR fe extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

 **Fechar**

 **Imprimir**

**Extrato de Conta Corrente**G336130910240898034  
13/05/2022 09:24:51**Cliente - Conta atual**

Agência 2344-2  
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI  
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

**Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/04/2022		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

G336130910240898035  
13/05/2022 09:25:13

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	1.062,08			273,620016		
29/04/2022	SALDO ATUAL	1.069,14			273,620016		273,620016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.062,08
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,06
SALDO ATUAL =	1.069,14

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

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

G336130910240898023  
13/05/2022 09:20:30

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME  
Período do extrato 01/04/2022 até 30/04/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/03/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/04/2022		+ Ordem Bancária	1.311.673.000.006	230,40 C	
06/04/2022		+ Ordem Bancária	1.317.824.000.001	115,20 C	
06/04/2022		+ Ordem Bancária	1.319.090.000.019	6.634,00 C	
06/04/2022		BB CP Automatico S P	70	6.979,60 D	0,00 C
07/04/2022		+ Ordem Bancária	1.326.536.000.008	1.048,60 C	
07/04/2022		+ Ordem Bancária	1.351.313.000.001	636,00 C	
07/04/2022		BB CP Automatico S P	70	1.684,60 D	0,00 C
28/04/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.013.080	2.669,03 D	
28/04/2022		BB CP Automatico S P	70	2.669,03 C	0,00 C
30/04/2022		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

G336130910240898024  
13/05/2022 09:20:56

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/03/2022	SALDO ANTERIOR	10.828,26			2.789,659172		
06/04/2022	APLICAÇÃO	6.979,60			1.795,650572	3,886947776	4.585,309744
07/04/2022	APLICAÇÃO	1.684,60			433,248525	3,888299446	5.018,558269
28/04/2022	RESGATE	2.669,03			683,311609	3,906021739	4.335,246660
	Aplicação 16/02/2022	2.122,09			543,286151		
	Aplicação 04/03/2022	546,94			140,025458		
29/04/2022	SALDO ATUAL	16.939,54			4.335,246660		4.335,246660

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.828,26
APLICAÇÕES (+)	8.664,20
RESGATES (-)	2.669,03
RENDIMENTO BRUTO (+)	116,11 ✓
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	116,11
SALDO ATUAL =	16.939,54

## Valor da Cota

31/03/2022	3,881569785
29/04/2022	3,907400063

## Rentabilidade

No mês	0,6654
No ano	2,5821
Últimos 12 meses	5,0322

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 150.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/04/2022 a 30/04/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/04/2022 a 30/04/2022

Saldo Anterior: 30.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

**SAC Deficientes Auditivos e de Fala:** 0800 021 9010

**Suporte Internet Banking:** (79) 3218-1510

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

[Voltar](#)
**CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )**

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/04/2022 a 30/04/2022

**Resumo do Período**
**Resgates no Período**

Saldo Bruto Anterior	R\$ 50.617,01	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 28.000,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 446,91	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 79.063,92		
Saldo Líquido	R\$ 79.063,92		

**Movimentações no período**

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/03/2022	Saldo Bruto Anterior	50.617,01
11/04/2022	Aplicação 217774	28.000,00
30/04/2022	Rendimento no Período	446,91
30/04/2022	Saldo Bruto Atual	79.063,92
30/04/2022	Saldo Líquido	79.063,92

