



www.legislativademine.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
JUNHO/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:	18cf6d934e5c72ec6873ad3bd174ebb3
Data da Entrega:	26/07/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	6/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 06/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 28/07/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 28/07/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	c2e4bcd016bd43579c8a3420c015fcc5
Data da Entrega:	01/07/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	6/2022
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: 28/07/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 11/07/2022

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 9863
Data da Entrega: 22/07/2022
Unidade Gestora: 001306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Período: TERCEIRO BIMESTRE Ano de Referência: 2022
Tipo: RELATORIO RESUMIDO DE EXECUCAO ORCAMENTARIA
Responsável: 04476795544

Emitido em: 04/08/2022



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.921.581,91	21.171.581,91	1.944.639,82	11.826.603,94	9.344.977,97
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		609.857,50	609.857,50	60.823,61	371.507,74	238.349,76
1110.00.00.00	IMPOSTOS		474.982,50	474.982,50	53.792,71	316.203,71	158.778,79
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

Junho 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	33.631,66	178.029,72	136.970,28
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		315.000,00	315.000,00	33.631,66	178.029,72	136.970,28
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	126.000,00	126.000,00	31.264,55	161.127,69	-35.127,69
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	63.000,00	63.000,00	2.367,11	16.902,03	46.097,97
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	20.161,05	136.986,17	-10.929,92
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	20.161,05	136.986,17	-10.929,92
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	74.700,00	74.700,00	20.161,05	136.986,17	-62.286,17
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	31.125,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	18.675,00	18.675,00	0,00	0,00	18.675,00
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1120.00.00.00	TAXAS		134.875,00	134.875,00	7.030,90	55.304,03	79.570,97
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		134.875,00	134.875,00	7.030,90	55.304,03	79.570,97



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	79.991,25	79.991,25	7.030,90	55.304,03	24.687,22
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	33.329,69	33.329,69	0,00	0,00	33.329,69
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	19.997,81	19.997,81	0,00	0,00	19.997,81
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		103.750,00	103.750,00	6.750,65	39.048,25	64.701,75
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.750,65	39.048,25	64.701,75
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.750,65	39.048,25	64.701,75
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.750,65	39.048,25	64.701,75
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15000000	51.875,00	51.875,00	6.750,65	13.578,24	38.296,76
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	51.875,00	51.875,00	0,00	25.470,01	26.404,99
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.150,00	23.150,00	9.533,19	49.601,23	-26.451,23
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.150,00	23.150,00	9.533,19	49.601,23	-26.451,23
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.150,00	23.150,00	9.533,19	49.601,23	-26.451,23
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	4.150,00	4.150,00	9.533,19	47.436,42	-43.286,42
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.250,00	5.250,00	0,00	2.164,81	3.085,19
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1690.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.183.268,16	20.433.268,16	1.867.532,37	11.366.446,72	9.066.821,44
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.486.309,40	13.736.309,40	1.174.690,36	7.331.553,55	6.404.755,85
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.196.935,88	10.446.935,88	1.134.780,60	6.961.887,14	3.485.048,74
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.194.342,13	10.444.342,13	1.134.753,03	6.961.346,92	3.482.995,21
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	7.598.673,70	7.848.673,70	1.134.753,03	6.961.346,92	887.326,78
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	474.917,11	474.917,11	0,00	0,00	474.917,11
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	1.424.751,32	1.424.751,32	0,00	0,00	1.424.751,32
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.593,75	2.593,75	27,57	540,22	2.053,53
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.075,00	2.075,00	27,57	540,22	1.534,78
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	389,06	389,06	0,00	0,00	389,06
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		80.406,25	80.406,25	26.256,58	292.755,09	-212.348,84
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	26.256,58	154.762,92	-75.394,17
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	275,49	1.286,45	1.213,55
1712.52.21.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.31.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	74.793,75	74.793,75	25.981,09	153.476,47	-78.682,72
1712.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		0,00	0,00	0,00	137.992,17	-137.992,17
1712.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS - PRINCIPAL	17047041	0,00	0,00	0,00	137.992,17	-137.992,17
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.194.580,63	2.194.580,63	0,00	0,00	2.194.580,63
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.874.016,88	1.874.016,88	0,00	0,00	1.874.016,88
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.464.535,63	1.464.535,63	0,00	0,00	1.464.535,63
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	79.481,25	79.481,25	0,00	0,00	79.481,25
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16000000	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		320.563,75	320.563,75	0,00	0,00	320.563,75
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	200.563,75	200.563,75	0,00	0,00	200.563,75
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		248.662,50	248.662,50	13.612,27	76.566,16	172.096,34
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.628,75	100.628,75	4.339,69	30.203,26	70.425,49
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	100.628,75	100.628,75	4.339,69	30.203,26	70.425,49
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	43.321,00	42.679,00
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	86.000,00	86.000,00	8.664,20	43.321,00	42.679,00
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		58.402,50	58.402,50	608,38	3.041,90	55.360,60
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	58.402,50	58.402,50	608,38	3.041,90	55.360,60
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		3.735,01	3.735,01	40,91	345,16	3.389,85
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.697,50	2.697,50	0,00	121,70	2.575,80



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16690000	2.697,50	2.697,50	0,00	121,70	2.575,80
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		1.037,51	1.037,51	0,00	0,00	1.037,51
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001001	51,88	51,88	0,00	0,00	51,88
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001002	155,63	155,63	0,00	0,00	155,63
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	40,91	223,46	-223,46
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	40,91	223,46	-223,46
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.005.268,75	4.005.268,75	375.318,29	2.318.339,55	1.686.929,20
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.946.650,00	3.946.650,00	372.596,59	2.298.701,52	1.647.948,48
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.675.000,00	3.675.000,00	346.999,52	2.181.176,10	1.493.823,90
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	2.940.000,00	2.940.000,00	346.999,52	2.181.176,10	758.823,90
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	183.750,00	183.750,00	0,00	0,00	183.750,00
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	551.250,00	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		262.500,00	262.500,00	25.515,45	111.572,72	150.927,28
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	210.000,00	210.000,00	25.515,45	111.572,72	98.427,28
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00	39.375,00
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		3.150,00	3.150,00	81,62	623,63	2.526,37
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	2.520,00	2.520,00	81,62	623,63	1.896,37
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	472,50	472,50	0,00	0,00	472,50
1721.53.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.000,00	6.000,00	0,00	5.329,07	670,93
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	6.000,00	6.000,00	0,00	5.329,07	670,93
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.100,00	58.100,00	2.721,70	19.638,03	38.461,97
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		58.100,00	58.100,00	2.721,70	19.638,03	38.461,97
1722.50.21.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17050000	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17040000	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	0,00	0,00	2.721,70	19.638,03	-19.638,03
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	317.523,72	1.716.553,62	975.136,39
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	317.523,72	1.716.553,62	975.136,39
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	0,00	1.071.736,83	-264.229,82
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	1.884.183,00	1.884.183,00	317.523,72	644.816,79	1.239.366,21
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		595.142,74	595.142,74	0,00	0,00	595.142,74
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		12.761,25	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	17550000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		582.381,49	582.381,49	0,00	0,00	582.381,49
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		580.296,11	580.296,11	0,00	0,00	580.296,11
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16590000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2413.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16650000	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		577.598,61	577.598,61	0,00	0,00	577.598,61
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61
2414.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16310000	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	1.141,25	1.141,25	0,00	0,00	1.141,25
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	17010000	944,13	944,13	0,00	0,00	944,13
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-301.475,36	-1.851.051,58	-976.673,07
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-301.475,36	-1.851.051,58	-976.673,07
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-301.475,36	-1.851.051,58	-976.673,07
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-2.039.387,15	-2.039.387,15	-226.956,09	-1.392.377,26	-647.009,89
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-2.038.868,40	-2.038.868,40	-226.950,58	-1.392.269,25	-646.599,15
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.899.668,40	-1.899.668,40	-226.950,58	-1.392.269,25	-507.399,15
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	-226.950,58	-1.392.269,25	-507.399,15
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	-5,51	-108,01	-410,74
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-518,75	-518,75	-5,51	-108,01	-410,74



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-788.130,00	-788.130,00	-74.519,27	-458.674,32	-329.455,68
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-735.000,00	-735.000,00	-69.399,89	-436.235,11	-298.764,89
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-735.000,00	-735.000,00	-69.399,89	-436.235,11	-298.764,89
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-52.500,00	-52.500,00	-5.103,06	-22.314,51	-30.185,49
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-52.500,00	-52.500,00	-5.103,06	-22.314,51	-30.185,49
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-630,00	-630,00	-16,32	-124,70	-505,30
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-630,00	-630,00	-16,32	-124,70	-505,30
TOTAL RECEITA:			18.689.000,00	18.939.000,00	1.643.164,46	9.975.552,36	8.713.447,64

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

Junho 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390300000 - 17050000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00	0,00	184.851,52	11.553,22	57.766,10	11.553,22	46.212,88	138.638,64	148,48
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.200,00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.360,00	220,00	1.040,00	220,00	1.040,00	1.320,00	40,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0001.2026	DESPESA COM PASEP	194.165,00	1.500,00	37.400,00	158.265,00	0,00	158.000,00	11.610,68	94.716,77	11.610,68	94.716,77	63.283,23	265,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	29.900,00	150.100,00	0,00	150.000,00	11.348,13	91.736,03	11.348,13	91.736,03	58.263,97	100,00
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	53,28	0,00	53,28	1.446,72	0,00
3390470000 - 15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17990000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17047041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.379,91	0,00	1.379,91	120,09	0,00
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	262,55	1.547,55	262,55	1.547,55	3.452,45	0,00
28.843.0001.2030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	246.151,05	0,00	1.000,00	245.151,05	0,00	245.000,00	35.000,00	244.148,76	35.000,00	244.148,76	851,24	151,05
3290210000 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.151,05	0,00	0,00	245.151,05	0,00	245.000,00	35.000,00	244.148,76	35.000,00	244.148,76	851,24	151,05
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
9999990000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
20006	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	122.500,00	17.000,00	67.000,00	72.500,00	0,00	71.800,00	5.950,00	30.150,00	4.000,00	28.200,00	43.600,00	700,00
04.128.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	122.500,00	17.000,00	67.000,00	72.500,00	0,00	71.800,00	5.950,00	30.150,00	4.000,00	28.200,00	43.600,00	700,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	70.000,00	0,00	18.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	28.000,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.900,00	6.200,00	0,00	9.100,00	0,00	9.000,00	750,00	3.750,00	0,00	3.000,00	6.000,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	6.000,00	10.800,00	6.000,00	10.800,00	0,00	10.800,00	1.200,00	2.400,00	0,00	1.200,00	9.600,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.944.608,35	3.372.952,00	3.299.488,00	5.018.072,35	671.714,99	4.985.920,26	901.464,12	2.693.754,04	840.271,30	2.624.507,23	2.361.413,03	32.152,09
12.361.0005.1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	41.200,00	10.810,00	41.000,00	11.010,00	0,00	10.809,00	0,00	10.809,00	0,00	10.809,00	0,00	201,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15520000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15690000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15520000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15690000	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15001001	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
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
12.122.0005.2032	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3350410000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.128.0005.2034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0005.2036	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390180000 - 15000000	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
12.361.0005.2038	128.250,00	112.500,00	33.000,00	207.750,00	0,00	207.285,96	14.033,72	32.398,69	0,00	18.364,97	188.920,99	464,04
3390300000 - 15000000	74.000,00	52.200,00	29.500,00	96.700,00	0,00	96.534,07	10.358,80	20.348,06	0,00	9.989,26	86.544,81	165,93
3390300000 - 15520000	54.250,00	60.300,00	3.500,00	111.050,00	0,00	110.751,89	3.674,92	12.050,63	0,00	8.375,71	102.376,18	298,11
12.365.0005.2040	30.000,00	18.000,00	25.500,00	22.500,00	0,00	22.154,93	8.055,34	20.531,92	2.115,82	14.592,40	7.562,53	345,07
3390300000 - 15000000	20.000,00	8.000,00	17.500,00	10.500,00	0,00	10.315,03	6.221,33	9.661,89	2.115,82	5.556,38	4.758,65	184,97
3390300000 - 15520000	10.000,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	11.839,90	1.834,01	10.870,03	0,00	9.036,02	2.803,88	160,10



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Junho 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
TOTAL DA DESPESA:	18.689.000,00	10.914.677,80	10.164.677,80	19.439.000,00	644.949,38	12.213.070,80	1.510.312,32	6.881.499,43	1.441.140,52	6.725.919,15	5.487.151,65	7.225.929,20
DESPESA CORRENTE:	16.888.372,21	10.298.301,00	8.471.331,00	18.715.342,21	644.949,38	11.664.475,21	1.475.312,32	6.418.545,17	1.406.140,52	6.288.074,69	5.376.400,52	7.050.867,00
DESPESA DE CAPITAL:	1.782.533,79	616.376,80	1.675.346,80	723.563,79	0,00	548.595,59	35.000,00	462.954,26	35.000,00	437.844,46	110.751,13	174.968,20
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

BALANCETE FINANCEIRO

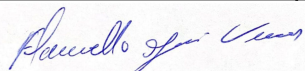
Junho 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	60.823,61	02 JUDICIARIA	30.371,23
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.750,65	04 ADMINISTRACAO	204.005,76
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.533,19	12 EDUCACAO	840.271,30
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.867.532,37	15 URBANISMO	295.942,36
90 DEDUÇÕES	-301.475,36	18 GESTAO AMBIENTAL	5.876,87
		20 AGRICULTURA	8.298,00
		26 TRANSPORTE	21.375,00
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	35.000,00
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.643.164,46	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.441.140,52
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RETENÇÕES	86.211,24	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	557.892,83
213.01.135 INSS	41.758,28	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	95.746,84
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.417,08	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	345.788,47
213.01.146 SINTESE	1.916,56	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	116.357,52
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	39.593,28	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.750,57
213.01.170 SINTASA	206,04	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.750,57
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	1.320,00	213.01 RETENÇÕES	153.710,67
		213.01.135 INSS	112.893,88
		213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.417,08
		213.01.146 SINTESE	1.822,69
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	37.455,82
		213.01.154 SINDICATO	72,72
		213.01.170 SINTASA	48,48
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	86.211,24	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	713.354,07
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	215.623,32	111.02 BANCO MOVIMENTO	62.397,06
111.03 BANCO VINCULADO	228.716,97	111.03 BANCO VINCULADO	236.063,88
111.04 BANCO APLICACAO	1.394.180,86	111.04 BANCO APLICACAO	1.114.941,32
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.838.521,15	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.413.402,26
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.567.896,85	TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.567.896,85

BALANCETE FINANCEIRO

Junho 2022

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



555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		12.076.371,74 D	3.670.655,25	32.267.628,24	3.985.575,32	20.506.176,57	11.761.451,67 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.899.747,32	3.664.778,38	22.085.126,95	3.985.575,32	20.506.176,57	1.578.950,38 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.838.521,15	3.560.456,43	21.668.750,63	3.985.575,32	20.255.348,37	1.413.402,26 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.838.521,15	3.560.456,43	21.668.750,63	3.985.575,32	20.255.348,37	1.413.402,26 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.838.521,15	3.560.456,43	21.668.750,63	3.985.575,32	20.255.348,37	1.413.402,26 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		215.623,32 D	2.412.705,59	13.445.755,83	2.565.931,85	13.383.358,77	62.397,06 D
	F	10019919	41,25 D	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25 D
	F	15000000	202.028,00 D	2.397.777,94	13.354.774,11	2.537.479,85	13.292.448,02	62.326,09 D
	F	16200000	13.524,64 D	14.927,65	90.911,04	28.452,00	90.910,75	0,29 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		228.716,97 D	833.030,86	4.362.025,51	825.683,95	4.125.961,63	236.063,88 D
	F	11110000	39,51 D	133.007,55	682.991,98	128.382,34	678.327,26	4.664,72 D
	F	11120000	0,00 C	616.399,80	2.729.254,58	616.399,80	2.729.254,58	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	4.339,69	33.479,48	4.339,69	33.479,48	0,00 C
	F	11220000	0,80 D	8.664,20	99.865,90	8.664,20	99.865,10	0,80 D
	F	11230000	177,85 D	608,38	3.219,75	608,38	3.041,90	177,85 D
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15100000	0,00 C	0,02	0,02	0,02	0,02	0,00 C
	F	15300000	0,00 C	50.688,79	549.998,12	50.688,79	549.998,12	0,00 C
	F	15400000	48.481,07 D	19.322,43	77.868,87	16.600,73	26.666,10	51.202,77 D
	F	16100000	0,00 C	0,00	5.329,07	0,00	5.329,07	0,00 C
	F	19900000	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.394.180,86	314.719,98	3.860.969,29	593.959,52	2.746.027,97	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		1.394.180,86 D	314.719,98	3.860.969,29	593.959,52	2.746.027,97	1.114.941,32 D
	F	11120000	576.690,24 D	263.201,08	1.543.161,48	228.079,23	931.349,39	611.812,09 D
	F	11200000	58.244,50 D	4.815,48	66.336,20	0,00	3.276,22	63.059,98 D
	F	11220000	10.330,02 D	8.809,65	75.683,77	0,00	56.544,10	19.139,67 D
	F	11230000	35.591,66 D	907,33	36.498,99	0,00	0,00	36.498,99 D
	F	11240000	1.131,85 D	9,47	1.141,32	0,00	0,00	1.141,32 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	15000000	343.694,16 D	8.189,69	1.579.152,00	341.448,08	1.568.716,23	10.435,77 D
	F	15100000	188.731,72 D	1.475,61	190.207,33	0,00	0,00	190.207,33 D
	F	15300000	168.593,66 D	27.235,20	357.538,52	24.432,21	186.141,87	171.396,65 D
	F	16100000	10.942,83 D	74,61	11.017,44	0,00	0,00	11.017,44 D
	F	19300000	230,22 D	1,86	232,24	0,00	0,16	232,08 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		9.607,78	1.750,57	11.358,35	0,00	0,00	11.358,35 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		9.607,78	1.750,57	11.358,35	0,00	0,00	11.358,35 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		9.607,78	1.750,57	11.358,35	0,00	0,00	11.358,35 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		9.607,78 D	1.750,57	11.358,35	0,00	0,00	11.358,35 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		51.618,39	102.571,38	405.017,97	0,00	250.828,20	154.189,77 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		51.618,39	102.571,38	387.517,97	0,00	233.328,20	154.189,77 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		51.618,39	102.571,38	387.517,97	0,00	233.328,20	154.189,77 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		0,00 C	66.984,30	274.150,30	0,00	207.166,00	66.984,30 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		46.369,39 D	35.222,08	81.591,47	0,00	0,00	81.591,47 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		5.249,00 D	365,00	31.776,20	0,00	26.162,20	5.614,00 D
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.176.624,42	5.876,87	10.182.501,29	0,00	0,00	10.182.501,29 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		23.625,07	5.876,87	29.501,94	0,00	0,00	29.501,94 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		23.625,07	5.876,87	29.501,94	0,00	0,00	29.501,94 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		23.625,07	5.876,87	29.501,94	0,00	0,00	29.501,94 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE		23.625,07	5.876,87	29.501,94	0,00	0,00	



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		23.625,07 D	5.876,87	29.501,94	0,00	0,00	29.501,94 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		10.122.164,66	0,00	10.122.164,66	0,00	0,00	10.122.164,66 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.325.627,37	0,00	1.325.627,37	0,00	0,00	1.325.627,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.325.627,37	0,00	1.325.627,37	0,00	0,00	1.325.627,37 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		64.487,23	0,00	64.487,23	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		64.487,23 D	0,00	64.487,23	0,00	0,00	64.487,23 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.364,34	0,00	50.364,34	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.551,33 D	0,00	3.551,33	0,00	0,00	3.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.790,01 D	0,00	33.790,01	0,00	0,00	33.790,01 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		8.796.537,29	0,00	8.796.537,29	0,00	0,00	8.796.537,29 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.796.537,29	0,00	8.796.537,29	0,00	0,00	8.796.537,29 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		155.410,29	0,00	155.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS		68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D



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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS		44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		42.420,78 D	0,00	42.420,78	0,00	0,00	42.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.553.120,68	0,00	2.553.120,68	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.01	RUAS		503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS		523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS		35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.490.279,47 D	0,00	1.490.279,47	0,00	0,00	1.490.279,47 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.871.148,96	0,00	2.871.148,96	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		2.871.148,96 D	0,00	2.871.148,96	0,00	0,00	2.871.148,96 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.829.888,74 C	1.632.057,21	8.775.229,44	1.598.729,58	19.571.790,55	10.796.561,11 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.534.412,89	1.629.851,19	7.466.589,85	1.598.729,58	8.969.881,13	1.503.291,28 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.088.645,22	636.268,09	3.849.776,43	603.474,11	4.905.627,67	1.055.851,24 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.206,02	514.838,62	2.836.304,52	517.044,64	2.836.304,52	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.206,02	514.838,62	2.836.304,52	517.044,64	2.836.304,52	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	514.838,62	2.834.098,50	514.838,62	2.834.098,50	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERACOES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	514.838,62	2.834.098,50	514.838,62	2.834.098,50	0,00 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATORIOS DE PESSOAL		2.206,02	0,00	2.206,02	2.206,02	2.206,02	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A		2.206,02 D	0,00	2.206,02	2.206,02	2.206,02	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.090.851,24	121.429,47	1.013.471,91	86.429,47	2.069.323,15	1.055.851,24 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.090.851,24	121.429,47	1.013.471,91	86.429,47	2.069.323,15	1.055.851,24 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		1.090.851,24 C	35.000,00	244.148,76	0,00	1.300.000,00	1.055.851,24 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	86.429,47	769.323,15	86.429,47	769.323,15	0,00 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		200.753,01	833.995,56	3.150.732,56	903.167,36	3.420.657,37	269.924,81 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		200.753,01	833.995,56	3.150.732,56	903.167,36	3.420.657,37	269.924,81 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		200.753,01	833.995,56	3.150.732,56	903.167,36	3.420.657,37	269.924,81 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		171.275,13	833.995,56	3.144.298,99	903.167,36	3.384.745,92	



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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		171.275,13	C	833.995,56	3.144.298,99	903.167,36	3.384.745,92	240.446,93	C
2.1.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00		0,00	6.433,57	0,00	6.433,57		
2.1.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00	C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		29.477,88		0,00	0,00	0,00	29.477,88		
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		29.477,88	C	0,00	0,00	0,00	29.477,88	29.477,88	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		245.014,66		159.587,54	466.080,86	92.088,11	643.596,09	177.515,23	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		245.014,66		153.710,67	436.578,92	86.211,24	614.094,15	177.515,23	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		245.014,66		153.710,67	436.578,92	86.211,24	614.094,15	177.515,23	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		245.014,66		153.710,67	436.578,92	86.211,24	614.094,15		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		208.414,69	C	112.893,88	251.464,44	43.078,28	390.063,53	138.599,09	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		2.137,31	C	1.417,08	7.016,32	1.417,08	9.153,63	2.137,31	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		3.830,32	C	1.943,89	8.550,08	2.122,60	12.559,11	4.009,03	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		30.632,34	C	37.455,82	169.548,08	39.593,28	202.317,88	32.769,80	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		5.876,87	29.501,94	5.876,87	29.501,94	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		0,00		5.876,87	29.501,94	5.876,87	29.501,94	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	C	5.876,87	29.501,94	5.876,87	29.501,94	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		947.618,37		2.206,02	1.308.639,59	0,00	2.254.051,94	945.412,35	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		888.747,14		0,00	1.300.000,00	0,00	2.188.747,14	888.747,14	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.866,14	C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		824.881,00		0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		824.881,00		0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		824.881,00	C	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		58.871,23		2.206,02	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		58.871,23		2.206,02	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21	C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		58.871,23		2.206,02	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21	C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		58.871,23		2.206,02	8.639,59	0,00	65.304,80		
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		58.871,23	C	2.206,02	2.206,02	0,00	58.871,23	56.665,21	C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00 C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.347.857,48 C	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		8.853.269,47 D	2.261.232,26	11.114.501,89	0,00	0,16	11.114.501,73 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		2.929.990,43	571.894,74	3.501.885,17	0,00	0,00	3.501.885,17 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		2.247.096,75	485.465,27	2.732.562,02	0,00	0,00	2.732.562,02 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		2.247.096,75	485.465,27	2.732.562,02	0,00	0,00	2.732.562,02 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		2.247.096,75	485.465,27	2.732.562,02	0,00	0,00	2.732.562,02 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		2.032.343,33	426.145,27	2.458.488,60	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		826.405,23 D	189.118,54	1.015.523,77	0,00	0,00	1.015.523,77 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		155.692,42 D	34.566,50	190.258,92	0,00	0,00	190.258,92 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		96.205,42 D	14.248,99	110.454,41	0,00	0,00	110.454,41 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		91.752,01 D	15.940,93	107.692,94	0,00	0,00	107.692,94 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		168.815,00 D	33.763,00	202.578,00	0,00	0,00	202.578,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		693.473,25 D	138.507,31	831.980,56	0,00	0,00	831.980,56 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.706,02 D	0,00	2.706,02	0,00	0,00	2.706,02 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		212.047,40	59.320,00	271.367,40	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		45.866,10 D	13.229,91	59.096,01	0,00	0,00	59.096,01 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		166.181,30 D	46.090,09	212.271,39	0,00	0,00	212.271,39 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		682.893,68	86.429,47	769.323,15	0,00	0,00	769.323,15 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		682.893,68	86.429,47	769.323,15	0,00	0,00	769.323,15 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		682.893,68	86.429,47	769.323,15	0,00	0,00	769.323,15 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		682.893,68 D	86.429,47	769.323,15	0,00	0,00	769.323,15 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		65.729,56	14.584,12	80.313,68	0,00	0,00	80.313,68 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		65.729,56	14.584,12	80.313,68	0,00	0,00	80.313,68 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		63.871,20	14.584,12	78.455,32	0,00	0,00	78.455,32 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		63.871,20	14.584,12	78.455,32	0,00	0,00	78.455,32 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		63.871,20 D	14.584,12	78.455,32	0,00	0,00	78.455,32 D
3.2.1.2.0.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS		1.858,36	0,00	1.858,36	0,00	0,00	1.858,36 D
3.2.1.2.1.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.858,36 D	0,00	1.858,36	0,00	0,00	1.858,36 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		1.806.499,66	768.774,53	2.575.274,35	0,00	0,16	2.575.274,19 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		854.540,55	177.087,29	1.031.627,84	0,00	0,00	1.031.627,84 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		854.540,55	177.087,29	1.031.627,84	0,00	0,00	1.031.627,84 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		854.540,55	177.087,29	1.031.627,84	0,00	0,00	1.031.627,84 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		603.712,35 D	177.087,29	780.799,64	0,00	0,00	780.799,64 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		250.828,20 D	0,00	250.828,20	0,00	0,00	250.828,20 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		951.959,11	591.687,24	1.543.646,51	0,00	0,16	1.543.646,35 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		12.400,00	1.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		12.400,00	1.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		12.400,00 D	1.000,00	13.400,00	0,00	0,00	13.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		20.505,00	12.750,00	33.255,00	0,00	0,00	33.255,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		20.505,00	12.750,00	33.255,00	0,00	0,00	33.255,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		3.980,00 D	1.620,00	5.600,00	0,00	0,00	5.600,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		16.525,00 D	11.130,00	27.655,00	0,00	0,00	27.655,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		919.054,11	577.937,24	1.496.991,51	0,00	0,16	1.496.991,35 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		919.054,11	577.937,24	1.496.991,51	0,00	0,16	1.496.991,35 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		46.212,88 D	11.553,22	57.766,10	0,00	0,00	57.766,10 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		232.591,31 D	24.410,21	257.001,52	0,00	0,00	257.001,52 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		280.409,79 D	43.142,34	323.552,13	0,00	0,00	323.552,13 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		181.409,17 D	49.506,26	230.915,43	0,00	0,00	230.915,43 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		34.814,00 D	8.851,00	43.665,00	0,00	0,00	43.665,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		3.626,01 D	567,32	4.193,49	0,00	0,16	4.193,33 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		126.879,62 D	220.117,66	346.997,28	0,00	0,00	346.997,28 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.677,76 D	0,00	6.677,76	0,00	0,00	6.677,76 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		6.433,57 D	219.789,23	226.222,80	0,00	0,00	226.222,80 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		215.582,33	35.000,00	250.582,33	0,00	0,00	250.582,33 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		6.433,57 D	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		209.148,76	35.000,00	244.148,76	0,00	0,00	244.148,76 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		209.148,76	35.000,00	244.148,76	0,00	0,00	244.148,76 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		209.148,76 D	35.000,00	244.148,76	0,00	0,00	244.148,76 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		3.750.546,40	859.368,19	4.609.914,59	0,00	0,00	4.609.914,59 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		2.200.970,18	557.892,83	2.758.863,01	0,00	0,00	2.758.863,01 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		2.200.970,18	557.892,83	2.758.863,01	0,00	0,00	2.758.863,01 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		2.200.970,18	557.892,83	2.758.863,01	0,00	0,00	2.758.863,01 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		476.978,60 D	95.746,84	572.725,44	0,00	0,00	572.725,44 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		1.723.991,58 D	462.145,99	2.186.137,57	0,00	0,00	2.186.137,57 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.549.576,22	301.475,36	1.851.051,58	0,00	0,00	1.851.051,58 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.549.576,22	301.475,36	1.851.051,58	0,00	0,00	1.851.051,58 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		1.549.576,22 D	301.475,36	1.851.051,58	0,00	0,00	1.851.051,58 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		83.106,09	11.610,68	94.716,77	0,00	0,00	94.716,77 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		83.106,09	11.610,68	94.716,77	0,00	0,00	94.716,77 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		83.106,09	11.610,68	94.716,77	0,00	0,00	94.716,77 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		83.106,09	11.610,68	94.716,77	0,00	0,00	94.716,77 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		83.106,09 D	11.610,68	94.716,77	0,00	0,00	94.716,77 D
3.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.0.0.00.00	PREMIAÇÕES		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.9.0.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES		1.815,00	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
3.9.1.9.1.00.00	OUTRAS PREMIAÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		1.815,00 D	0,00	1.815,00	0,00	0,00	1.815,00 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		10.099.752,47 C	0,00	9.736,74	1.979.639,82	12.089.129,03	12.079.392,29 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		310.684,13	0,00	0,00	60.823,61	371.507,74	371.507,74 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		262.411,00	0,00	0,00	53.792,71	316.203,71	316.203,71 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		145.585,88	0,00	0,00	33.631,66	179.217,54	179.217,54 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		145.585,88	0,00	0,00	33.631,66	179.217,54	179.217,54 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		144.398,06	0,00	0,00	33.631,66	178.029,72	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS		129.863,14 C	0,00	0,00	31.264,55	161.127,69	161.127,69 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS		14.534,92 C	0,00	0,00	2.367,11	16.902,03	16.902,03 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		116.825,12	0,00	0,00	20.161,05	136.986,17	136.986,17 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -		116.825,12	0,00	0,00	20.161,05	136.986,17	136.986,17 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		116.825,12 C	0,00	0,00	20.161,05	136.986,17	136.986,17 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		48.273,13	0,00	0,00	7.030,90	55.304,03	55.304,03 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		48.273,13	0,00	0,00	7.030,90	55.304,03	55.304,03 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -		48.273,13	0,00	0,00	7.030,90	55.304,03	55.304,03 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		48.273,13	0,00	0,00	7.030,90	55.304,03	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		48.273,13 C	0,00	0,00	7.030,90	55.304,03	55.304,03 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		32.297,60	0,00	0,00	6.750,65	39.048,25	39.048,25 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		32.297,60	0,00	0,00	6.750,65	39.048,25	39.048,25 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		32.297,60	0,00	0,00	6.750,65	39.048,25	39.048,25 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		32.297,60 C	0,00	0,00	6.750,65	39.048,25	39.048,25 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		40.068,04	0,00	0,00	9.533,19	49.601,23	49.601,23 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		40.068,04	0,00	0,00	9.533,19	49.601,23	49.601,23 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		40.068,04	0,00	0,00	9.533,19	49.601,23	49.601,23 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		40.068,04 C	0,00	0,00	9.533,19	49.601,23	49.601,23 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		9.498.914,35	0,00	9.736,74	1.867.532,37	11.376.183,46	11.366.446,72 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		8.099.884,45	0,00	9.736,74	1.550.008,65	9.659.629,84	9.649.893,10 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		8.099.884,45	0,00	9.736,74	1.550.008,65	9.659.629,84	9.649.893,10 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		6.156.863,19	0,00	3.663,96	1.174.690,36	7.335.217,51	7.331.553,55 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		5.826.593,89 C	0,00	0,00	1.134.753,03	6.961.346,92	6.961.346,92 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		512,65 C	0,00	0,00	27,57	540,22	540,22 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		266.498,51 C	0,00	3.603,11	26.256,58	296.358,20	292.755,09 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		62.953,89 C	0,00	0,00	13.612,27	76.566,16	76.566,16 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		304,25 C	0,00	60,85	40,91	406,01	345,16 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		1.943.021,26	0,00	6.072,78	375.318,29	2.324.412,33	2.318.339,55 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		1.834.176,58 C	0,00	0,00	346.999,52	2.181.176,10	2.181.176,10 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		86.057,27 C	0,00	0,00	25.515,45	111.572,72	111.572,72 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		542,01 C	0,00	0,00	81,62	623,63	623,63 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		5.329,07 C	0,00	0,00	0,00	5.329,07	5.329,07 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		16.916,33 C	0,00	6.072,78	2.721,70	25.710,81	19.638,03 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		1.399.029,90	0,00	0,00	317.523,72	1.716.553,62	1.716.553,62 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		1.399.029,90	0,00	0,00	317.523,72	1.716.553,62	1.716.553,62 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.399.029,90 C	0,00	0,00	317.523,72	1.716.553,62	1.716.553,62 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		217.788,35	0,00	0,00	35.000,00	252.788,35	252.788,35 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		217.788,35	0,00	0,00	35.000,00	252.788,35	252.788,35 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -		217.788,35 C	0,00	0,00	35.000,00	252.788,35	252.788,35 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		49.092.239,41 D	3.868.558,19	76.773.592,04	2.223.608,81	26.036.403,25	50.737.188,79 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		48.946.121,42	3.868.558,19	76.507.154,14	2.223.608,81	25.916.083,34	50.591.070,80 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		18.689.000,00	250.000,00	21.766.724,65	0,00	2.827.724,65	18.939.000,00 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



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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
		15000000	2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		0,00	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		15000000	0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		30.257.121,42	3.618.558,19	54.740.429,49	2.223.608,81	23.088.358,69	31.652.070,80 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.689.000,00	2.639.574,00	40.518.355,60	1.889.574,00	21.079.355,60	19.439.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.689.000,00	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		18.689.000,00 D	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
		15000000	8.892.269,80 D	0,00	8.892.269,80	0,00	0,00	8.892.269,80 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		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



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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		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		9.594.890,80	1.319.787,00	10.914.677,80	0,00	0,00	10.914.677,80 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		9.594.890,80 D	1.319.787,00	10.914.677,80	0,00	0,00	10.914.677,80 D
		15000000	4.842.042,80 D	1.086.465,00	5.928.507,80	0,00	0,00	5.928.507,80 D
		15001001	1.257.800,00 D	51.330,00	1.309.130,00	0,00	0,00	1.309.130,00 D
		15001002	527.135,00 D	95.572,00	622.707,00	0,00	0,00	622.707,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	288.165,00 D	19.000,00	307.165,00	0,00	0,00	307.165,00 D
		15500000	3.247,00 D	0,00	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.333.951,00 D	5.080,00	1.339.031,00	0,00	0,00	1.339.031,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	47.650,00 D	17.240,00	64.890,00	0,00	0,00	64.890,00 D
		16690000	58.400,00 D	16.600,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17047041	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
		17510000	62.600,00 D	28.500,00	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.319.787,00	10.914.677,80	1.319.787,00	10.914.677,80	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
		15000000	0,00 C	500.000,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		15000000	0,00 C	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		9.594.890,80 D	569.787,00	10.164.677,80	0,00	0,00	10.164.677,80 D
		15000000	4.842.042,80 D	336.465,00	5.178.507,80	0,00	0,00	5.178.507,80 D
		15001001	1.257.800,00 D	51.330,00	1.309.130,00	0,00	0,00	1.309.130,00 D
		15001002	527.135,00 D	95.572,00	622.707,00	0,00	0,00	622.707,00 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	288.165,00 D	19.000,00	307.165,00	0,00	0,00	307.165,00 D
		15500000	3.247,00 D	0,00	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.333.951,00 D	5.080,00	1.339.031,00	0,00	0,00	1.339.031,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	47.650,00 D	17.240,00	64.890,00	0,00	0,00	64.890,00 D
		16690000	58.400,00 D	16.600,00	75.000,00	0,00	0,00	75.000,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17047041	1.500,00 D	0,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00 D
		17510000	62.600,00 D	28.500,00	91.100,00	0,00	0,00	91.100,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		9.594.890,80 C	0,00	0,00	1.319.787,00	10.914.677,80	10.914.677,80 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		9.594.890,80	0,00	0,00	569.787,00	10.164.677,80	10.164.677,80 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		9.594.890,80	0,00	0,00	569.787,00	10.164.677,80	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		9.594.890,80 C	0,00	0,00	569.787,00	10.164.677,80	11.950,00 C
		15000000	4.462.494,80 C	0,00	0,00	241.420,00	4.703.914,80	4.703.914,80 C
		15001001	573.320,00 C	0,00	0,00	182.955,00	756.275,00	756.275,00 C
		15001002	640.285,00 C	0,00	0,00	15.832,00	656.117,00	656.117,00 C
		15400000	767.000,00 C	0,00	0,00	0,00	767.000,00	767.000,00 C
		15401070	470.710,00 C	0,00	0,00	23.540,00	494.250,00	494.250,00 C
		15420000	99.980,00 C	0,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00 C
		15500000	100.600,00 C	0,00	0,00	0,00	100.600,00	100.600,00 C
		15520000	21.685,00 C	0,00	0,00	0,00	21.685,00	21.685,00 C
		15530000	59.450,00 C	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00 C
		15690000	2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
		15700000	405.430,00 C	0,00	0,00	2.000,00	407.430,00	407.430,00 C
		16000000	757.057,00 C	0,00	0,00	84.820,00	841.877,00	841.877,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		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	106.485,00 C	0,00	0,00	2.400,00	108.885,00	108.885,00 C
		16690000	0,00 C	0,00	0,00	140,00	140,00	140,00 C
		17000000	550.775,00 C	0,00	0,00	13.230,00	564.005,00	564.005,00 C
		17010000	200,00 C	0,00	0,00	0,00	200,00	200,00 C
		17040000	101.996,00 C	0,00	0,00	0,00	101.996,00	101.996,00 C
		17050000	25.848,00 C	0,00	0,00	1.000,00	26.848,00	26.848,00 C
		17500000	3.035,00 C	0,00	0,00	1.450,00	4.485,00	4.485,00 C
		17510000	50.975,00 C	0,00	0,00	0,00	50.975,00	50.975,00 C
		17550000	10.950,00 C	0,00	0,00	1.000,00	11.950,00	11.950,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.568.121,42	978.984,19	14.222.073,89	334.034,81	2.009.003,09	12.213.070,80 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.568.121,42	978.984,19	14.222.073,89	334.034,81	2.009.003,09	12.213.070,80 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.568.121,42	978.984,19	14.222.073,89	334.034,81	2.009.003,09	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		12.923.489,70 D	908.484,19	13.831.973,89	0,00	0,00	13.831.973,89 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		319.600,00 D	70.500,00	390.100,00	0,00	0,00	390.100,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		1.674.968,28 C	0,00	0,00	334.034,81	2.009.003,09	2.009.003,09 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		49.092.239,41 C	7.414.408,83	58.718.333,60	9.059.358,21	109.455.522,39	50.737.188,79 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		48.946.121,42	7.414.408,83	58.537.030,42	9.059.358,21	109.128.101,22	50.591.070,80 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		18.689.000,00	2.246.115,18	16.524.853,65	2.496.115,18	35.463.853,65	18.939.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		10.356.612,10 C	1.944.639,82	14.664.065,33	551.475,36	23.627.512,97	12.761,25 C
		15000000	2.338.548,67 C	1.584.484,64	12.515.506,64	551.475,36	13.821.046,03	1.305.539,39 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	261.144,63 D	0,00	1.073.901,64	0,00	812.757,01	261.144,63 D
		15401070	1.556.889,93 C	317.523,72	644.816,79	0,00	1.884.183,00	1.239.366,21 C
		15420000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		15500000	75.915,18 C	4.339,69	30.203,26	0,00	101.778,75	71.575,49 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	52.493,20 C	8.664,20	43.321,00	0,00	87.150,00	43.829,00 C
		15530000	57.118,98 C	608,38	3.041,90	0,00	59.552,50	56.510,60 C
		15690000	3.423,75 C	0,00	0,00	0,00	3.423,75	3.423,75 C
		15700000	408.194,01 C	0,00	0,00	0,00	408.194,01	408.194,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	1.815.054,38 C	0,00	0,00	0,00	1.815.054,38	1.815.054,38 C
		16010000	301.082,50 C	0,00	0,00	0,00	301.082,50	301.082,50 C
		16020000	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
		16210000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16310000	3.735,00 C	0,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00 C
		16590000	1.037,50 C	0,00	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50 C
		16600000	254.945,12 C	0,00	0,00	0,00	254.945,12	254.945,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	3.094,55 C	0,00	121,70	0,00	3.216,25	3.094,55 C
		17000000	573.863,61 C	0,00	0,00	0,00	573.863,61	573.863,61 C
		17010000	944,13 C	0,00	0,00	0,00	944,13	944,13 C
		17040000	18.531,34 D	26.256,58	164.438,81	0,00	119.650,89	44.787,92 D
		17047041	137.992,17 D	0,00	137.992,17	0,00	0,00	137.992,17 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17050000	12.652,42 C	2.721,70	19.638,03	0,00	29.568,75	9.930,72 C
		17490000	182,55 D	40,91	284,31	0,00	60,85	223,46 D
		17500000	670,93 C	0,00	5.329,07	0,00	6.000,00	670,93 C
		17510000	26.404,99 C	0,00	25.470,01	0,00	51.875,00	26.404,99 C
		17550000	12.761,25 C	0,00	0,00	0,00	12.761,25	12.761,25 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		9.881.964,12 C	0,00	9.736,74	1.944.639,82	11.836.340,68	25.470,01 C
		15000000	8.103.297,35 C	0,00	0,00	1.584.484,64	9.687.781,99	9.687.781,99 C
		15400000	1.073.901,64 C	0,00	0,00	0,00	1.073.901,64	1.073.901,64 C
		15401070	327.293,07 C	0,00	0,00	317.523,72	644.816,79	644.816,79 C
		15500000	25.863,57 C	0,00	0,00	4.339,69	30.203,26	30.203,26 C
		15520000	34.656,80 C	0,00	0,00	8.664,20	43.321,00	43.321,00 C
		15530000	2.433,52 C	0,00	0,00	608,38	3.041,90	3.041,90 C
		16690000	121,70 C	0,00	0,00	0,00	121,70	121,70 C
		17040000	128.506,34 C	0,00	9.675,89	26.256,58	164.438,81	154.762,92 C
		17047041	137.992,17 C	0,00	0,00	0,00	137.992,17	137.992,17 C
		17050000	16.916,33 C	0,00	0,00	2.721,70	19.638,03	19.638,03 C
		17490000	182,55 C	0,00	60,85	40,91	284,31	223,46 C
		17500000	5.329,07 C	0,00	0,00	0,00	5.329,07	5.329,07 C
		17510000	25.470,01 C	0,00	0,00	0,00	25.470,01	25.470,01 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.549.576,22	301.475,36	1.851.051,58	0,00	0,00	1.851.051,58 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		1.549.576,22	301.475,36	1.851.051,58	0,00	0,00	1.851.051,58 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		1.549.576,22 D	301.475,36	1.851.051,58	0,00	0,00	1.851.051,58 D
		15000000	1.549.576,22 D	301.475,36	1.851.051,58	0,00	0,00	1.851.051,58 D
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		30.257.121,42	5.168.293,65	42.012.176,77	6.563.243,03	73.664.247,57	31.652.070,80 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		18.689.000,00	4.834.258,84	40.003.173,68	5.584.258,84	59.442.173,68	19.439.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		7.120.878,58 C	1.548.771,19	24.386.751,69	1.653.821,81	31.612.680,89	811,25 C
		15000000	2.162.451,04 C	1.117.814,19	14.158.738,67	1.222.283,95	16.425.659,47	2.266.920,80 C
		15001001	9.181,14 C	238.109,00	2.503.978,80	237.895,86	2.512.946,80	8.968,00 C
		15001002	2.116.572,11 C	15.832,00	656.117,00	95.572,00	2.852.429,11	2.196.312,11 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15400000	3.757,01 C	0,00	1.284.000,00	0,00	1.287.757,01	3.757,01 C
		15401070	14.530,57 C	42.524,00	2.250.341,43	30.650,00	2.252.998,00	2.656,57 C
		15420000	20,00 C	0,00	99.980,00	0,00	100.000,00	20,00 C
		15500000	1.178,75 C	0,00	103.847,00	0,00	105.025,75	1.178,75 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	2.048,75 C	0,00	169.401,25	0,00	171.450,00	2.048,75 C
		15530000	102,50 C	0,00	59.450,00	0,00	59.552,50	102,50 C
		15690000	1.223,75 C	0,00	2.200,00	0,00	3.423,75	1.223,75 C
		15700000	2.764,01 C	2.000,00	407.430,00	0,00	408.194,01	764,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	2.391.948,38 C	84.820,00	841.877,00	5.080,00	3.154.085,38	2.312.208,38 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	196.110,12 C	2.400,00	108.885,00	17.240,00	319.835,12	210.950,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	61.616,25 C	140,00	140,00	16.600,00	78.216,25	78.076,25 C
		17000000	23.088,61 C	13.230,00	589.205,00	0,00	599.063,61	9.858,61 C
		17010000	744,13 C	0,00	200,00	0,00	944,13	744,13 C
		17040000	1.498,21 C	0,00	578.376,79	0,00	579.875,00	1.498,21 C
		17047041	0,00 C	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00 C
		17050000	3.720,75 C	1.000,00	26.848,00	0,00	29.568,75	2.720,75 C
		17500000	1.465,00 C	1.450,00	5.985,00	0,00	6.000,00	15,00 C
		17510000	1.041,25 C	28.452,00	141.885,75	28.500,00	142.975,00	1.089,25 C
		17550000	1.811,25 C	1.000,00	11.950,00	0,00	12.761,25	811,25 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		11.568.121,42	3.285.487,65	15.616.421,99	3.930.437,03	27.829.492,79	12.213.070,80 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		6.196.934,31 C	1.844.347,13	8.890.502,68	978.984,19	14.222.074,05	5.331.571,37 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		86.408,48 C	1.441.140,52	6.725.919,31	1.510.312,32	6.881.499,59	155.580,28 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		5.284.778,63 C	0,00	0,00	1.441.140,52	6.725.919,15	90.910,75 C
		15000000	3.253.704,09 C	0,00	0,00	971.633,18	4.225.337,27	4.225.337,27 C
		15001001	582.918,86 C	0,00	0,00	134.093,58	717.012,44	717.012,44 C
		15400000	166.720,14 C	0,00	0,00	37.359,12	204.079,26	204.079,26 C
		15401070	954.804,54 C	0,00	0,00	244.907,88	1.199.712,42	1.199.712,42 C
		15500000	3.247,00 C	0,00	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00 C
		15520000	25.528,85 C	0,00	0,00	0,00	25.528,85	25.528,85 C
		17040000	233.963,21 C	0,00	0,00	24.694,76	258.657,97	258.657,97 C
		17047041	1.379,91 C	0,00	0,00	0,00	1.379,91	1.379,91 C
		17500000	53,28 C	0,00	0,00	0,00	53,28	53,28 C
		17510000	62.458,75 C	0,00	0,00	28.452,00	90.910,75	90.910,75 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.568.121,42	334.034,81	2.009.003,09	978.984,19	14.222.073,89	12.213.070,80 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		11.568.121,42	334.034,81	2.009.003,09	978.984,19	14.222.073,89	12.213.070,80 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.568.121,42	334.034,81	2.009.003,09	978.984,19	14.222.073,89	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		13.243.089,70 C	0,00	0,00	978.984,19	14.222.073,89	14.222.073,89 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		1.674.968,28 D	334.034,81	2.009.003,09	0,00	0,00	2.009.003,09 D
6.3.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	181.303,18	0,00	327.421,17	146.117,99 C
6.3.1.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	38.988,00	0,00	58.616,07	19.628,07 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.948,07 C	0,00	9.680,00	0,00	19.628,07	9.948,07 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.680,00 C	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
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
6.3.2.0.00.00	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
7.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		11.216.260,47 D	2.032.601,63	13.564.715,80	0,00	315.853,70	13.248.862,10 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.216.260,47		2.032.601,63	13.564.715,80	0,00	315.853,70	13.248.862,10	D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.216.260,47		2.032.601,63	13.564.715,80	0,00	315.853,70	13.248.862,10	D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.216.260,47		2.032.601,63	13.564.715,80	0,00	315.853,70	13.248.862,10	D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		9.206.219,97	D	1.584.484,64	10.790.704,61	0,00	0,00	10.790.704,61	D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		1.472.549,81	D	360.155,18	2.148.558,69	0,00	315.853,70	1.832.704,99	D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		537.490,69	D	87.961,81	625.452,50	0,00	0,00	625.452,50	D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		11.216.260,47	C	5.277.550,70	34.955.709,40	7.310.152,33	48.204.571,50	13.248.862,10	C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		11.216.260,47		5.277.550,70	34.955.709,40	7.310.152,33	48.204.571,50	13.248.862,10	C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		11.216.260,47		5.277.550,70	34.955.709,40	7.310.152,33	48.204.571,50	13.248.862,10	C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		11.216.260,47		5.277.550,70	34.955.709,40	7.310.152,33	48.204.571,50	13.248.862,10	C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		4.786.016,03	D	1.838.352,38	18.841.725,22	2.278.674,63	14.496.031,44	4.345.693,78	D
		15000000	2.105.928,14	D	1.735.762,38	14.064.738,46	1.720.303,59	11.943.351,53	2.121.386,93	D
		15001001	1.536.644,44	D	55.154,00	1.747.703,80	186.565,86	342.471,22	1.405.232,58	D
		15400000	556.901,64	C	0,00	517.000,00	0,00	1.073.901,64	556.901,64	C
		15401070	1.359.814,36	D	18.984,00	1.756.091,43	329.173,72	706.466,79	1.049.624,64	D
		15500000	22.616,57	C	0,00	3.247,00	4.339,69	30.203,26	26.956,26	C
		15520000	113.059,45	D	0,00	147.716,25	8.664,20	43.321,00	104.395,25	D
		15530000	2.433,52	C	0,00	0,00	608,38	3.041,90	3.041,90	C
		16690000	121,70	C	0,00	0,00	0,00	121,70	121,70	C
		17000000	25.200,00	D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	D
		17040000	347.874,45	D	0,00	486.056,68	26.256,58	164.438,81	321.617,87	D
		17047041	136.492,17	C	0,00	1.500,00	0,00	137.992,17	136.492,17	C
		17050000	16.916,33	C	0,00	0,00	2.721,70	19.638,03	19.638,03	C
		17490000	182,55	C	0,00	60,85	40,91	284,31	223,46	C
		17500000	3.829,07	C	0,00	1.500,00	0,00	5.329,07	3.829,07	C
		17510000	36.988,74	D	28.452,00	90.910,75	0,00	25.470,01	65.440,74	D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		9.572.032,06	D	3.676.704,76	37.683.450,44	4.557.349,26	28.992.062,88	8.691.387,56	D
		15000000	2.105.928,14		1.735.762,38	14.064.738,46	1.720.303,59	11.943.351,53	2.121.386,93	D
		15001001	1.536.644,44		55.154,00	1.747.703,80	186.565,86	342.471,22	1.405.232,58	D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15400000	556.901,64	0,00	517.000,00	0,00	1.073.901,64	556.901,64 C
		15401070	1.359.814,36	18.984,00	1.756.091,43	329.173,72	706.466,79	1.049.624,64 D
		15500000	22.616,57	0,00	3.247,00	4.339,69	30.203,26	26.956,26 C
		15520000	113.059,45	0,00	147.716,25	8.664,20	43.321,00	104.395,25 D
		15530000	2.433,52	0,00	0,00	608,38	3.041,90	3.041,90 C
		16690000	121,70	0,00	0,00	0,00	121,70	121,70 C
		17000000	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	347.874,45	0,00	486.056,68	26.256,58	164.438,81	321.617,87 D
		17047041	136.492,17	0,00	1.500,00	0,00	137.992,17	136.492,17 C
		17050000	16.916,33	0,00	0,00	2.721,70	19.638,03	19.638,03 C
		17490000	182,55	0,00	60,85	40,91	284,31	223,46 C
		17500000	3.829,07	0,00	1.500,00	0,00	5.329,07	3.829,07 C
		17510000	36.988,74	28.452,00	90.910,75	0,00	25.470,01	65.440,74 D
		15000000	2.105.928,14 D	1.735.762,38	14.064.738,46	1.720.303,59	11.943.351,53	2.121.386,93 D
		15001001	1.536.644,44 D	55.154,00	1.747.703,80	186.565,86	342.471,22	1.405.232,58 D
		15400000	556.901,64 C	0,00	517.000,00	0,00	1.073.901,64	556.901,64 C
		15401070	1.359.814,36 D	18.984,00	1.756.091,43	329.173,72	706.466,79	1.049.624,64 D
		15500000	22.616,57 C	0,00	3.247,00	4.339,69	30.203,26	26.956,26 C
		15520000	113.059,45 D	0,00	147.716,25	8.664,20	43.321,00	104.395,25 D
		15530000	2.433,52 C	0,00	0,00	608,38	3.041,90	3.041,90 C
		16690000	121,70 C	0,00	0,00	0,00	121,70	121,70 C
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	347.874,45 D	0,00	486.056,68	26.256,58	164.438,81	321.617,87 D
		17047041	136.492,17 C	0,00	1.500,00	0,00	137.992,17	136.492,17 C
		17050000	16.916,33 C	0,00	0,00	2.721,70	19.638,03	19.638,03 C
		17490000	182,55 C	0,00	60,85	40,91	284,31	223,46 C
		17500000	3.829,07 C	0,00	1.500,00	0,00	5.329,07	3.829,07 C
		17510000	36.988,74 D	28.452,00	90.910,75	0,00	25.470,01	65.440,74 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		6.206.882,38 C	1.844.347,13	8.900.182,68	978.984,19	14.241.702,12	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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	3.812.366,05 C	1.157.441,79	5.943.133,65	876.394,19	9.474.452,10	3.531.318,45 C
		15001001	945.671,59 C	331.230,60	1.078.108,81	55.154,00	1.747.703,80	669.594,99 C
		15400000	350.279,86 C	37.359,12	204.079,26	0,00	517.000,00	312.920,74 C
		15401070	732.302,89 C	256.557,88	1.261.362,42	18.984,00	1.756.091,43	494.729,01 C
		15500000	0,00 C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	122.187,40 C	8.610,98	34.139,83	0,00	147.716,25	113.576,42 C
		17000000	90,20 C	0,00	25.109,80	0,00	25.200,00	90,20 C
		17040000	242.417,58 C	24.694,76	258.657,97	0,00	476.380,79	217.722,82 C
		17047041	120,09 C	0,00	1.379,91	0,00	1.500,00	120,09 C
		17500000	1.446,72 C	0,00	53,28	0,00	1.500,00	1.446,72 C
		17510000	0,00 C	28.452,00	90.910,75	28.452,00	90.910,75	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		12.413.764,76 C	3.688.694,26	17.800.365,36	1.957.968,38	28.483.404,24	0,00 C
		15000000	3.812.366,05 C	1.157.441,79	5.943.133,65	876.394,19	9.474.452,10	3.531.318,45 C
		15001001	945.671,59 C	331.230,60	1.078.108,81	55.154,00	1.747.703,80	669.594,99 C
		15400000	350.279,86 C	37.359,12	204.079,26	0,00	517.000,00	312.920,74 C
		15401070	732.302,89 C	256.557,88	1.261.362,42	18.984,00	1.756.091,43	494.729,01 C
		15500000	0,00 C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	122.187,40 C	8.610,98	34.139,83	0,00	147.716,25	113.576,42 C
		17000000	90,20 C	0,00	25.109,80	0,00	25.200,00	90,20 C
		17040000	242.417,58 C	24.694,76	258.657,97	0,00	476.380,79	217.722,82 C
		17047041	120,09 C	0,00	1.379,91	0,00	1.500,00	120,09 C
		17500000	1.446,72 C	0,00	53,28	0,00	1.500,00	1.446,72 C
		17510000	0,00 C	28.452,00	90.910,75	28.452,00	90.910,75	0,00 C
		15000000	3.812.366,05 C	1.157.441,79	5.943.133,65	876.394,19	9.474.452,10	3.531.318,45 C
		15001001	945.671,59 C	331.230,60	1.078.108,81	55.154,00	1.747.703,80	669.594,99 C
		15400000	350.279,86 C	37.359,12	204.079,26	0,00	517.000,00	312.920,74 C
		15401070	732.302,89 C	256.557,88	1.261.362,42	18.984,00	1.756.091,43	494.729,01 C
		15500000	0,00 C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	122.187,40 C	8.610,98	34.139,83	0,00	147.716,25	113.576,42 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

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17000000	90,20 C	0,00	25.109,80	0,00	25.200,00	90,20 C
		17040000	242.417,58 C	24.694,76	258.657,97	0,00	476.380,79	217.722,82 C
		17047041	120,09 C	0,00	1.379,91	0,00	1.500,00	120,09 C
		17500000	1.446,72 C	0,00	53,28	0,00	1.500,00	1.446,72 C
		17510000	0,00 C	28.452,00	90.910,75	28.452,00	90.910,75	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		425.897,57	1.594.851,19	7.213.801,50	1.598.274,13	7.643.122,01	429.320,51 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		171.275,13 C	1.441.140,52	6.777.222,58	1.510.312,32	7.017.669,51	0,00 C
		15000000	143.029,08 C	971.633,18	4.271.722,96	1.021.622,84	4.464.741,70	193.018,74 C
		15001001	3.136,25 C	134.093,58	721.930,18	144.664,74	735.637,59	13.707,41 C
		15400000	0,00 C	37.359,12	204.079,26	37.359,12	204.079,26	0,00 C
		15401070	0,00 C	244.907,88	1.199.712,42	244.907,88	1.199.712,42	0,00 C
		15500000	0,00 C	0,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	0,00 C	0,00	25.528,85	8.610,98	34.139,83	8.610,98 C
		17000000	25.109,80 C	0,00	0,00	0,00	25.109,80	25.109,80 C
		17040000	0,00 C	24.694,76	258.657,97	24.694,76	258.657,97	0,00 C
		17047041	0,00 C	0,00	1.379,91	0,00	1.379,91	0,00 C
		17500000	0,00 C	0,00	53,28	0,00	53,28	0,00 C
		17510000	0,00 C	28.452,00	90.910,75	28.452,00	90.910,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		245.014,66 C	153.710,67	436.578,92	86.211,24	614.094,15	176,00 C
		15000000	111.035,69 C	130.215,72	344.224,77	33.897,72	358.942,46	14.717,69 C
		15001001	33.117,62 C	5.964,55	18.745,75	10.393,77	56.292,59	37.546,84 C
		15400000	11.464,05 C	10.163,55	35.768,08	12.350,43	49.419,01	13.650,93 C
		15401070	89.221,30 C	7.366,85	37.840,32	29.569,32	149.264,09	111.423,77 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		9.607,78 C	0,00	0,00	1.750,57	11.358,35	3.783,59 C
		15000000	4.412,44 C	0,00	0,00	677,64	5.090,08	5.090,08 C
		15001001	2.145,86 C	0,00	0,00	338,82	2.484,68	2.484,68 C
		15400000	3.049,48 C	0,00	0,00	734,11	3.783,59	3.783,59 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.369.496,55 C	0,00	0,00	2.454.219,38	11.823.715,93	90.910,75 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Junho 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15000000	7.264.645,07 C	0,00	0,00	1.961.217,09	9.225.862,16	9.225.862,16 C
		15001001	600.617,80 C	0,00	0,00	140.058,13	740.675,93	740.675,93 C
		15400000	192.324,67 C	0,00	0,00	47.522,67	239.847,34	239.847,34 C
		15401070	985.278,01 C	0,00	0,00	252.274,73	1.237.552,74	1.237.552,74 C
		15500000	3.247,00 C	0,00	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00 C
		15520000	25.528,85 C	0,00	0,00	0,00	25.528,85	25.528,85 C
		17040000	233.963,21 C	0,00	0,00	24.694,76	258.657,97	258.657,97 C
		17047041	1.379,91 C	0,00	0,00	0,00	1.379,91	1.379,91 C
		17500000	53,28 C	0,00	0,00	0,00	53,28	53,28 C
		17510000	62.458,75 C	0,00	0,00	28.452,00	90.910,75	90.910,75 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			258.140.799,86	33.522.463,09	291.663.262,95			-1.991.651,32
CRÉDITO / SALDO CREDOR			260.982.532,56			32.672.381,71	293.654.914,27	1.991.651,32

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

Junho de 2022

Junho 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6010001	1.875,37
01/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6010002	-375,07
01/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6010003	160,00
01/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6010004	58,37
01/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6010005	287,11
01/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6010006	212,68
01/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6010007	1.567,73
01/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6010008	19.621,14
TOTAL:				23.407,33
02/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6020001	455,96
02/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6020002	-91,19
02/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6020003	159,50
02/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6020004	22,00
02/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6020005	44,00
02/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6020006	32,00
02/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6020007	7,00
02/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6020008	11,00
02/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6020009	24,92
TOTAL:				665,19
03/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6030001	3.410,11
03/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6030002	-682,02
03/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6030003	16,50
03/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6030004	5,40
03/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6030005	24,00
03/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6030006	22,60
03/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6030007	158,14
03/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6030008	88,00
03/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6030008	214,93
03/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6030009	12,00
03/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6030010	6,00
TOTAL:				3.275,66
06/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6060001	381,55
06/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6060002	-76,31
06/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6060003	150,00
06/06/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	6060004	636,00
06/06/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	6060005	1.048,60
06/06/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	6060006	6.634,00
06/06/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	6060007	230,40
06/06/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	6060008	115,20
TOTAL:				9.119,44



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2022

07/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6070001	7.067,90
07/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6070002	-1.413,58
07/06/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6070003	26.211,65
07/06/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6070004	-5.242,33
TOTAL:				26.623,64
08/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6080001	3.076,90
08/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6080002	-615,38
08/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6080003	125,53
08/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6080004	854,04
08/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6080005	6.941,61
08/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6080006	21,92
TOTAL:				10.404,62
09/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6090001	1.666,47
09/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6090002	-333,29
09/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6090003	686,00
09/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6090004	90,46
09/06/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	6090005	6.557,61
09/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6090006	11,19
TOTAL:				8.678,44
10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100001	49,00
10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100002	149,00
10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100003	133,00
10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100004	91,04
10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100005	75,49
10/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6100006	708,75
10/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6100007	-141,75
10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100008	6,00
10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100009	63,00
10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100010	66,23
10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100011	1.647,20
10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100012	75,00
10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100013	47,02
10/06/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	6100014	193,04
10/06/2022	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	6100015	27,57
10/06/2022	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	6100016	-5,51
10/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6100017	4,95
10/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6100018	17.603,34
10/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6100019	4.745,33
10/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6100020	508,63
10/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6100021	58.064,58
10/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6100022	11,71
10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100023	75,43
10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100024	297,08



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2022

10/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6100025	197,12
10/06/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	6100026	522.324,70
10/06/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	6100027	-104.464,93
10/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6100028	4.378,39
			TOTAL:	506.930,41
13/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6130001	271,56
13/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6130002	-54,31
13/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6130003	160,00
			TOTAL:	377,25
14/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6140001	138,08
14/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6140002	-27,62
14/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6140003	505,40
14/06/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6140004	143.488,16
14/06/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6140005	-28.697,63
14/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6140006	0,07
14/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6140007	5,00
			TOTAL:	115.411,46
15/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6150001	672,86
15/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6150002	-134,57
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150003	260,14
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150004	185,78
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150005	362,30
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150006	878,62
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150013	7.217,55
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150015	29,03
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150022	252,13
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150023	76,23
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150025	73,15
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150026	34,57
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150028	253,11
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150029	185,78
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150030	226,82
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150031	283,33
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150032	185,78
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150033	62,03
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150034	209,78
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150035	324,58
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150037	8,71
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150042	33,17
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150044	47,24
15/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6150065	15.423,95
15/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6150066	220,58
15/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6150067	1.709,20
15/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6150068	38.119,95



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2022

15/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6150069	5,00
15/06/2022	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	6150070	4.339,69
TOTAL:				71.546,49
17/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6170001	325,36
17/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6170002	-65,07
17/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6170003	1.500,00
17/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6170004	1.500,00
17/06/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	6170005	488,79
17/06/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	6170006	83,19
17/06/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	6170007	36,40
17/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6170008	17,33
17/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6170009	5,99
TOTAL:				3.891,99
20/06/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	6200001	2.721,70
20/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6200002	817,06
20/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6200003	-163,41
20/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6200004	150,00
20/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6200005	14.187,07
20/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6200006	1,89
20/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6200007	10.605,83
20/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6200008	2.859,02
20/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6200009	306,45
20/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6200010	34.906,64
20/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6200011	5,67
20/06/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	6200012	314.695,26
20/06/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	6200013	-62.939,05
TOTAL:				318.154,13
21/06/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	6210001	2.367,11
21/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6210002	233,85
21/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6210003	335,00
21/06/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6210004	102.282,03
21/06/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6210005	-20.456,40
21/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6210006	37,88
21/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6210007	5,00
TOTAL:				84.804,47
22/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6220002	221,73
22/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6220003	1.541,49
22/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6220004	27.087,27
22/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6220005	22.159,59
22/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6220006	516,16
22/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6220007	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

Junho de 2022

22/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6220008	761,52
22/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6220009	1.017,02
TOTAL:				53.309,78
23/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6230001	244,25
23/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6230002	-48,85
23/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6230003	391,26
23/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6230004	10,04
TOTAL:				596,70
24/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6240001	284,42
24/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6240002	-56,88
24/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6240003	4,77
24/06/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo - FEP - Principal	17040000	6240004	20.297,13
24/06/2022	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo - Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	6240005	275,49
TOTAL:				20.804,93
27/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270001	532,16
27/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270002	-106,43
27/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270003	45,95
27/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270004	-9,19
27/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270005	55,36
27/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270006	-11,07
27/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270007	64,61
27/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6270008	-12,92
27/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6270009	220,24
27/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6270010	220,83
27/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6270011	13,81
TOTAL:				1.013,35
28/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6280001	432,85
28/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6280002	-86,57
28/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6280003	150,00
28/06/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6280004	75.017,68
28/06/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	6280005	-15.003,53
TOTAL:				60.510,43
29/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6290001	214,31
29/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6290002	-42,86
29/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6290003	59,82
29/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6290004	1.163,51
29/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6290005	19.842,85
29/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6290006	5,51
29/06/2022	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	6290007	81,62
29/06/2022	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	6290008	-16,32
TOTAL:				21.308,44
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300001	1,86
30/06/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6300002	2.773,61



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Junho de 2022

30/06/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	6300003	-554,72
30/06/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	6300004	57,45
30/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6300004	63,00
30/06/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	6300005	43,00
30/06/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	6300006	52,48
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300007	9,03
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300008	0,44
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300009	9,96
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300010	0,04
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300011	74,57
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300012	277,37
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300013	21,58
30/06/2022	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	6300014	40,91
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300015	13,96
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300016	145,45
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300017	39,71
30/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6300018	3,34
30/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6300019	10.034,17
30/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6300020	2.704,91
30/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6300021	289,93
30/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6300022	33.415,72
30/06/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	6300023	2,89
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300024	4.356,73
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300025	1.093,51
30/06/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	6300026	5.683,96
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300027	1.241,17
30/06/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	6300028	297.733,07
30/06/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	6300029	-59.546,60
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300030	4,72
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300031	240,80
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300032	173,13
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300033	1.061,66
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300034	291,71
30/06/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	6300035	475,79
			TOTAL:	302.330,31
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 225		TOTAL RECEITA NO MÊS:		1.643.164,46
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 225		TOTAL RECEITA:		1.643.164,46

Rivaldo José Vieira

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	9.607,78	0,00	0,00	1.750,57	11.358,35	11.358,35
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	9.607,78	0,00	0,00	1.750,57	11.358,35	11.358,35
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	9.607,78	0,00	0,00	1.750,57	11.358,35	11.358,35
CONTAS CREDORAS	316.236,08	339.829,38	86.211,24	443.976,06	153.710,67	487.882,19	272.329,95
GRUPO DE CONTA: 211	146.117,99	94.814,72	0,00	0,00	0,00	51.303,27	94.814,72
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,74	0,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	18.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,19	0,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.2001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
211.01.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
211.01.02.2001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,10	0,00
211.01.02.5001.2019.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.01.02.5001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.5001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Junho 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.5001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	206,24	0,00
211.01.02.5001.2021.34662725000167 - BEATRIZ CABRITA QUARANTA GARCEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.5001.2021.40512421000116 - JOSE LUIS ALVES DA COSTA	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
211.01.02.6001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.02.02.12001.2021.23509650000162 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
211.02.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
211.02.02.5001.2021.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02.02.6001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
GRUPO DE CONTA: 213	170.118,09	245.014,66	86.211,24	443.976,06	153.710,67	436.578,92	177.515,23
213.01.135 - INSS	164.007,92	206.749,94	41.758,28	223.070,86	112.893,88	251.464,44	135.614,34
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	2.137,31	1.417,08	7.050,89	1.417,08	7.016,32	2.137,31
213.01.146 - SINTESE	0,00	724,97	1.916,56	8.777,69	1.822,69	7.958,85	818,84
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1.709,04	30.632,34	39.593,28	200.608,84	37.455,82	169.548,08	32.769,80
213.01.154 - SINDICATO	1.243,20	1.254,02	0,00	303,06	72,72	364,96	1.181,30
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	900,85	1.696,99	206,04	1.179,97	48,48	226,27	1.854,55
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	1.450,25	1.320,00	2.770,25	0,00	0,00	2.770,25
TOTAL GERAL:	316.236,08	349.437,16	86.211,24	443.976,06	155.461,24	499.240,54	283.688,30

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

Junho 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	59.571,54	713.381,87	724.317,62	48.635,79
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	21.189,83	36.099,08	55.233,22	2.055,69
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	0,00	79.996,60	79.950,00	46,60
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	1.216.910,13	1.216.910,13	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	379,28	25.515,45	22.979,42	2.915,31
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	27,57	27,57	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	89,64	5.900,40	5.300,00	690,04
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	40,91	40,91	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	13.524,64	14.927,65	28.452,00	0,29
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	299.837,94	299.837,94	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	2.839,15	17.554,49	20.213,24	180,40
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	111.368,04	2.513,50	112.669,80	1.211,74
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	43000-5 - SECRETARIA M. DE DUCAÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			215.623,32	2.412.705,59	2.565.931,85	62.397,06
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	39,51	133.007,55	128.382,34	4.664,72
02	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	0,00	0,00	0,00	0,00
03	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	0,00	50.688,79	50.688,79	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	15400000	48.481,07	19.322,43	16.600,73	51.202,77
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	4.339,69	4.339,69	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	616.399,80	616.399,80	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	0,02	0,02	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	8.664,20	8.664,20	0,00
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SOMA 111.03			228.716,97	833.030,86	825.683,95	236.063,88
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	4.168,98	4.157,10	11,88
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	4.917,64	57,42	0,00	4.975,06
03	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	79.704,89	291,71	79.996,60	0,00
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	1.733,38	54,47	0,00	1.787,85
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	256.149,32	3.607,15	257.294,38	2.462,09
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	230,22	1,86	0,00	232,08
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	1.188,93	9,96	0,00	1.198,89
23	300320-0 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	10.942,83	74,61	0,00	11.017,44
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	168.593,66	27.235,20	24.432,21	171.396,65
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00



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

	ENSINOMDE 300.1690					
28	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	15400000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	58.244,50	4.815,48	0,00	63.059,98
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	132.342,38	1.061,66	0,00	133.404,04
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	53,58	0,44	0,00	54,02
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	35.591,66	907,33	0,00	36.498,99
38	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	576.690,24	263.201,08	228.079,23	611.812,09
40	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
41	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	56.389,34	413,95	0,00	56.803,29
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.078,27	9,03	0,00	1.087,30
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10143-5 - FUNDEB 10.143-5	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00
48	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
49	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
50	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
51	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
52	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	10.330,02	8.809,65	0,00	19.139,67
	SOMA 111.04		1.394.180,86	314.719,98	593.959,52	1.114.941,32
	TOTAL GERAL		1.838.521,15	3.560.456,43	3.985.575,32	1.413.402,26

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

Junho / 2022

CONTA:	111.03.01 - 300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	30/06/2022
SALDO NO BANCO:	30/06/2022	5,78
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (1/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 10/06/2022		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-4.658,94
TOTAL:		-4.658,94
SALDO CONTÁBIL:		4.664,72

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	1.389,59 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.389,59 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 59.571,54

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	10.800,00 + /	70.371,54 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994003	36.018,47 - /	34.353,07 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	8.054,00 - /	26.299,07 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	26.293,00 - /	6,07 +
07/06/2022		REPASSE ICMS	0	26.211,65 + /	26.217,72 +
07/06/2022		20.00% FUNDEB	0	5.242,33 - /	20.975,39 +
09/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.960,42 - /	18.014,97 +

09/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.100,00 -	15.914,97 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	150,00 -	15.764,97 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	330,00 -	15.434,97 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101256-5 FRANKSLAN DOS SANTOS S 04899854595	994004	1.400,00 -	14.034,97 +
10/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 00000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	61	50.500,00 +	64.534,97 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	14.000,00 -	50.534,97 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	39.300,00 -	11.234,97 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	994004	4.000,00 -	7.234,97 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	7.200,00 -	34,97 +
14/06/2022		REPASSE ICMS	0	143.488,16 +	143.523,13 +
14/06/2022		20.00% FUNDEB	0	28.697,63 -	114.825,50 +
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	7.100,00 -	107.725,50 +
15/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	83	73.500,00 +	181.225,50 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	56.363,00 -	124.862,50 +
15/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 00000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	148	40.000,00 +	164.862,50 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	10.664,34 -	154.198,16 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.121,10 -	153.077,06 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	74.043,58 -	79.033,48 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	57.218,94 -	21.814,54 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	994003	8.884,00 -	12.930,54 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	994003	6.349,22 -	6.581,32 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	17209	1.223,32 -	5.358,00 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	500,00 -	4.858,00 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	1.035,50 -	3.822,50 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994004	1.200,00 -	2.622,50 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.500,00 -	122,50 +

15/06/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	114,00 - /	8,50 +
15/06/2022		TARIFA PG FOLHA	301531	112,00 - /	-103,50 -
15/06/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	12,00 - /	-115,50 -
17/06/2022		DB TARIF ADIANT	0	100,00 - /	-215,50 -
21/06/2022		REPASSE ICMS	0	102.282,03 + /	102.066,53 +
21/06/2022		20.00% FUNDEB	0	20.456,40 - /	81.610,13 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/105316-1 MANOEL MESSIAS MENEZES DE ANDRADE	994003	25.000,00 - /	56.610,13 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300043-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	15.000,00 - /	41.610,13 +
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/103259-1 GERIVALDO SOUZA DAMASCENO	994003	22.400,00 - /	19.210,13 +
28/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	4.500,00 - /	14.710,13 +
28/06/2022		REPASSE ICMS	0	75.017,68 + /	89.727,81 +
28/06/2022		20.00% FUNDEB	0	15.003,53 - /	74.724,28 +
29/06/2022		REPASSE IPI	0	81,62 + /	74.805,90 +
29/06/2022		20.00% FUNDEB	0	16,32 - /	74.789,58 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	3.320,00 /	71.469,58 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	10.426,00 - /	61.043,58 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994003	48.477,06 - /	12.566,52 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	994003	12.000,00 - /	566,52 +
30/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	169	174.900,00 + /	175.466,52 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 065 03/100515-7 AP EVENTOS E PRODUcoes A LTDA	994004	40.000,00 - /	135.466,52 +
30/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	25.000,00 - /	110.466,52 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300043-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.600,73 - /	108.865,79 +
30/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	40.000,00 - /	68.865,79 +
30/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	17.480,00 - /	51.385,79 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	2.750,00 - /	48.635,79 +

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	2.055,69 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.055,69 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 21.189,83

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	10.800,00 - /	10.389,83 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	4.150,00 - /	6.239,83 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	600,00 - /	5.639,83 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	600,00 - /	5.039,83 +
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	128,70 - /	4.911,13 +
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	29,40 - /	4.881,73 +
03/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.011,90 - /	3.869,83 +

		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	450,00 - /		3.419,83 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	107,80 - /		3.312,03 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	22,60 - /		3.289,43 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	849,60 - /		2.439,83 +
		004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA			
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	150,00 - /		2.289,83 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	214,93 + /		2.504,76 +
		004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 97	4.378,39 + /		6.883,15 +
		001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42			
10/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 154	13.657,25 + /		20.540,40 +
		001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	268,00 - /		20.272,40 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	11.553,22 - /		8.719,18 +
		018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
10/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	8.700,00 - /		19,18 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 213	15.423,95 + /		15.443,13 +
		001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48			
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	7.812,00 - /		7.631,13 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	3.600,00 ✓		4.031,13 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	1.900,00 - /		2.131,13 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	500,00 - /		1.631,13 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
21/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	2.367,11 + /		3.998,24 +
		004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE			
30/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	43,00 - /		3.955,24 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	220,00 - /		3.735,24 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	1.737,00 - /		1.998,24 +
		004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS			
30/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	57,45 + /		2.055,69 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	46,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	46,60 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300182-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.257,00 - /	-1.257,00 -
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/104513-4 MEGGA AUTO PECAS EIRELI	994004	2.173,00 - /	-3.430,00 -
10/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.502,48 + /	72,48 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	35.000,00 - /	-34.927,52 -
13/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	34.934,69 + /	7,17 +
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	3.850,00 - /	-3.842,83 -
14/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.750,00 - /	-6.592,83 -

14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101063-1 COMERCIAL BOMFIM & SOUZA LTDA	994004	2.000,00 - /	-8.592,83 -
14/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	6.300,00 - /	-14.892,83 -
14/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	14.921,83 + /	29,00 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	21.870,00 - /	-21.841,00 -
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.750,00 - /	-26.591,00 -
15/06/2022		RESGATE AUT CDB	0	26.637,60 + /	46,60 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2022 a 30/06/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 79.704,89	Bruto	R\$ 79.996,60
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 1.914,09
Total de Resgates	R\$ 79.996,60	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 291,71	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 0,00		
Saldo Líquido	R\$ 0,00		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	79.704,89
10/06/2022	Resgate 555289	3.502,48
13/06/2022	Resgate 555545	34.934,69
14/06/2022	Resgate 555746	13.092,46
14/06/2022	Resgate 555747	1.829,37
15/06/2022	Resgate 556044	26.637,60
15/06/2022	Rendimento no Período	291,71
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	0,00
30/06/2022	Saldo Líquido	0,00

< >





Agência 004 Tipo 22 Conta 300095-2
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	3.607,93 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.607,93 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 3.607,93

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.016.066	49.348,55 C	
10/06/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.017.320	41.123,12 C	
10/06/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.017.320	7.540,91 C	
10/06/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.017.320	10.164,72 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	51.166,41 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	471.158,29 C	
10/06/2022		+ TED-Crédito em Conta	33.286.025	19.364,08 C	
10/06/2022		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	4.500,00 D	
10/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	13.600,00 D	
10/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	81.309,91 D	
10/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
10/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.223,24 D	
10/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	200.386,60 D	
10/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	30.647,06 D	
10/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	41.660,13 D	
10/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	78.348,70 D	
10/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	104.464,93 D	
10/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.635,91 D	
10/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	50.500,00 D	
10/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.901.936.754	6,28 D	
10/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.901.936.755	11,00 D	
10/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.901.936.756	11,00 D	
10/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	821.610.901.936.757	11,00 D	
10/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.611.200.272.553	11,00 D	
10/06/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D	
10/06/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.638,23 D	
10/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.773,09 D	0,00 C
13/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.020.624	100,00 D	
13/06/2022		Resgate Automático	1.987	100,00 C	0,00 C
15/06/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.017.320	78.000,00 C	
15/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	40.000,00 D	
15/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	250,00 D	
15/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.017.075	395,00 D	
15/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	40.000,00 D	
15/06/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.277.362	11,00 D	
15/06/2022		Resgate Automático	1.987	2.856,00 C	0,00 C
20/06/2022		FPE/FPM	350	24.777,65 C	
20/06/2022		FPE/FPM	350	289.917,61 C	
20/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.017.320	63.430,00 D	
20/06/2022			850	3.146,94 D	

	COTA DAF-DEBITO				
20/06/2022	COTA DAF-DEBITO	850	47.204,28 D	/	
20/06/2022	COTA DAF-DEBITO	850	62.939,05 D	/	
20/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	62.001	95.746,84 D	/	
20/06/2022	+ Pagamento de Boletto	62.002	14.948,23 D	/	
20/06/2022	+ Pagamento de Boletto	62.003	25.889,17 D	/	
20/06/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	851.711.200.494.635	11,00 D	/	
20/06/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.401,10 D	X	
20/06/2022	+ Estorno de Débito	1.935	1.401,10 C	X	
20/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	1.379,75 D	/	0,00 C
21/06/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.401,10 D	X	
21/06/2022	+ Estorno de Débito	1.935	1.401,10 C	X	0,00 C
22/06/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.401,10 D	X	
22/06/2022	+ Estorno de Débito	1.935	1.401,10 C	X	0,00 C
23/06/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.401,10 D	/	
23/06/2022	Resgate Automático	1.987	1.401,10 C	/	0,00 C
30/06/2022	FPE/FPM	350	12.614,04 C	/	
30/06/2022	FPE/FPM	350	285.119,03 C	/	
30/06/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.534.310.101	14.789,23	/	
30/06/2022	COTA DAF-DEBITO	850	2.977,33 D	/	
30/06/2022	COTA DAF-DEBITO	850	44.659,95 D	/	
30/06/2022	COTA DAF-DEBITO	850	59.546,60 D	/	
30/06/2022	Bloq Judicial-Bacen Jud	19.902.534.310.101	14.789,23 D	/	
30/06/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	63.002	174.900,00 D	/	
30/06/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.811.200.088.117	11,00 D	/	
30/06/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	837,54 D	/	
30/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	11,42 D	/	
30/06/2022	SALDO				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F
Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
10/06/2022	APLICAÇÃO	2.773,09			2.638,443997	1,051032352	2.638,443997
13/06/2022	RESGATE	100,00			95,108773	1,051427713	2.543,335224
	Aplicação 10/06/2022	100,00			95,108773		
15/06/2022	RESGATE	2.656,00			2.524,196363	1,052216079	19,138861
	Aplicação 10/06/2022	2.656,00			2.524,196363		
20/06/2022	APLICAÇÃO	1.379,75			1.310,278907	1,053020080	1.329,417768
23/06/2022	RESGATE	1.401,10			1.328,980841	1,054266515	0,436927
	Aplicação 10/06/2022	20,18			19,138861		
	Aplicação 20/06/2022	1.380,92			1.309,841980		
30/06/2022	APLICAÇÃO	11,42			10,810944	1,056336981	11,247871
30/06/2022	SALDO ATUAL	11,88			11,247871		11,247871

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	4.164,26
RESGATES (-)	4.157,10
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,72
SALDO ATUAL =	11,88

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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	2.589,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.589,90 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 379,28

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2022		REP IPVA ATUAL	270522	1.875,37 + /	2.254,65 +
01/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270522	375,07 - /	1.879,58 +
02/06/2022	Inte-net Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.870,00 ✓	9,58 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
02/06/2022		REP IPVA ATUAL	300522	455,96 + /	465,54 +
02/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	300522	91,19 - /	374,35 +
03/06/2022	Inte-net Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	150,00 - /	224,35 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/06/2022		REP IPVA ATUAL	310522	3.410,11 + /	3.634,46 +
03/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	310522	682,02 - /	2.952,44 +

06/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994003	400,00 -	2.552,44 +
06/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67339	88,78 -	2.463,66 +
06/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67343	88,78 -	2.374,88 +
06/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	67347	88,78 -	2.286,10 +
06/06/2022		REP IPVA ATUAL	10622	381,55 +	2.667,65 +
06/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10622	76,31 -	2.591,34 +
07/06/2022		REP IPVA ATUAL	20622	7.067,90 +	9.659,24 +
07/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20622	1.413,58 -	8.245,66 +
08/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCI	994004	3.500,00 -	4.745,66 +
08/06/2022		REP IPVA ATUAL	30622	3.076,90 +	7.822,56 +
08/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30622	615,38 -	7.207,18 +
09/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	135,00 -	7.072,18 +
09/06/2022		REP IPVA ATUAL	60622	1.666,47 +	8.738,65 +
09/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	60622	333,29 -	8.405,36 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	3.245,00 -	5.160,36 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	5.150,00 -	10,36 +
10/06/2022		REP IPVA ATUAL	70622	708,75 +	719,11 +
10/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70622	141,75 -	577,36 +
13/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES	994003	100,00 -	477,36 +
13/06/2022		REP IPVA ATUAL	80622	271,56 +	748,92 +
13/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80622	54,31 -	694,61 +
14/06/2022		REP IPVA ATUAL	90622	138,08 +	832,69 +
14/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90622	27,62 -	805,07 +
15/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	0,02 -	805,05 +
15/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	500,00 -	305,05 +
15/06/2022		REP IPVA ATUAL	100622	672,86 +	977,91 +
15/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100622	134,57 -	843,34 +
17/06/2022		REP IPVA ATUAL	130622	325,36 +	1.168,70 +
17/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	130622	65,07 -	1.103,63 +
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994003	400,00 -	703,63 +
20/06/2022		REP IPVA ATUAL	140622	817,06 +	1.520,69 +

20/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140622	163,41 - /	1.357,28 +
21/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	500,00 ✓	857,28 +
22/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	500,00 - /	357,28 +
23/06/2022		REP IPVA ATUAL	200622	244,25 + /	601,53 +
23/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	200622	48,85 - /	552,68 +
24/06/2022		REP IPVA ATUAL	210622	284,42 + /	837,10 +
24/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210622	56,88 - /	780,22 +
27/06/2022		REP IPVA ATUAL	220622	532,16 + /	1.312,38 +
27/06/2022		REP IPVA ATUAL	220622	45,95 + /	1.358,33 +
27/06/2022		REP IPVA ATUAL	220622	55,36 + /	1.413,69 +
27/06/2022		REP IPVA ATUAL	220622	64,61 + /	1.478,30 +
27/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220622	106,43 - /	1.371,87 +
27/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220622	9,19 - /	1.362,68 +
27/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220622	11,07 - /	1.351,61 +
27/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220622	12,92 - /	1.338,69 +
28/06/2022		REP IPVA ATUAL	230622	432,85 + /	1.771,54 +
28/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230622	86,57 ✓	1.684,97 +
29/06/2022		REP IPVA ATUAL	240622	214,31 + /	1.899,28 +
29/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240622	42,86 - /	1.856,42 +
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/102069-5 ALLDOC EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA	994003	1.160,00 - /	696,42 +
30/06/2022		REP IPVA ATUAL	270622	2.773,61 + /	3.470,03 +
30/06/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270622	554,72 - /	2.915,31 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		COTA DAF - CREDITO	350	27,57 C /	
10/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,22 D	
10/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4,13 D /	
10/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5,51 D /	
10/06/2022		IB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	17,71 D /	0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4.917,64			4.692,882483		
10/06/2022	APLICAÇÃO	17,71			16,850099	1,051032352	4.709,732582
30/06/2022	SALDO ATUAL	4.975,06			4.709,732582		4.709,732582

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.917,64
APLICAÇÕES (+)	17,71
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,71
SALDO ATUAL =	4.975,06

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

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	1.170,64 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.170,64 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 89,64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	160,00 + /	249,64 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	159,50 + /	409,14 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	22,00 + /	431,14 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	44,00 + /	475,14 +
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	128,70 + /	603,84 +
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	49,50 + /	653,34 +
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	107,80 + /	761,14 +
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	16,50 + /	777,64 +

03/06/2022	Internet Banking	004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 994003	16,50 + ✓	794,14 +
03/06/2022	Internet Banking	004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TRANSF ON-LINE 994003	467,50 + ✓	1.261,64 +
03/06/2022	Internet Banking	004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 994003	600,00 - ✓	661,64 +
03/06/2022	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM -TRF ONLINE 994003	400,00 - ✓	261,64 +
06/06/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93069 MATHEUS	150,00 + ✓	411,64 +
08/06/2022	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM -TRF ONLINE 994004	400,00 - ✓	11,64 +
13/06/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93069 MATHEUS	160,00 + ✓	171,64 +
14/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 600 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	505,40 + ✓	677,04 +
15/06/2022	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM -TRF ONLINE 994003	600,00 ✓	77,04 +
17/06/2022	Internet Banking	004 01/016972-0 RODRIGO MORAES MOURA TRANSF ON-LINE 988001	1.500,00 + ✓	1.577,04 +
17/06/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93069 CARLOS MACIEL 083.941.345-99	1.500,00 + ✓	3.077,04 +
20/06/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93069 MATHEUS	150,00 + ✓	3.227,04 +
22/06/2022	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM -TRF ONLINE 994003	2.000,00 - ✓	1.227,04 +
22/06/2022	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM -TRF ONLINE 994003	1.000,00 - ✓	227,04 +
28/06/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO 93069 MATHEUS	150,00 + ✓	377,04 +
28/06/2022	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI ATM -TRF ONLINE 994004	300,00 - ✓	77,04 +
30/06/2022	Internet Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 994004	220,00 + ✓	297,04 +
30/06/2022	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 994004	63,00 + ✓	360,04 +
30/06/2022	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 994004	330,00 + ✓	690,04 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		IC 176/2020 Compen.União	350	40,91 C /	
30/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D /	
30/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	40,51 D /	
30/06/2022		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

G336062225319684021
07/07/2022 07:17:20

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE
 Mês/ano referência JUNHO/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
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.733,38			1.654,153503		
30/06/2022	APLICAÇÃO	40,51			38,349504	1,056336981	1.692,503007
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.787,85			1.692,503007		1.692,503007

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.733,38
APLICAÇÕES (+)	40,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	13,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	13,96
SALDO ATUAL =	1.787,85

Valor da Cota

31/05/2022	1,047893653
30/06/2022	1,056336981

Rentabilidade

No mês	0,8057
No ano	4,2731
Últimos 12 meses	5,6336

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 6,47

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 13.524,64

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	470	6.557,61 + /	20.082,25 +
10/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	11	193,04 + /	20.275,29 +
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.257,00 + /	21.532,29 +
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	2.500,00 + /	24.032,29 +
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.420,00 + /	28.452,29 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994004	28.452,00 - /	0,29 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300195-9
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54,00 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 54,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	24,92 C /	
02/06/2022	+	Transferência enviada	551.224.000.059.870	3.802,30 D //	
02/06/2022		BB CP Automatico S P	70	3.777,38 C /	0,00 C
08/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	21,92 C /	
08/06/2022		BB CP Automatico S P	70	21,92 D /	0,00 C
09/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	11,19 C /	
09/06/2022		BB CP Automatico S P	70	11,19 D /	0,00 C
10/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	75,43 C /	
10/06/2022		BB CP Automatico S P	70	75,43 D /	0,00 C
14/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	0,07 C /	
14/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
14/06/2022		BB CP Automatico S P	70	5,07 D /	0,00 C
15/06/2022	+	Transferência recebida	552.344.000.004.079	40.000,00 C /	
15/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
15/06/2022	+	Transferência enviada	551.523.000.071.000	80.000,00 D /	
15/06/2022	+	Transferência enviada	551.598.000.056.944	40.000,00 D /	
15/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	73.500,00 D /	
15/06/2022	+	TED Transf.Eletr.Disponiv	61.502	100.000,00 D /	
15/06/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.277.363	11,00 D /	
15/06/2022	+	Tar DOC/TED Eletrônico	851.661.200.277.364	11,00 D /	
15/06/2022		BB CP Automatico S P	70	253.517,00 C /	0,00 C
17/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	17,33 C /	
17/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,99 C /	
17/06/2022		BB CP Automatico S P	70	23,32 D /	0,00 C
21/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	37,88 C /	
21/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
21/06/2022		BB CP Automatico S P	70	42,88 D /	0,00 C
22/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	516,16 C /	
22/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
22/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	761,52 C /	
22/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	1.017,02 C /	
22/06/2022		BB CP Automatico S P	70	2.299,70 D /	0,00 C
23/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	10,04 C /	
23/06/2022		BB CP Automatico S P	70	10,04 D /	0,00 C
24/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,77 C /	
24/06/2022		BB CP Automatico S P	70	4,77 D /	0,00 C
27/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	13,81 C /	
27/06/2022		BB CP Automatico S P	70	13,81 D /	0,00 C
29/06/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,51 C /	
29/06/2022			70	5,51 D /	0,00 C

BB CP Automatico S P

30/06/2022

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

G336062225319684012
07/07/2022 07:12:27

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	256.149,32			65.000,262930		
02/06/2022	RESGATE	3.777,38			957,799624	3,943810277	64.042,463306
	Aplicação 25/02/2022	3.777,38			957,799624		
08/06/2022	APLICAÇÃO	21,92			5,549385	3,949987048	64.048,012691
09/06/2022	APLICAÇÃO	11,19			2,831820	3,951522137	64.050,844511
10/06/2022	APLICAÇÃO	75,43			19,081403	3,953063526	64.069,925914
14/06/2022	APLICAÇÃO	5,07			1,281555	3,956128468	64.071,207469
15/06/2022	RESGATE	253.517,00			64.057,073317	3,957673788	14,134152
	Aplicação 25/02/2022	4.559,94			1.152,176364		
	Aplicação 02/03/2022	149,95			37,887570		
	Aplicação 03/03/2022	81,98			20,714389		
	Aplicação 04/03/2022	6,42			1,623034		
	Aplicação 08/03/2022	36,55			9,234502		
	Aplicação 09/03/2022	11,12			2,810402		
	Aplicação 15/03/2022	5,12			1,293486		
	Aplicação 16/03/2022	6,39			1,613755		
	Aplicação 17/03/2022	0,07			0,018097		
	Aplicação 22/03/2022	1.045,83			264,252743		
	Aplicação 23/03/2022	2.011,05			508,139250		
	Aplicação 25/03/2022	5,47			1,382828		
	Aplicação 28/03/2022	13,73			3,468749		
	Aplicação 31/03/2022	286,92			72,496442		
	Aplicação 07/04/2022	5,39			1,363063		
	Aplicação 13/04/2022	1,93			0,487967		
	Aplicação 14/04/2022	43,71			11,044781		
	Aplicação 22/04/2022	533,57			134,818993		
	Aplicação 25/04/2022	948,06			239,548983		
	Aplicação 02/05/2022	24,53			6,198870		
	Aplicação 10/05/2022	242.610,20			61.301,211087		
	Aplicação 13/05/2022	9,37			2,368606		
	Aplicação 17/05/2022	12,33			3,115742		
	Aplicação 18/05/2022	15,59			3,939576		
	Aplicação 19/05/2022	5,04			1,272792		
	Aplicação 24/05/2022	1.010,10			255,226489		
	Aplicação 25/05/2022	13,76			3,476833		
	Aplicação 26/05/2022	5,06			1,277913		
	Aplicação 08/06/2022	21,96			5,549385		
	Aplicação 09/06/2022	11,21			2,831820		
	Aplicação 10/06/2022	24,65			6,228806		
17/06/2022	APLICAÇÃO	23,32			5,890085	3,959195332	20,024237
21/06/2022	APLICAÇÃO	42,88			10,821717	3,962402364	30,845954
22/06/2022	APLICAÇÃO	2.299,70			580,143832	3,964016975	610,989786
23/06/2022	APLICAÇÃO	10,04			2,531746	3,965642180	613,521532
24/06/2022	APLICAÇÃO	4,77			1,202335	3,967279848	614,723867
27/06/2022	APLICAÇÃO	13,81			3,479545	3,968909191	618,203412

29/06/2022	APLICAÇÃO	5,51	1,387151	3,972167726	619,590563
30/06/2022	SALDO ATUAL	2.462,09	619,590563		619,590563

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	256.149,32
APLICAÇÕES (+)	2.513,64
RESGATES (-)	257.294,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.093,51 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.093,51
SALDO ATUAL =	2.462,09

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			1,14 C
30/06/2022		S A L D O			1,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			41,25 C
30/06/2022		S A L D O			41,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	232,27 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	261,70 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	232,27 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

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 01/06/2022 a 30/06/2022

Resumo do Período

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

R\$ 230,22
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 1,86
R\$ 232,08
R\$ 232,08

Resgates no Período

Bruto
Rendimento
IOF
IR

R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00
R\$ 0,00

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	230,22
30/06/2022	Rendimento no Período	1,86
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	232,08
30/06/2022	Saldo Líquido	232,08





Agência 004 Tipo 22 Conta 300289-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	378,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	378,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	347,60 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	347,60 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações: ▾

DEPÓSITO INTEL GENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 2.839,15

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.252,52 - /	1.586,63 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	1.450,00 - /	136,63 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	32,00 + /	168,63 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	7,00 + /	175,63 +
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	11,00 + /	186,63 +
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	29,40 + /	216,03 +
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	12,00 + /	228,03 +
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	22,60 + /	250,63 +

		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	6,00 +	/	256,63 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	6,00 +	/	262,63 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	88,00 +	/	350,63 +
		004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	72,72 -	/	277,91 +
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER			
10/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	173,00 -	/	104,91 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 221	63,00 +	/	167,91 +
		001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42			
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	66,23 +	/	234,14 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
10/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 342	1.647,20 +	/	1.881,34 +
		001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42			
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	198,00 +	/	2.079,34 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	299,53 +	/	2.378,87 +
		004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	75,00 +	/	2.453,87 +
		004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 506	47,02 +	/	2.500,89 +
		001 2344 000000017075-5 CUMBECRIANCAFELIZ 14.515.834/0001-44			
10/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	2.500,00 -	/	0,89 +
		004 22/300182-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 572	494,20 +	/	495,09 +
		001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82			
20/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 671	14.187,07 +	/	14.682,16 +
		001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42			
20/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	2.305,00 -	/	12.377,16 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	1.500,00 -	/	10.877,16 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
27/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 959	220,24 +	/	11.097,40 +
		001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42			
27/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	7.100,00 -	/	3.997,40 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	860,00 -	/	3.137,40 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
30/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	43,00 +	/	3.180,40 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	63,00 -	/	3.117,40 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	57,45 -	/	3.059,95 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	330,00 -	/	2.729,95 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	2.549,55 -	/	180,40 +

004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 2.542,90

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2022		S A L D O			0.00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.188,93			301,702195		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.198,89			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.188,93
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,96
SALDO ATUAL =	1.198,89

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

 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	1.862,81 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.862,81 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 111.368,04

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/06/2022		RECEB CONTAS	0	58,37 + /	111.426,41 +
01/06/2022		RECEB CONTAS	0	287,11 + /	111.713,52 +
01/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - /	111.710,59 +
01/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,45 - /	111.704,14 +
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	214,93 - /	111.489,21 +
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	467,50 - /	111.021,71 +
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	88,00 - /	110.933,71 +
03/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS	994003	3.479,57 - /	107.454,14 +
03/06/2022		RECEB CONTAS	0	158,14 + /	107.612,28 +

03/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - ✓	107.609,05 +
08/06/2022		RECEB CONTAS	0	686,00 + ✓	108.295,05 +
08/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	64,50 - ✓	108.230,55 +
09/06/2022		RECEB CONTAS	0	90,46 + ✓	108.321,01 +
09/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - ✓	108.317,78 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9.320,00 - ✓	98.997,78 +
10/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.226,73 - ✓	84.771,05 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	299,53 - ✓	84.471,52 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994004	42.646,91 - ✓	41.824,61 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA	994004	5.979,00 ✓	35.845,61 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA	994004	1.672,00 - ✓	34.173,61 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	18.553,59 - ✓	15.620,02 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	11.200,00 - ✓	4.420,02 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300182-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.420,00 - ✓	0,02 +
21/06/2022		RECEB CONTAS	0	233,85 + ✓	233,87 +
21/06/2022		RECEB CONTAS	0	335,00 + ✓	568,87 +
21/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	5,86 - ✓	563,01 +
21/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,45 - ✓	556,56 +
23/06/2022		RECEB CONTAS	0	391,26 + ✓	947,82 +
23/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - ✓	944,59 +
27/06/2022		RECEB CONTAS	0	220,83 + ✓	1.165,42 +
27/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - ✓	1.162,19 +
30/06/2022		RECEB CONTAS	0	52,48 + ✓	1.214,67 +
30/06/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - ✓	1.211,74 +

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	5,78 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5,78 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 39,51

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	8.054,00 + ✓	8.093,51 +
02/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994004	8.053,99 - ✓	39,52 +
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	450,00 + ✓	489,52 +
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	49,50 - ✓	440,02 +
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	12,00 - ✓	428,02 +
03/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	994004	388,50 - ✓	39,52 +
03/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	150,00 + ✓	189,52 +

		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	16,50 - ✓		173,02 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	6,00 - ✓		167,02 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
03/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	127,50 - ✓		39,52 +
		004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA			
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	3.245,00 + ✓		3.284,52 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	14.000,00 + ✓		17.284,52 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	5.150,00 + ✓		22.434,52 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003	19.364,08 - ✓		3.070,44 +
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	173,00 + ✓		3.243,44 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Internet Banking	DEV DOC ON-LINE 9652	19.364,08 + ✓		22.607,52 +
10/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994003	19.364,08 - ✓		3.243,44 +
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	48,48 - ✓		3.194,96 +
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	56,53 - ✓		3.138,43 +
		048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994003	3.137,99 - ✓		0,44 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	7.200,00 + ✓		7.200,44 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	8.700,00 + ✓		15.900,44 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994004	9.320,00 + ✓		25.220,44 +
		004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994004	198,00 - ✓		25.022,44 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 994004	15.616,30 - ✓		9.406,14 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
10/06/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING 994004	9.402,00 - ✓		4,14 +
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	4.750,00 + ✓		4.754,14 +
		004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 994003	56.363,00 + ✓		61.117,14 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	6.726,60 - ✓		54.390,54 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	19.367,35 - ✓		35.023,19 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	3.418,06 - ✓		31.605,13 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	5.054,74 - ✓		26.550,39 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/06/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 994003	26.545,31 - ✓		5,08 +

		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.305,00 +	2.310,08 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/06/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38815	2.304,94 -	5,14 +
		BANCO DO BRASIL			
30/06/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	10.426,00 +	10.431,14 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/06/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.425,36 -	5,78 +
		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

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
08/04/2022		Saldo Anterior			0.00 C
30/06/2022		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

G336062225319684026
07/07/2022 07:20:31

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	4,82			1,222953		
30/06/2022	SALDO ATUAL	4,86			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,82
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,86

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 11.012,58 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/06/2022 a 30/06/2022
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/05/2022			Saldo anterior					10.938,01 C
07/06/2022	08/06/2022	8/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			10,01 C	/
07/06/2022	08/06/2022	8/5	737 Juros	2344-2			30,34 C	/
08/06/2022	09/06/2022	9/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,68 C	/
08/06/2022	09/06/2022	9/5	737 Juros	2344-2			11,72 C	/
09/06/2022	10/06/2022	10/5	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			5,09 C	/
09/06/2022	10/06/2022	10/5	737 Juros	2344-2			12,73 C	/
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.012,58 C

24.5x

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
10/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	23.916,01 D /	
10/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	494,20 D /	
10/06/2022		+ Tr DOC/TED Eletrônico	831.611.200.272.567	11,00 D /	
10/06/2022		+ Tr DOC/TED Eletrônico	831.611.200.272.568	11,00 D /	
10/06/2022		Resgate Automático	1.972	24.432,21 C /	0,00 C
24/06/2022		COTA DAF - CREDITO	350	20.297,13 C /	
24/06/2022		COTA DAF - CREDITO	350	275,49 C /	
24/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	202,97 D /	
24/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2,75 D /	
24/06/2022		EB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.366,90 D /	0,00 C
30/06/2022		COTA DAF - CREDITO	350	5.683,96 C /	
30/06/2022		COTA DAF-DEBITO	850	56,83 D /	
30/06/2022		EB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.627,13 D /	
30/06/2022		SALDO			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	168.593,66			161.068,056893		
10/06/2022	RESGATE	24.432,21			23.273,281414	1,049796527	137.794,775479
	Aplicação 20/05/2022	24.432,21			23.273,281414		
24/06/2022	APLICAÇÃO	20.366,90			19.335,281981	1,053354175	157.130,057460
30/06/2022	APLICAÇÃO	5.627,13			5.333,859117	1,054982870	162.463,916577
30/06/2022	SALDO ATUAL	171.396,65			162.463,916577		162.463,916577

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	168.593,66
APLICAÇÕES (+)	25.994,03
RESGATES (-)	24.432,21
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.241,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.241,17
SALDO ATUAL =	171.396,65

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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	51.202,77 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	51.202,77 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 48.481,07

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
20/06/2022		REP ROYALTIES	0	2.721,70 + /	51.202,77 +
22/06/2022	Interr et Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.000,00 ✓	36.202,77 +
22/06/2022	Interr et Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	15.000,00 + /	51.202,77 +
30/06/2022	Interr et Banking	ATM - PGTO DARF	23844	1.600,73 - /	49.602,04 +
30/06/2022	Interr et Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.600,73 + /	51.202,77 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,12

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,80

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,02

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

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	63.254,18 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	63.254,18 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	63.254,18 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
15/06/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	13	4.339,69 +	4.339,69 +
20/06/2022		APLICAÇÃO CDB	222030	4.339,69 -	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/06/2022 a 30/06/2022

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 58.244,50
Total de Aplicações	R\$ 4.339,69
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 475,79
Saldo Bruto Atual	R\$ 63.059,98
Saldo Líquido	R\$ 63.059,98

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\$)
31/05/2022	Saldo Bruto Anterior	58.244,50
20/06/2022	Aplicação 222030	4.339,69
30/06/2022	Rendimento no Período	475,79
30/06/2022	Saldo Bruto Atual	63.059,98
30/06/2022	Saldo Líquido	63.059,98



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO

| EXTRATO
PAG: 001

AG: 2215 - MARUIM

OPER: 006 CONTA: 647.092-4

PERIODO: 01062022 ATE: 31062022

CGC: 13.112.289/0001-82

NOME: PM DE CUMBE

LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00

LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00

VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 11/07/2022 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 de Conta Corrente

G336062225319684031
07/07/2022 07:22:43

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13104-0 PM CUMBE-MEREN
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		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 JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	53,58			13,595451		
30/06/2022	SALDO ATUAL	54,02			13,595451		13,595451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	53,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,44
SALDO ATUAL =	54,02

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Ciente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/05/2022		Saldo Anterior			0.00 C
17/06/2022		+ Ordem Bancária	2.655.898.000.004	488,79 C /	
17/06/2022		+ Ordem Bancária	2.655.910.000.004	83,19 C /	
17/06/2022		+ Ordem Bancária	2.655.942.000.004	36,40 C /	
17/06/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	608,38 D /	0.00 C
30/06/2022		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

G336062225319684034
07/07/2022 07:24:15

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	33.124,10			8.405,547727		
30/06/2022	SALDO ATUAL	33.401,47			8.405,547727		8.405,547727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.124,10
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	277,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	277,37
SALDO ATUAL =	33.401,47

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	2.467,56			2.357,413691		
17/06/2022	APLICAÇÃO	608,38			578,675359	1,051332133	2.936,089050
30/06/2022	SALDO ATUAL	3.097,52			2.936,089050		2.936,089050

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.467,56
APLICAÇÕES (+)	608,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,58
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,58
SALDO ATUAL =	3.097,52

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 17,72

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
01/06/2022		ITCMD	350	212,68 C	
01/06/2022		IPVA	350	1.567,73 C	
01/06/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.621,14 C	
01/06/2022		REB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.401,55 D	0,00 C
08/06/2022		ITCMD	350	125,53 C	
08/06/2022		IPVA	350	854,04 C	
08/06/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.941,61 C	
08/06/2022		REB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.921,18 D	0,00 C
10/06/2022		TR	350	4,95 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	17.603,34 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	4.745,33 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	508,63 C	
10/06/2022		FPE/FPM	350	58.064,58 C	
10/06/2022		PI/EXPORTACAO	350	11,71 C	
10/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	41.123,12 D	
10/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	7.540,91 D	
10/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	10.164,72 D	
10/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.001	13.657,25 D	
10/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.002	883,08 D	
10/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.003	9.280,47 D	
10/06/2022		Resgate Automático	1.972	1.711,01 C	0,00 C
15/06/2022		ITCMD	350	220,58 C	
15/06/2022		IPVA	350	1.709,20 C	
15/06/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	38.119,95 C	
15/06/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	78.000,00 D	
15/06/2022		Folha de Pagamento	15.184	137.544,10 D	
15/06/2022		Folha de Pagamento	15.185	35.449,90 D	
15/06/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	61.501	15.423,95 D	
15/06/2022		Resgate Automático	1.972	226.368,22 C	0,00 C
20/06/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	63.430,00 C	
20/06/2022		TR	350	1,89 C	
20/06/2022		FPE/FPM	350	10.605,83 C	
20/06/2022		FPE/FPM	350	2.859,02 C	
20/06/2022		FPE/FPM	350	306,45 C	
20/06/2022		FPE/FPM	350	34.906,64 C	
20/06/2022		PI/EXPORTACAO	350	5,67 C	
20/06/2022		REB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	112.115,50 D	0,00 C
22/06/2022		ITCMD	350	221,73 C	
22/06/2022		IPVA	350	1.541,49 C	
22/06/2022			350	27.087,27 C	

	RECEBIMENTO DE ICMS				
22/06/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.159,59 C	/	
22/06/2022	Folha de Pagamento	13.684	1.121,10 D	/	
22/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	49.888,98 D	/	0,00 C
29/06/2022	ITCMD	350	59,82 C	/	
29/06/2022	IPVA	350	1.163,51 C	/	
29/06/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.842,85 C	/	
29/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	21.066,18 D	/	0,00 C
30/06/2022	ITR	350	3,34 C	/	
30/06/2022	IPPE/FPM	350	10.034,17 C	/	
30/06/2022	IPPE/FPM	350	2.704,91 C	/	
30/06/2022	IPPE/FPM	350	289,93 C	/	
30/06/2022	IPPE/FPM	350	33.415,72 C	/	
30/06/2022	IPJ/EXPORTACAO	350	2,89 C	/	
30/06/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	46.450,96 D	/	
30/06/2022	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 17320-7 SME CUMBE - FEB
Mês/ano referência JUNHO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	576.690,24			550.948,225904		
01/06/2022	APLICAÇÃO	21.401,55			20.438,626872	1,047112907	571.386,852776
08/06/2022	APLICAÇÃO	7.921,18			7.550,976673	1,049027211	578.937,829449
10/06/2022	RESGATE	1.711,01			1.629,849172	1,049796527	577.307,980277
	Aplicação 16/03/2022	1.711,01			1.629,849172		
15/06/2022	RESGATE	226.368,22			215.388,638958	1,050975674	361.919,341319
	Aplicação 16/03/2022	25.870,44			24.615,645162		
	Aplicação 18/03/2022	15.241,88			14.502,601798		
	Aplicação 23/03/2022	13.645,92			12.984,051207		
	Aplicação 06/04/2022	13.607,69			12.947,667150		
	Aplicação 08/04/2022	21.389,17			20.351,722931		
	Aplicação 13/04/2022	31.699,63			30.162,092031		
	Aplicação 18/04/2022	92.127,10			87.658,641834		
	Aplicação 20/04/2022	12.786,39			12.166,216845		
20/06/2022	APLICAÇÃO	112.115,50			106.602,380809	1,051716661	468.521,722128
22/06/2022	APLICAÇÃO	49.888,98			47.398,365304	1,052546426	515.920,087432
29/06/2022	APLICAÇÃO	21.066,18			19.975,944127	1,054577439	535.896,031559
30/06/2022	APLICAÇÃO	46.450,96			44.030,060886	1,054982870	579.926,092445
30/06/2022	SALDO ATUAL	611.812,09			579.926,092445		579.926,092445

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	576.690,24
APLICAÇÕES (+)	258.844,35
RESGATES (-)	228.079,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.356,73
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.356,73
SALDO ATUAL =	611.812,09

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

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

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

PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO
 PERIODO: 01062022 ATE: 31062022
 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
15/06/2022	000047	CRED TED	0,02 C	0,02 C
15/06/2022	990007	APL AUTOM	0,02 D	0,00 C

SALDO EM 11/07/2022 R\$ 0,00

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

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.011-9
PERIODO: 01062022 ATE: 31062022 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
02/06/2022	990210	REM BASICA	0,19090000	66,44 C	34.872,03 C
02/06/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	174,36 C	35.046,39 C

200,80

SALDO EM 11/07/2022 R\$ 35.274,85 C
F1 AJUDA fe saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR fe extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR



Extrato Mensal Consolidado por Conta de Fundos de Investimento
Junho/2022

Data de emissão: 12/07/2022

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

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

Resumo Consolidado da Movimentação

Saldo Bruto Anterior	21.583,75C
Aplicações	0,02C
Resgates	0,00
Resgate em Trânsito	0,00
Eventos	0,00
Taxa operacional	0,00
Saldo Bruto Atual	21.756,90C
Rendimento Bruto no Mês	173,13C

Dados Consolidados da Tributação

Tipo de fundo:	Renda Fixa (6800)	Renda Variável (6813)
Rend. Base Trib.	0,00	0,00
IR	0,00	0,00
IOF	0,00	0,00

Rentabilidade por Fundo

	No Mês (%)	No Ano (%)	Cota em: 31/05/2022	Cota em: 30/06/2022
FIC Tran Vol CP	0,80	4,14	1,665713	1,679074

Movimentação por Fundo

Conta 3520.0006.000000647011-9	Aplicações	Resgates	Saldo Bruto	Rentab. Mês
FIC Tran Vol CP	0,02C	0,00	21.756,90C	173,13C

Movimentação Detalhada

Conta 3520.0006.000000647011-9

Código	Fundo	CNPJ do Fundo
5413	CAIXA FIC TRANSF VOLUNTÁRIAS POLIS RF CP	10.740.552/0001-90

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
15/06	APLICACAO	0,02C	0,011957



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	1.078,27			273,620016		
30/06/2022	SALDO ATUAL	1.087,30			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.078,27
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	9,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	9,03
SALDO ATUAL =	1.087,30

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

 Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

 Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
 Período do extrato 01/06/2022 até 30/06/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/05/2022		Saldo Anterior			0,00 C
06/06/2022	+	Ordem Bancária	2.437.386.000.025	636,00 C	/
06/06/2022	+	Ordem Bancária	2.437.438.000.008	1.048,60 C	/
06/06/2022	+	Ordem Bancária	2.440.601.000.018	6.634,00 C	/
06/06/2022	+	Ordem Bancária	2.440.798.000.004	230,40 C	/
06/06/2022	+	Ordem Bancária	2.440.808.000.001	115,20 C	/
06/06/2022		EB CP Automatico S P	70	8.664,20 D	/ 0,00 C
09/06/2022		EB CP Automatico S P	1.200.070	19.032,65 C	/
09/06/2022		EB CP Automatico S P	70	19.032,65 D	/ 0,00 C
13/06/2022		EB CP Automatico S P	1.200.070	19.047,50 C	/
13/06/2022		EB CP Automatico S P	70	19.047,50 D	/ 0,00 C
30/06/2022		EB CP Automatico S P	1.200.070	19.139,67 C	/
30/06/2022		EB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.139,67 D	/
30/06/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	10.330,02			2.621,339007		
06/06/2022	APLICAÇÃO	8.664,20			2.195,196812	3,946889842	4.816,535819
09/06/2022	APLICAÇÃO	19.032,65			4.816,536347	3,951522137	9.633,072166
09/06/2022	RESGATE	19.032,65			4.816,535819	3,951522137	4.816,536347
	Aplicação 27/05/2022	10.358,28			2.621,339007		
	Aplicação 06/06/2022	8.674,37			2.195,196812		
13/06/2022	APLICAÇÃO	19.047,50			4.816,537356	3,954604437	9.633,073703
13/06/2022	RESGATE	19.047,50			4.816,536347	3,954604437	4.816,537356
	Aplicação 09/06/2022	19.047,50			4.816,536347		
30/06/2022	RESGATE	19.139,67			4.816,537356	3,973741490	
	Aplicação 13/06/2022	19.139,67			4.816,537356		
30/06/2022	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.330,02
APLICAÇÕES (+)	46.744,35
RESGATES (-)	57.219,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	145,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	145,45
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/05/2022	3,940742844
30/06/2022	3,973741490

Rentabilidade

No mês	0,8373
No ano	4,3238
Últimos 12 meses	6,5197

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/05/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/06/2022	APLICAÇÃO	19.139,67			18.142,161872	1,054982870	18.142,161872
30/06/2022	SALDO ATUAL	19.139,67			18.142,161872		18.142,161872

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	19.139,67
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (-)	0,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,00
SALDO ATUAL =	19.139,67

Valor da Cota

31/05/2022	1,046723116
30/06/2022	1,054982870

Rentabilidade

No mês	0,7891
No ano	4,1859
Últimos 12 meses	5,4982

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações: ▾

DEPÓSITO INTEL GENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

Saldo Anterior: 150.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/06/2022 a 30/06/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/06/2022 a 30/06/2022

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