



**PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE**

**AGOSTO/2022**

**FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA**

**ATEC**  
Contabilidade e  
Auditoria Pública

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

**BALANÇETE MENSAL**

**Recibo de Prestação de Contas**



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

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

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

**CONTADOR**

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

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	6b1c0bbf945d9eb1aafbd5f9326cf547
Data da Entrega:	08/09/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	8/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Data da Assinatura: 29/09/2022

**RESPONSÁVEL PELO RH**

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO  
Data da Assinatura: 08/09/2022



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.921.581,91	22.471.581,91	1.857.070,15	15.930.825,77	6.540.756,14
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		609.857,50	609.857,50	67.433,43	507.362,65	102.494,85
1110.00.00.00	IMPOSTOS		474.982,50	474.982,50	55.147,57	430.257,61	44.724,89
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		33.926,25	33.926,25	245,40	1.433,22	32.493,03
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.043,75	15.043,75	245,40	1.433,22	13.610,53
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	6.225,00	6.225,00	245,40	1.433,22	4.791,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.593,75	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	2.178,75	2.178,75	0,00	0,00	2.178,75
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	907,81	907,81	0,00	0,00	907,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	544,69	544,69	0,00	0,00	544,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		18.882,50	18.882,50	0,00	0,00	18.882,50
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	10.395,75	10.395,75	0,00	0,00	10.395,75
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	4.331,56	4.331,56	0,00	0,00	4.331,56
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	2.598,94	2.598,94	0,00	0,00	2.598,94
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 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	32.124,27	247.143,76	67.856,24
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		315.000,00	315.000,00	32.124,27	247.143,76	67.856,24
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	126.000,00	126.000,00	25.064,15	213.795,53	-87.795,53
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	52.500,00	52.500,00	187,62	187,62	52.312,38
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	63.000,00	63.000,00	6.872,50	33.160,61	29.839,39
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	22.777,90	181.680,63	-55.624,38
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	22.777,90	181.680,63	-55.624,38
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	74.700,00	74.700,00	22.777,90	181.680,63	-106.980,63
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	12.285,86	77.105,04	57.769,96
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		134.875,00	134.875,00	12.285,86	77.105,04	57.769,96



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 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	12.285,86	77.105,04	2.886,21
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	6.219,85	54.447,61	49.302,39
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.219,85	54.447,61	49.302,39
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.219,85	54.447,61	49.302,39
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	6.219,85	54.447,61	49.302,39
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15000000	51.875,00	51.875,00	6.219,85	28.977,60	22.897,40
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	10.194,96	69.565,81	-46.415,81
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.150,00	23.150,00	10.194,96	69.565,81	-46.415,81
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.150,00	23.150,00	10.194,96	69.565,81	-46.415,81
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	4.150,00	4.150,00	10.155,79	67.361,83	-63.211,83
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

Agosto 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	39,17	39,17	1.110,83
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1690.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.183.268,16	21.733.268,16	1.773.221,91	15.299.449,70	6.433.818,46
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.486.309,40	14.736.309,40	1.154.188,73	10.056.893,43	4.679.415,97
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.196.935,88	11.446.935,88	1.109.680,20	9.598.873,53	1.848.062,35
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.194.342,13	11.444.342,13	1.109.670,59	9.598.323,70	1.846.018,43
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	7.598.673,70	8.748.673,70	1.109.670,59	9.044.214,10	-295.540,40
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

Agosto 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	371.200,00	0,00	554.109,60	-182.909,60
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.593,75	2.593,75	9,61	549,83	2.043,92
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.075,00	2.075,00	9,61	549,83	1.525,17
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	30.058,86	352.406,87	-272.000,62
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	30.058,86	214.414,70	-135.045,95
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	290,78	1.881,28	618,72
1712.52.21.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.31.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	74.793,75	74.793,75	29.768,08	212.533,42	-137.739,67
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

Agosto 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		320.563,75	320.563,75	0,00	0,00	320.563,75
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	200.563,75	200.563,75	0,00	0,00	200.563,75
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		248.662,50	248.662,50	14.408,76	105.186,05	143.476,45
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.628,75	100.628,75	5.136,18	40.277,99	60.350,76
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	100.628,75	100.628,75	5.136,18	40.277,99	60.350,76
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PRINCIPAL	15510000	207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		86.000,00	86.000,00	8.664,20	60.649,40	25.350,60
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	86.000,00	86.000,00	8.664,20	60.649,40	25.350,60
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		58.402,50	58.402,50	608,38	4.258,66	54.143,84
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	58.402,50	58.402,50	608,38	4.258,66	54.143,84
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	426,98	3.308,03
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.697,50	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16690000	2.697,50	2.697,50	0,00	0,00	2.697,50
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		1.037,51	1.037,51	0,00	0,00	1.037,51
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001001	51,88	51,88	0,00	0,00	51,88
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001002	155,63	155,63	0,00	0,00	155,63
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	40,91	426,98	-426,98
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	40,91	426,98	-426,98
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.005.268,75	4.005.268,75	351.486,68	3.018.007,06	987.261,69
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.946.650,00	3.946.650,00	351.295,52	2.995.230,12	951.419,88
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.675.000,00	3.675.000,00	336.720,00	2.843.198,96	831.801,04
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	2.940.000,00	2.940.000,00	336.720,00	2.843.198,96	96.801,04
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	183.750,00	183.750,00	0,00	0,00	183.750,00
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	551.250,00	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		262.500,00	262.500,00	14.502,98	143.628,38	118.871,62
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	210.000,00	210.000,00	14.502,98	143.628,38	66.371,62
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	72,54	777,79	2.372,21
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	2.520,00	2.520,00	72,54	777,79	1.742,21
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	472,50	472,50	0,00	0,00	472,50
1721.53.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.000,00	6.000,00	0,00	7.624,99	-1.624,99
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	6.000,00	6.000,00	0,00	7.624,99	-1.624,99
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.100,00	58.100,00	191,16	22.776,94	35.323,06
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		58.100,00	58.100,00	191,16	22.776,94	35.323,06
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

Agosto 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	191,16	22.776,94	-22.776,94
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	15990000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.691.690,01	2.991.690,01	267.546,50	2.224.549,21	767.140,80
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		2.691.690,01	2.991.690,01	267.546,50	2.224.549,21	767.140,80
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	267.546,50	898.668,39	-91.161,38
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	1.884.183,00	2.184.183,00	0,00	1.325.880,82	858.302,18
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		595.142,74	595.142,74	0,00	245.000,00	350.142,74
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		12.761,25	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	17550000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		582.381,49	582.381,49	0,00	245.000,00	337.381,49
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		580.296,11	580.296,11	0,00	0,00	580.296,11
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16590000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2413.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16650000	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE 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

Agosto 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61
2414.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16310000	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		2.085,38	2.085,38	0,00	245.000,00	-242.914,62
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	1.141,25	1.141,25	0,00	0,00	1.141,25
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	17010000	944,13	944,13	0,00	0,00	944,13
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
2429.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
2429.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	17100000	0,00	0,00	0,00	245.000,00	-245.000,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-294.207,14	-2.410.497,46	-417.227,19
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-4.024,14	4.024,14
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-4.024,14	4.024,14
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-4.024,14	4.024,14
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-292.195,07	-2.406.473,32	-421.251,33
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-292.195,07	-2.406.473,32	-421.251,33
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-2.039.387,15	-2.039.387,15	-221.936,02	-1.808.952,58	-230.434,57
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-2.038.868,40	-2.038.868,40	-221.934,10	-1.808.842,65	-230.025,75
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.899.668,40	-1.899.668,40	-221.934,10	-1.808.842,65	-90.825,75
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	-221.934,10	-1.808.842,65	-90.825,75



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
9517.11.51.20	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.21	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.30	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.31	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-518,75	-518,75	-1,92	-109,93	-408,82
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-518,75	-518,75	-1,92	-109,93	-408,82
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	-70.259,05	-597.520,74	-190.609,26
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-735.000,00	-735.000,00	-67.343,98	-568.639,64	-166.360,36
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-735.000,00	-735.000,00	-67.343,98	-568.639,64	-166.360,36
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-52.500,00	-52.500,00	-2.900,57	-28.725,58	-23.774,42
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-52.500,00	-52.500,00	-2.900,57	-28.725,58	-23.774,42
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-630,00	-630,00	-14,50	-155,52	-474,48
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-630,00	-630,00	-14,50	-155,52	-474,48
<b>TOTAL RECEITA:</b>			<b>18.689.000,00</b>	<b>20.239.000,00</b>	<b>1.562.863,01</b>	<b>13.765.328,31</b>	<b>4.923.671,69</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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





























## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 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	0,00
3390390000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
3390400000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00	100,00
3390470000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	0,00
3390930000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00
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	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	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	0,00
4490520000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15700000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	0,00	100,00
<b>12.122.0005.2032</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>900,00</b>
3350410000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	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	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	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	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	0,00	100,00
<b>12.128.0005.2034</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>5.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>
3390140000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	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	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	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	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	0,00
<b>12.243.0005.2036</b>	<b>1.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>400,00</b>	<b>600,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>600,00</b>
3390180000 - 15000000	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
<b>12.361.0005.2038</b>	<b>128.250,00</b>	<b>112.500,00</b>	<b>33.000,00</b>	<b>207.750,00</b>	<b>0,00</b>	<b>207.285,96</b>	<b>20.596,64</b>	<b>66.463,24</b>	<b>19.653,55</b>	<b>57.824,56</b>	<b>149.461,40</b>	<b>464,04</b>	
3390300000 - 15520000	54.250,00	60.300,00	3.500,00	111.050,00	0,00	110.751,89	17.513,20	41.503,03	15.041,40	32.864,35	77.887,54	298,11	
3390300000 - 15000000	74.000,00	52.200,00	29.500,00	96.700,00	0,00	96.534,07	3.083,44	24.960,21	4.612,15	24.960,21	71.573,86	165,93	
<b>12.365.0005.2040</b>	<b>30.000,00</b>	<b>18.000,00</b>	<b>25.500,00</b>	<b>22.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>22.154,93</b>	<b>0,00</b>	<b>20.531,92</b>	<b>0,00</b>	<b>20.531,92</b>	<b>1.623,01</b>	<b>345,07</b>	
3390300000 - 15520000	10.000,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00	0,00	11.839,90	0,00	10.870,03	0,00	10.870,03	969,87	160,10	
3390300000 - 15000000	20.000,00	8.000,00	17.500,00	10.500,00	0,00	10.315,03	0,00	9.661,89	0,00	9.661,89	653,14	184,97	



























































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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Agosto 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	13.940.032,69	11.900.032,69	20.729.000,00	894.134,12	13.213.496,87	1.377.269,65	9.951.325,82	1.288.047,35	9.552.896,77	3.660.600,10	7.515.503,13
DESPESA CORRENTE:	16.888.372,21	12.961.856,00	10.115.871,00	19.734.357,21	637.143,56	12.387.910,72	1.335.882,46	9.389.058,51	1.221.550,36	8.990.629,46	3.397.281,26	7.346.446,49
DESPESA DE CAPITAL:	1.782.533,79	978.176,69	1.766.161,69	994.548,79	256.990,56	825.586,15	41.387,19	562.267,31	66.496,99	562.267,31	263.318,84	168.962,64
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



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

## BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
11 RECEITA TRIBUTARIA	67.433,43	02 JUDICIARIA	38.655,88
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.219,85	04 ADMINISTRACAO	320.598,79
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.194,96	12 EDUCACAO	550.868,65
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.773.221,91	15 URBANISMO	341.042,39
90 DEDUÇÕES	-294.207,14	18 GESTAO AMBIENTAL	5.557,83
		20 AGRICULTURA	8.998,00
		26 TRANSPORTE	19.802,79
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	2.523,02
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.562.863,01</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.288.047,35</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	<b>74.276,88</b>	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	407.347,85
213.01.135 INSS	39.833,23	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	95.746,84
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	480,08	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	179.751,01
213.01.146 SINTESE	909,96	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	131.850,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	32.050,11	112.04 ANTECIPAÇÕES	1.637,63
213.01.154 SINDICATO	48,48	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.637,63
213.01.170 SINTASA	133,32	213.01 RETENÇÕES	36.696,77
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	821,70	213.01.135 INSS	2.468,95
		213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	937,00
		213.01.146 SINTESE	1.229,08
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	31.940,54
		213.01.154 SINDICATO	72,72
		213.01.170 SINTASA	48,48
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>74.276,88</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>445.682,25</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	47.659,58	111.02 BANCO MOVIMENTO	91.861,73
111.03 BANCO VINCULADO	479.386,32	111.03 BANCO VINCULADO	478.234,21
111.04 BANCO APLICACAO	1.164.634,56	111.04 BANCO APLICACAO	1.024.994,81
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>1.691.680,46</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>1.595.090,75</b>
<b>TOTAL GERAL DA RECEITA:</b>	<b>3.328.820,35</b>	<b>TOTAL GERAL DA DESPESA:</b>	<b>3.328.820,35</b>

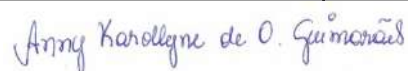
BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		11.926.056,95 D	3.675.934,37	44.084.502,79	3.726.464,45	32.208.975,92	11.875.526,87 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.697.846,22	3.606.402,57	33.786.760,26	3.701.354,65	32.183.866,12	1.602.894,14 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.691.680,46	3.464.361,40	33.184.313,89	3.560.951,11	31.589.223,14	1.595.090,75 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.691.680,46	3.464.361,40	33.184.313,89	3.560.951,11	31.589.223,14	1.595.090,75 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.691.680,46	3.464.361,40	33.184.313,89	3.560.951,11	31.589.223,14	1.595.090,75 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DE MAIS CONTAS		47.659,58 D	2.188.001,54	20.030.982,59	2.143.799,39	19.939.120,86	91.861,73 D
	F	10019919	41,25 D	0,00	41,25	41,25	41,25	0,00 C
	F	15000000	38.409,10 D	2.175.408,49	19.918.228,31	2.128.205,14	19.832.615,86	85.612,45 D
	F	16200000	9.179,80 D	12.593,05	112.683,60	15.553,00	106.463,75	6.219,85 D
	F	19300000	29,43 D	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DE MAIS CONTAS		479.386,32 D	848.207,59	7.198.783,19	849.359,70	6.720.548,98	478.234,21 D
	F	11110000	39,41 D	115.517,00	921.707,25	115.512,03	921.662,87	44,38 D
	F	11120000	0,00 C	535.869,75	4.711.335,60	535.869,75	4.711.335,60	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	13.964,13	52.382,16	13.964,13	52.382,16	0,00 C
	F	11220000	0,80 D	15.041,40	137.954,80	15.041,40	137.954,00	0,80 D
	F	11230000	177,85 D	608,38	4.436,51	608,38	4.258,66	177,85 D
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15100000	0,00 C	32.330,31	32.330,33	32.330,31	32.330,33	0,00 C
	F	15300000	0,00 C	134.685,46	824.986,03	136.033,70	826.334,27	1.348,24 C
	F	16100000	0,00 C	0,00	7.624,99	0,00	7.624,99	0,00 C
	F	17040000	54.150,52 D	191,16	81.007,78	0,00	26.666,10	54.341,68 D
	F	17100000	245.000,00 D	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00 D
	F	19900000	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.164.634,56	428.152,27	5.954.548,11	567.792,02	4.929.553,30	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		1.164.634,56 D	428.152,27	5.954.548,11	567.792,02	4.929.553,30	1.024.994,81 D
	F	10019919	0,00 C	41,27	41,27	0,00	0,00	41,27 D
	F	11120000	612.634,92 D	213.992,02	2.189.029,54	268.323,25	1.630.725,85	558.303,69 D
	F	11200000	68.528,99 D	5.739,45	77.544,66	8.827,95	12.104,17	65.440,49 D
	F	11220000	13.531,31 D	76,03	84.534,74	6.377,20	77.304,60	7.230,14 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	11230000	37.424,88 D	980,40	38.405,28	0,00	0,00	38.405,28 D
	F	11240000	1.151,23 D	11,37	1.162,60	0,00	0,00	1.162,60 D
	F	15000000	92.549,01 D	167.687,15	2.930.905,98	192.297,22	2.862.967,04	67.938,94 D
	F	15100000	191.722,32 D	8.892,17	200.614,49	25.109,80	25.109,80	175.504,69 D
	F	15300000	133.483,22 D	30.634,39	418.602,69	66.856,60	321.341,68	97.261,01 D
	F	16100000	13.374,68 D	95,83	13.470,51	0,00	0,00	13.470,51 D
	F	19300000	234,00 D	2,19	236,35	0,00	0,16	236,19 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		0,00	1.637,63	14.803,02	0,00	13.165,39	1.637,63 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	1.637,63	14.803,02	0,00	13.165,39	1.637,63 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		0,00	1.637,63	14.803,02	0,00	13.165,39	1.637,63 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		0,00 C	1.637,63	14.803,02	0,00	13.165,39	1.637,63 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		6.165,76	140.403,54	587.643,35	140.403,54	581.477,59	6.165,76 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	17.500,00	0,00	17.500,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.165,76	140.403,54	570.143,35	140.403,54	563.977,59	6.165,76 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.165,76	140.403,54	570.143,35	140.403,54	563.977,59	6.165,76 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.165,76 D	109.257,82	409.461,12	109.257,82	403.295,36	6.165,76 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	20.596,64	115.745,95	20.596,64	115.745,95	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	800,00	35.187,20	800,00	35.187,20	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	9.749,08	9.749,08	9.749,08	9.749,08	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.228.210,73	69.531,80	10.297.742,53	25.109,80	25.109,80	10.272.632,73 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
	P	15000000	30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		32.906,20	5.557,83	38.464,03	0,00	0,00	38.464,03 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		32.906,20	5.557,83	38.464,03	0,00	0,00	38.464,03 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		32.906,20	5.557,83	38.464,03	0,00	0,00	38.464,03 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE		32.906,20	5.557,83	38.464,03	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		32.906,20 D	5.557,83	38.464,03	0,00	0,00	38.464,03 D
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		10.164.469,84	63.973,97	10.228.443,81	25.109,80	25.109,80	10.203.334,01 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.325.627,37	0,00	1.325.627,37	0,00	0,00	1.325.627,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.325.627,37	0,00	1.325.627,37	0,00	0,00	1.325.627,37 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		64.487,23	0,00	64.487,23	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		64.487,23 D	0,00	64.487,23	0,00	0,00	64.487,23 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		50.364,34	0,00	50.364,34	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.551,33 D	0,00	3.551,33	0,00	0,00	3.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		33.790,01 D	0,00	33.790,01	0,00	0,00	33.790,01 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		8.838.842,47	63.973,97	8.902.816,44	25.109,80	25.109,80	8.877.706,64 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.838.842,47	63.973,97	8.902.816,44	25.109,80	25.109,80	8.877.706,64 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D





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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		155.410,29	0,00	155.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS		68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS		44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		42.420,78 D	0,00	42.420,78	0,00	0,00	42.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.553.120,68	0,00	2.553.120,68	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.01	RUAS		503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS		523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS		35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.490.279,47 D	0,00	1.490.279,47	0,00	0,00	1.490.279,47 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.913.454,14	63.973,97	2.977.428,11	25.109,80	25.109,80	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		2.913.454,14 D	63.973,97	2.977.428,11	25.109,80	25.109,80	2.952.318,31 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		10.956.152,38 C	1.352.376,94	11.753.630,94	1.476.656,33	22.834.062,71	11.080.431,77 C
2.1.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.662.882,55	1.352.376,94	10.444.991,35	1.476.656,33	12.232.153,29	1.787.161,94 C
2.1.1.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.040.230,56	769.069,22	5.346.501,00	766.546,20	6.384.208,54	1.037.707,54 C
2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	529.705,87	3.926.942,71	529.705,87	3.926.942,71	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	529.705,87	3.926.942,71	529.705,87	3.926.942,71	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	529.705,87	3.924.736,69	529.705,87	3.924.736,69	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	529.705,87	3.924.736,69	529.705,87	3.924.736,69	0,00 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		0,00	0,00	2.206,02	0,00	2.206,02	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A		0,00 C	0,00	2.206,02	0,00	2.206,02	0,00 C
2.1.1.4.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.040.230,56	239.363,35	1.419.558,29	236.840,33	2.457.265,83	1.037.707,54 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.040.230,56	239.363,35	1.419.558,29	236.840,33	2.457.265,83	1.037.707,54 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		1.040.230,56 C	2.523,02	262.292,46	0,00	1.300.000,00	1.037.707,54 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	236.840,33	1.157.265,83	236.840,33	1.157.265,83	0,00 C
2.1.3.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		423.551,28	541.053,12	4.520.323,72	630.275,42	5.033.097,30	512.773,58 C



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		423.551,28		541.053,12	4.520.323,72	630.275,42	5.033.097,30	512.773,58	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		423.551,28		541.053,12	4.520.323,72	630.275,42	5.033.097,30	512.773,58	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		394.073,40		541.053,12	4.513.890,15	630.275,42	4.997.185,85		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		394.073,40	C	541.053,12	4.513.890,15	630.275,42	4.997.185,85	483.295,70	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		199.100,71		42.254,60	578.166,63	79.834,71	814.847,45	236.680,82	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		199.100,71		36.696,77	539.702,60	74.276,88	776.383,42	236.680,82	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		199.100,71		36.696,77	539.702,60	74.276,88	776.383,42	236.680,82	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		199.100,71		36.696,77	539.702,60	74.276,88	776.383,42		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		161.809,96	C	2.468,95	271.813,28	40.654,93	471.809,22	199.995,94	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		1.200,31	C	937,00	9.827,32	480,08	10.570,71	743,39	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		4.119,79	C	1.350,28	12.116,83	1.091,76	15.978,10	3.861,27	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.970,65	C	31.940,54	245.945,17	32.050,11	278.025,39	32.080,22	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		5.557,83	38.464,03	5.557,83	38.464,03	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		0,00		5.557,83	38.464,03	5.557,83	38.464,03	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	C	5.557,83	38.464,03	5.557,83	38.464,03	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		945.412,35		0,00	1.308.639,59	0,00	2.254.051,94	945.412,35	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		888.747,14		0,00	1.300.000,00	0,00	2.188.747,14	888.747,14	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCÍCIOS ANTERIORES		63.866,14	C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		824.881,00		0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		824.881,00		0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		824.881,00	C	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00	C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		56.665,21		0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21	C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		56.665,21		0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21	C



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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	56.665,21 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		56.665,21	0,00	8.639,59	0,00	65.304,80	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		56.665,21 C	0,00	2.206,02	0,00	58.871,23	56.665,21 C
2.2.3.1.1.05.03	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		0,00 C	0,00	6.433,57	0,00	6.433,57	0,00 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.347.857,48 C	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		13.615.248,01 D	2.032.390,57	15.652.685,44	0,00	5.046,86	15.647.638,58 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		4.186.465,45	737.172,85	4.923.638,30	0,00	0,00	4.923.638,30 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.266.039,95	500.332,52	3.766.372,47	0,00	0,00	3.766.372,47 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		3.266.039,95	500.332,52	3.766.372,47	0,00	0,00	3.766.372,47 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		3.266.039,95	500.332,52	3.766.372,47	0,00	0,00	3.766.372,47 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		2.920.752,36	425.256,52	3.346.008,88	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		1.224.608,72 D	191.409,02	1.416.017,74	0,00	0,00	1.416.017,74 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		222.818,39 D	34.944,26	257.762,65	0,00	0,00	257.762,65 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		128.319,30 D	19.851,44	148.170,74	0,00	0,00	148.170,74 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		121.799,21 D	2.410,81	124.210,02	0,00	0,00	124.210,02 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		247.595,33 D	33.763,00	281.358,33	0,00	0,00	281.358,33 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		975.611,41 D	142.877,99	1.118.489,40	0,00	0,00	1.118.489,40 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		13.388,19 D	0,00	13.388,19	0,00	0,00	13.388,19 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		331.899,40	75.076,00	406.975,40	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		72.325,92 D	13.229,91	85.555,83	0,00	0,00	85.555,83 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		259.573,48 D	61.846,09	321.419,57	0,00	0,00	321.419,57 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		920.425,50	236.840,33	1.157.265,83	0,00	0,00	1.157.265,83 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		920.425,50	236.840,33	1.157.265,83	0,00	0,00	1.157.265,83 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		920.425,50	236.840,33	1.157.265,83	0,00	0,00	1.157.265,83 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		920.425,50 D	236.840,33	1.157.265,83	0,00	0,00	1.157.265,83 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		92.978,84	14.584,12	107.562,96	0,00	0,00	107.562,96 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		92.978,84	14.584,12	107.562,96	0,00	0,00	107.562,96 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		91.120,48	12.665,16	103.785,64	0,00	0,00	103.785,64 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		91.120,48	12.665,16	103.785,64	0,00	0,00	103.785,64 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		91.120,48 D	12.665,16	103.785,64	0,00	0,00	103.785,64 D
3.2.1.2.0.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS		1.858,36	1.918,96	3.777,32	0,00	0,00	3.777,32 D
3.2.1.2.1.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.858,36 D	1.918,96	3.777,32	0,00	0,00	3.777,32 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.641.687,09	551.921,23	4.198.655,18	0,00	5.046,86	4.193.608,32 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.377.808,64	291.602,57	1.674.457,91	0,00	5.046,70	1.669.411,21 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.377.808,64	291.602,57	1.674.457,91	0,00	5.046,70	1.669.411,21 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.377.808,64	291.602,57	1.674.457,91	0,00	5.046,70	1.669.411,21 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		936.734,59 D	151.199,03	1.092.980,32	0,00	5.046,70	1.087.933,62 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		441.074,05 D	140.403,54	581.477,59	0,00	0,00	581.477,59 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.263.878,45	260.318,66	2.524.197,27	0,00	0,16	2.524.197,11 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		14.400,00	1.900,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.400,00	1.900,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		14.400,00 D	1.900,00	16.300,00	0,00	0,00	16.300,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		47.572,00	11.970,00	59.542,00	0,00	0,00	59.542,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		47.572,00	11.970,00	59.542,00	0,00	0,00	59.542,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		6.580,00 D	1.040,00	7.620,00	0,00	0,00	7.620,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		40.992,00 D	10.930,00	51.922,00	0,00	0,00	51.922,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.201.906,45	246.448,66	2.448.355,27	0,00	0,16	2.448.355,11 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.201.906,45	246.448,66	2.448.355,27	0,00	0,16	2.448.355,11 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		80.872,54 D	11.553,22	92.425,76	0,00	0,00	92.425,76 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		325.361,87 D	67.066,67	392.428,54	0,00	0,00	392.428,54 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		365.382,51 D	42.582,42	407.964,93	0,00	0,00	407.964,93 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		280.421,69 D	49.506,26	329.927,95	0,00	0,00	329.927,95 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		52.516,00 D	8.851,00	61.367,00	0,00	0,00	61.367,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		4.752,26 D	990,52	5.742,94	0,00	0,16	5.742,78 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		573.703,79 D	31.109,34	604.813,13	0,00	0,00	604.813,13 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		512.218,03 D	34.789,23	547.007,26	0,00	0,00	547.007,26 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		266.203,01	2.523,02	268.726,03	0,00	0,00	268.726,03 D
3.4.3.0.0.00.00	VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETÁRIAS E CAMBIAIS -		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.3.9.1.01.00	OUTRAS VARIAÇÕES MONETARIAS		6.433,57	0,00	6.433,57	0,00	0,00	
3.4.3.9.1.01.70	ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA DE PRECATÓRIOS		6.433,57 D	0,00	6.433,57	0,00	0,00	6.433,57 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		259.769,44	2.523,02	262.292,46	0,00	0,00	262.292,46 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		259.769,44	2.523,02	262.292,46	0,00	0,00	262.292,46 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		259.769,44 D	2.523,02	262.292,46	0,00	0,00	262.292,46 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.315.789,56	699.542,92	6.015.332,48	0,00	0,00	6.015.332,48 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.201.511,31	407.347,85	3.608.859,16	0,00	0,00	3.608.859,16 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		3.201.511,31	407.347,85	3.608.859,16	0,00	0,00	3.608.859,16 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		3.201.511,31	407.347,85	3.608.859,16	0,00	0,00	3.608.859,16 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		668.472,28 D	95.746,84	764.219,12	0,00	0,00	764.219,12 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		2.533.039,03 D	311.601,01	2.844.640,04	0,00	0,00	2.844.640,04 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		2.114.278,25	292.195,07	2.406.473,32	0,00	0,00	2.406.473,32 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		2.114.278,25	292.195,07	2.406.473,32	0,00	0,00	2.406.473,32 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		2.114.278,25 D	292.195,07	2.406.473,32	0,00	0,00	2.406.473,32 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		110.309,06	26.646,43	136.955,49	0,00	0,00	136.955,49 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		110.309,06	26.646,43	136.955,49	0,00	0,00	136.955,49 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		110.309,06	26.646,43	136.955,49	0,00	0,00	136.955,49 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		110.309,06	26.646,43	136.955,49	0,00	0,00	136.955,49 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		110.309,06 D	26.646,43	136.955,49	0,00	0,00	136.955,49 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



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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		14.585.152,58 C	2.012,07	505.741,78	1.859.593,17	16.948.475,46	16.442.733,68 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		439.929,22	0,00	0,00	67.433,43	507.362,65	507.362,65 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		375.110,04	0,00	0,00	55.147,57	430.257,61	430.257,61 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		216.207,31	0,00	0,00	32.369,67	248.576,98	248.576,98 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		216.207,31	0,00	0,00	32.369,67	248.576,98	248.576,98 C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		1.187,82 C	0,00	0,00	245,40	1.433,22	1.433,22 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		215.019,49	0,00	0,00	32.124,27	247.143,76	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS		188.731,38 C	0,00	0,00	25.251,77	213.983,15	213.983,15 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS		26.288,11 C	0,00	0,00	6.872,50	33.160,61	33.160,61 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		158.902,73	0,00	0,00	22.777,90	181.680,63	181.680,63 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -		158.902,73	0,00	0,00	22.777,90	181.680,63	181.680,63 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		158.902,73 C	0,00	0,00	22.777,90	181.680,63	181.680,63 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		64.819,18	0,00	0,00	12.285,86	77.105,04	77.105,04 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		64.819,18	0,00	0,00	12.285,86	77.105,04	77.105,04 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -		64.819,18	0,00	0,00	12.285,86	77.105,04	77.105,04 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		64.819,18	0,00	0,00	12.285,86	77.105,04	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		64.819,18 C	0,00	0,00	12.285,86	77.105,04	77.105,04 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		48.227,76	0,00	0,00	6.219,85	54.447,61	54.447,61 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		48.227,76	0,00	0,00	6.219,85	54.447,61	54.447,61 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		48.227,76	0,00	0,00	6.219,85	54.447,61	54.447,61 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		48.227,76 C	0,00	0,00	6.219,85	54.447,61	54.447,61 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		59.370,85	0,00	0,00	10.194,96	69.565,81	69.565,81 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		59.370,85	0,00	0,00	10.194,96	69.565,81	69.565,81 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		59.370,85	0,00	0,00	10.194,96	69.565,81	69.565,81 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		59.370,85 C	0,00	0,00	10.194,96	69.565,81	69.565,81 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		13.769.215,72	2.012,07	505.741,78	1.773.221,91	16.046.167,34	15.540.425,56 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.812.213,01	2.012,07	13.882,58	1.505.675,41	13.329.758,93	13.315.876,35 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		11.812.213,01	2.012,07	13.882,58	1.505.675,41	13.329.758,93	13.315.876,35 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		8.902.704,70	0,00	3.785,66	1.154.188,73	10.060.679,09	10.056.893,43 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		8.488.653,11 C	0,00	0,00	1.109.670,59	9.598.323,70	9.598.323,70 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		540,22 C	0,00	0,00	9,61	549,83	549,83 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		322.348,01 C	0,00	3.603,11	30.058,86	356.009,98	352.406,87 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		90.777,29 C	0,00	0,00	14.408,76	105.186,05	105.186,05 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		386,07 C	0,00	182,55	40,91	609,53	426,98 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		2.909.508,31	2.012,07	10.096,92	351.486,68	3.269.079,84	3.258.982,92 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		2.504.466,89 C	2.012,07	4.024,14	336.720,00	2.843.198,96	2.839.174,82 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		129.125,40 C	0,00	0,00	14.502,98	143.628,38	143.628,38 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		705,25 C	0,00	0,00	72,54	777,79	777,79 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		7.624,99 C	0,00	0,00	0,00	7.624,99	7.624,99 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		22.585,78 C	0,00	6.072,78	191,16	28.849,72	22.776,94 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		1.957.002,71	0,00	491.859,20	267.546,50	2.716.408,41	2.224.549,21 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		1.957.002,71	0,00	491.859,20	267.546,50	2.716.408,41	2.224.549,21 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.957.002,71 C	0,00	491.859,20	267.546,50	2.716.408,41	2.224.549,21 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		268.409,03	0,00	0,00	2.523,02	270.932,05	270.932,05 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		268.409,03	0,00	0,00	2.523,02	270.932,05	270.932,05 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -		268.409,03 C	0,00	0,00	2.523,02	270.932,05	270.932,05 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		51.443.480,74 D	6.099.334,12	85.525.127,78	3.215.200,00	31.197.512,92	54.327.614,86 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		51.297.362,75	6.099.334,12	85.258.689,88	3.215.200,00	31.077.193,01	54.181.496,87 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		19.239.000,00	1.000.000,00	23.066.724,65	0,00	2.827.724,65	20.239.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		18.689.000,00	0,00	21.516.724,65	0,00	2.827.724,65	18.689.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		21.516.724,65 D	0,00	21.516.724,65	0,00	0,00	21.516.724,65 D
		15000000	11.719.994,45 D	0,00	11.719.994,45	0,00	0,00	11.719.994,45 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D



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**

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
		15000000	2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.1.2.0.00.00	ALTERAÇÃO DA PREVISÃO DA RECEITA		550.000,00	1.000.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00 D





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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
5.2.1.2.1.00.00	PREVISÃO ADICIONAL DA RECEITA		550.000,00		1.000.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
5.2.1.2.1.01.00	REESTIMATIVA		550.000,00	D	1.000.000,00	1.550.000,00	0,00	0,00	1.550.000,00	D
		15000000	550.000,00	D	700.000,00	1.250.000,00	0,00	0,00	1.250.000,00	D
		15401070	0,00	C	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00	D
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		32.058.362,75		5.099.334,12	62.191.965,23	3.215.200,00	28.249.468,36	33.942.496,87	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		19.739.000,00		4.130.200,00	46.569.065,38	3.140.200,00	25.840.065,38	20.729.000,00	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.689.000,00		0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		18.689.000,00	D	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00	D
		15000000	8.892.269,80	D	0,00	8.892.269,80	0,00	0,00	8.892.269,80	D
		15001001	861.345,58	D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58	D
		15001002	2.229.722,11	D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11	D
		15400000	812.757,01	D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01	D
		15401070	1.884.183,00	D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00	D
		15420000	100.000,00	D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00	D
		15500000	101.778,75	D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75	D
		15510000	726,25	D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25	D
		15520000	87.150,00	D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00	D
		15530000	59.552,50	D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50	D
		15690000	3.423,75	D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75	D
		15700000	408.194,01	D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01	D
		15990000	518,75	D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75	D
		16000000	1.815.054,38	D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38	D
		16010000	301.082,50	D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50	D
		16020000	80.000,00	D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00	D
		16210000	1.660,00	D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	D
		16310000	3.735,00	D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00	D
		16590000	1.037,50	D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50	D
		16600000	254.945,12	D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12	D
		16650000	1.660,00	D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00	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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		11.874.932,69	2.065.100,00	13.940.032,69	0,00	0,00	13.940.032,69 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		11.874.932,69 D	2.065.100,00	13.940.032,69	0,00	0,00	13.940.032,69 D
		15000000	6.489.447,80 D	1.018.345,00	7.507.792,80	0,00	0,00	7.507.792,80 D
		15001001	1.384.495,00 D	41.800,00	1.426.295,00	0,00	0,00	1.426.295,00 D
		15001002	726.157,00 D	74.470,00	800.627,00	0,00	0,00	800.627,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	367.165,00 D	529.720,00	896.885,00	0,00	0,00	896.885,00 D
		15500000	3.247,00 D	9.275,00	12.522,00	0,00	0,00	12.522,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.397.431,00 D	28.755,00	1.426.186,00	0,00	0,00	1.426.186,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	64.890,00 D	7.100,00	71.990,00	0,00	0,00	71.990,00 D
		16690000	76.800,00 D	5.735,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17047041	86.199,89 D	0,00	86.199,89	0,00	0,00	86.199,89 D
		17100000	0,00 C	253.500,00	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00 D
		17510000	106.700,00 D	96.400,00	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	2.065.100,00	13.940.032,69	2.065.100,00	13.940.032,69	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D
		15000000	500.000,00 D	0,00	500.000,00	0,00	0,00	500.000,00 D



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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.3.02.00	EXCESSO DE ARRECADACAO		550.000,00 D	990.000,00	1.540.000,00	0,00	0,00	1.540.000,00 D
		15000000	550.000,00 D	690.000,00	1.240.000,00	0,00	0,00	1.240.000,00 D
		15401070	0,00 C	300.000,00	300.000,00	0,00	0,00	300.000,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		10.824.932,69 D	1.075.100,00	11.900.032,69	0,00	0,00	11.900.032,69 D
		15000000	5.439.447,80 D	328.345,00	5.767.792,80	0,00	0,00	5.767.792,80 D
		15001001	1.384.495,00 D	41.800,00	1.426.295,00	0,00	0,00	1.426.295,00 D
		15001002	726.157,00 D	74.470,00	800.627,00	0,00	0,00	800.627,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	367.165,00 D	229.720,00	596.885,00	0,00	0,00	596.885,00 D
		15500000	3.247,00 D	9.275,00	12.522,00	0,00	0,00	12.522,00 D
		15520000	84.300,00 D	0,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.397.431,00 D	28.755,00	1.426.186,00	0,00	0,00	1.426.186,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	64.890,00 D	7.100,00	71.990,00	0,00	0,00	71.990,00 D
		16690000	76.800,00 D	5.735,00	82.535,00	0,00	0,00	82.535,00 D
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17047041	86.199,89 D	0,00	86.199,89	0,00	0,00	86.199,89 D
		17100000	0,00 C	253.500,00	253.500,00	0,00	0,00	253.500,00 D
		17510000	106.700,00 D	96.400,00	203.100,00	0,00	0,00	203.100,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		11.874.932,69 C	0,00	0,00	2.065.100,00	13.940.032,69	13.940.032,69 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		10.824.932,69	0,00	0,00	1.075.100,00	11.900.032,69	11.900.032,69 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		10.824.932,69	0,00	0,00	1.075.100,00	11.900.032,69	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		10.824.932,69 C	0,00	0,00	1.075.100,00	11.900.032,69	11.950,00 C
		15000000	5.204.404,69 C	0,00	0,00	777.845,00	5.982.249,69	5.982.249,69 C
		15001001	767.025,00 C	0,00	0,00	180,00	767.205,00	767.205,00 C
		15001002	672.017,00 C	0,00	0,00	24.825,00	696.842,00	696.842,00 C
		15400000	896.200,00 C	0,00	0,00	49.900,00	946.100,00	946.100,00 C
		15401070	494.250,00 C	0,00	0,00	212.500,00	706.750,00	706.750,00 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**

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15420000	99.980,00 C	0,00	0,00	0,00	99.980,00	99.980,00 C
		15500000	100.600,00 C	0,00	0,00	0,00	100.600,00	100.600,00 C
		15520000	21.685,00 C	0,00	0,00	0,00	21.685,00	21.685,00 C
		15530000	59.450,00 C	0,00	0,00	0,00	59.450,00	59.450,00 C
		15690000	2.200,00 C	0,00	0,00	0,00	2.200,00	2.200,00 C
		15700000	407.430,00 C	0,00	0,00	0,00	407.430,00	407.430,00 C
		16000000	842.177,00 C	0,00	0,00	7.600,00	849.777,00	849.777,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
		16020000	77.165,00 C	0,00	0,00	300,00	77.465,00	77.465,00 C
		16210000	1.650,00 C	0,00	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00 C
		16310000	3.600,00 C	0,00	0,00	0,00	3.600,00	3.600,00 C
		16590000	1.000,00 C	0,00	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00 C
		16600000	108.885,00 C	0,00	0,00	1.300,00	110.185,00	110.185,00 C
		16690000	140,00 C	0,00	0,00	200,00	340,00	340,00 C
		17000000	566.620,00 C	0,00	0,00	450,00	567.070,00	567.070,00 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	27.848,00 C	0,00	0,00	0,00	27.848,00	27.848,00 C
		17500000	4.485,00 C	0,00	0,00	0,00	4.485,00	4.485,00 C
		17510000	50.975,00 C	0,00	0,00	0,00	50.975,00	50.975,00 C
		17550000	11.950,00 C	0,00	0,00	0,00	11.950,00	11.950,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.319.362,75	969.134,12	15.622.899,85	75.000,00	2.409.402,98	13.213.496,87 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		12.319.362,75	969.134,12	15.622.899,85	75.000,00	2.409.402,98	13.213.496,87 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		12.319.362,75	969.134,12	15.622.899,85	75.000,00	2.409.402,98	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		14.040.665,73 D	474.614,12	14.515.279,85	0,00	0,00	14.515.279,85 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		613.100,00 D	494.520,00	1.107.620,00	0,00	0,00	1.107.620,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		2.334.402,98 C	0,00	0,00	75.000,00	2.409.402,98	2.409.402,98 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	266.437,90	0,00	120.319,91	146.117,99 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	39.256,07	0,00	19.628,00	19.628,07 D



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**

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
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		51.443.480,74 C	7.061.048,01	74.505.060,75	9.945.182,13	128.832.675,61	54.327.614,86 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		51.297.362,75	7.061.048,01	74.323.757,57	9.945.182,13	128.505.254,44	54.181.496,87 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		19.239.000,00	2.151.277,29	22.417.483,16	3.151.277,29	42.656.483,16	20.239.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		7.036.534,70 C	1.857.070,15	19.505.268,06	1.294.207,14	25.978.939,75	12.761,25 C
		15000000	86.835,83 D	1.544.597,17	16.017.717,77	994.207,14	15.380.491,91	637.225,86 D
		15001001	861.345,58 C	187,62	187,62	0,00	861.345,58	861.157,96 C
		15001002	2.229.722,11 C	0,00	0,00	0,00	2.229.722,11	2.229.722,11 C
		15400000	179.470,31 C	267.546,50	1.371.036,68	0,00	1.282.960,49	88.076,19 D
		15401070	558.302,18 C	0,00	1.347.536,54	300.000,00	2.205.838,72	858.302,18 C
		15420000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		15500000	66.636,94 C	5.136,18	40.277,99	0,00	101.778,75	61.500,76 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	35.164,80 C	8.664,20	60.649,40	0,00	87.150,00	26.500,60 C
		15530000	55.902,22 C	647,55	4.297,83	0,00	59.552,50	55.254,67 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



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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16590000	1.037,50 C	0,00	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50 C
		16600000	254.945,12 C	0,00	0,00	0,00	254.945,12	254.945,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	3.216,25 C	0,00	121,70	0,00	3.337,95	3.216,25 C
		17000000	573.863,61 C	0,00	0,00	0,00	573.863,61	573.863,61 C
		17010000	944,13 C	0,00	0,00	0,00	944,13	944,13 C
		17040000	74.380,84 D	30.058,86	224.090,59	0,00	119.650,89	104.439,70 D
		17047041	137.992,17 D	0,00	137.992,17	0,00	0,00	137.992,17 D
		17050000	6.982,97 C	191,16	22.776,94	0,00	29.568,75	6.791,81 C
		17100000	245.000,00 D	0,00	245.000,00	0,00	0,00	245.000,00 D
		17490000	386,07 D	40,91	487,83	0,00	60,85	426,98 D
		17500000	1.624,99 D	0,00	7.624,99	0,00	6.000,00	1.624,99 D
		17510000	26.404,99 C	0,00	25.470,01	0,00	51.875,00	26.404,99 C
		17550000	12.761,25 C	0,00	0,00	0,00	12.761,25	12.761,25 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		14.318.755,62 C	0,00	501.717,64	1.857.070,15	16.677.543,41	25.470,01 C
		15000000	11.645.395,95 C	0,00	0,00	1.544.597,17	13.189.993,12	13.189.993,12 C
		15001001	0,00 C	0,00	0,00	187,62	187,62	187,62 C
		15400000	633.286,70 C	0,00	470.203,48	267.546,50	1.371.036,68	900.833,20 C
		15401070	1.325.880,82 C	0,00	21.655,72	0,00	1.347.536,54	1.325.880,82 C
		15500000	35.141,81 C	0,00	0,00	5.136,18	40.277,99	40.277,99 C
		15520000	51.985,20 C	0,00	0,00	8.664,20	60.649,40	60.649,40 C
		15530000	3.650,28 C	0,00	0,00	647,55	4.297,83	4.297,83 C
		16690000	0,00 C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17040000	184.355,84 C	0,00	9.675,89	30.058,86	224.090,59	214.414,70 C
		17047041	137.992,17 C	0,00	0,00	0,00	137.992,17	137.992,17 C
		17050000	22.585,78 C	0,00	0,00	191,16	22.776,94	22.776,94 C
		17100000	245.000,00 C	0,00	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00 C
		17490000	386,07 C	0,00	60,85	40,91	487,83	426,98 C
		17500000	7.624,99 C	0,00	0,00	0,00	7.624,99	7.624,99 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17510000	25.470,01 C	0,00	0,00	0,00	25.470,01	25.470,01 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		2.116.290,32	294.207,14	2.410.497,46	0,00	0,00	2.410.497,46 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		2.114.278,25	292.195,07	2.406.473,32	0,00	0,00	2.406.473,32 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		2.114.278,25 D	292.195,07	2.406.473,32	0,00	0,00	2.406.473,32 D
		15000000	2.114.278,25 D	292.195,07	2.406.473,32	0,00	0,00	2.406.473,32 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		2.012,07 D	2.012,07	4.024,14	0,00	0,00	4.024,14 D
		15000000	2.012,07 D	2.012,07	4.024,14	0,00	0,00	4.024,14 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		32.058.362,75	4.909.770,72	51.906.274,41	6.793.904,84	85.848.771,28	33.942.496,87 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		19.739.000,00	4.834.770,72	49.496.871,43	5.824.770,72	70.225.871,43	20.729.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		7.419.637,25 C	2.044.234,12	27.522.932,54	2.140.100,00	35.038.435,67	811,25 C
		15000000	2.317.964,85 C	1.014.971,70	15.870.006,21	1.029.345,00	18.202.344,36	2.332.338,15 C
		15001001	8.222,00 C	55.950,00	2.646.039,80	55.800,00	2.654.111,80	8.072,00 C
		15001002	2.283.862,11 C	24.825,00	696.842,00	74.470,00	3.030.349,11	2.333.507,11 C
		15400000	3.557,01 C	49.900,00	1.463.100,00	50.000,00	1.466.757,01	3.657,01 C
		15401070	2.384,57 C	529.720,00	2.840.333,43	529.720,00	2.842.718,00	2.384,57 C
		15420000	20,00 C	0,00	99.980,00	0,00	100.000,00	20,00 C
		15500000	1.178,75 C	9.257,36	113.104,36	9.275,00	114.300,75	1.196,39 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	2.048,75 C	0,00	169.401,25	0,00	171.450,00	2.048,75 C
		15530000	102,50 C	0,00	59.450,00	0,00	59.552,50	102,50 C
		15690000	1.223,75 C	0,00	2.200,00	0,00	3.423,75	1.223,75 C
		15700000	764,01 C	0,00	407.430,00	0,00	408.194,01	764,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	2.370.308,38 C	7.600,00	849.777,00	28.755,00	3.241.240,38	2.391.463,38 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	2.835,00 C	300,00	77.465,00	0,00	80.000,00	2.535,00 C
		16210000	10,00 C	0,00	1.650,00	0,00	1.660,00	10,00 C
		16310000	135,00 C	0,00	3.600,00	0,00	3.735,00	135,00 C
		16590000	118.037,50 C	0,00	1.000,00	0,00	119.037,50	118.037,50 C



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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	210.950,12 C	1.300,00	110.185,00	7.100,00	326.935,12	216.750,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	79.876,25 C	200,00	340,00	5.735,00	85.751,25	85.411,25 C
		17000000	7.243,61 C	450,00	592.270,00	0,00	599.063,61	6.793,61 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	86.199,89	0,00	86.199,89	0,00 C
		17050000	1.720,75 C	0,00	27.848,00	0,00	29.568,75	1.720,75 C
		17100000	0,00 C	253.390,56	253.390,56	253.500,00	253.500,00	109,44 C
		17500000	15,00 C	0,00	5.985,00	0,00	6.000,00	15,00 C
		17510000	1.136,25 C	96.369,50	253.808,25	96.400,00	254.975,00	1.166,75 C
		17550000	811,25 C	0,00	11.950,00	0,00	12.761,25	811,25 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		12.319.362,75	2.790.536,60	21.973.938,89	3.684.670,72	35.187.435,76	13.213.496,87 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		3.745.306,58 C	1.477.379,45	12.390.885,46	994.243,92	15.653.056,51	3.262.171,05 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		309.206,75 C	1.313.157,15	9.583.053,43	1.402.379,45	9.981.482,48	398.429,05 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		8.264.849,42 C	0,00	0,00	1.288.047,35	9.552.896,77	106.463,75 C
		15000000	5.216.068,41 C	0,00	0,00	644.500,67	5.860.569,08	5.860.569,08 C
		15001001	849.219,80 C	0,00	0,00	123.411,50	972.631,30	972.631,30 C
		15400000	233.438,30 C	0,00	0,00	29.942,63	263.380,93	263.380,93 C
		15401070	1.460.933,45 C	0,00	0,00	319.419,09	1.780.352,54	1.780.352,54 C
		15500000	3.247,00 C	0,00	0,00	8.793,85	12.040,85	12.040,85 C
		15520000	39.912,15 C	0,00	0,00	15.041,40	54.953,55	54.953,55 C
		17000000	0,00 C	0,00	0,00	25.109,80	25.109,80	25.109,80 C
		17040000	327.358,24 C	0,00	0,00	67.411,24	394.769,48	394.769,48 C
		17047041	43.685,09 C	0,00	0,00	38.864,17	82.549,26	82.549,26 C
		17500000	76,23 C	0,00	0,00	0,00	76,23	76,23 C
		17510000	90.910,75 C	0,00	0,00	15.553,00	106.463,75	106.463,75 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		12.319.362,75	75.000,00	2.409.402,98	969.134,12	15.622.899,85	13.213.496,87 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		12.319.362,75	75.000,00	2.409.402,98	969.134,12	15.622.899,85	13.213.496,87 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		12.319.362,75	75.000,00	2.409.402,98	969.134,12	15.622.899,85	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		14.653.765,73 C	0,00	0,00	969.134,12	15.622.899,85	15.622.899,85 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.334.402,98 D	75.000,00	2.409.402,98	0,00	0,00	2.409.402,98 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	181.303,18	0,00	327.421,17	146.117,99 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	38.988,00	0,00	58.616,07	19.628,07 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.948,07 C	0,00	9.680,00	0,00	19.628,07	9.948,07 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.680,00 C	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.489,92	0,00	142.315,18	0,00	268.805,10	126.489,92 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		84.866,65 C	0,00	41.623,27	0,00	126.489,92	84.866,65 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		41.623,27 C	0,00	0,00	0,00	41.623,27	41.623,27 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	100.691,91	0,00	100.691,91	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		15.828.821,14 D	1.932.984,66	18.571.652,47	2.012,07	811.858,74	17.759.793,73 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.828.821,14	1.932.984,66	18.571.652,47	2.012,07	811.858,74	17.759.793,73 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.828.821,14	1.932.984,66	18.571.652,47	2.012,07	811.858,74	17.759.793,73 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.828.821,14	1.932.984,66	18.571.652,47	2.012,07	811.858,74	17.759.793,73 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		12.746.306,50 D	1.544.597,17	14.292.915,74	2.012,07	4.024,14	14.288.891,60 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		2.367.242,71 D	312.472,98	3.487.550,29	0,00	807.834,60	2.679.715,69 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		715.271,93 D	75.914,51	791.186,44	0,00	0,00	791.186,44 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDITORES		15.828.821,14 C	4.497.922,48	44.731.764,26	6.428.895,07	62.491.557,99	17.759.793,73 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.828.821,14	4.497.922,48	44.731.764,26	6.428.895,07	62.491.557,99	17.759.793,73 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.828.821,14	4.497.922,48	44.731.764,26	6.428.895,07	62.491.557,99	17.759.793,73 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.828.821,14	4.497.922,48	44.731.764,26	6.428.895,07	62.491.557,99	17.759.793,73 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		2.667.721,09 D	1.670.689,11	22.143.974,11	1.932.070,15	19.737.634,06	2.406.340,05 D
		15000000	881.066,07 D	938.681,69	15.907.113,14	1.555.597,17	15.642.962,55	264.150,59 D
		15001001	1.470.593,58 D	55.770,00	1.878.834,80	14.187,62	366.658,84	1.512.175,96 D
		15400000	245.286,70 C	0,00	987.203,48	317.546,50	1.550.036,68	562.833,20 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	428.832,61 D	317.220,00	2.155.239,15	0,00	1.409.186,54	746.052,61 D
		15500000	31.894,81 C	9.257,36	12.504,36	5.136,18	40.277,99	27.773,63 C
		15520000	95.731,05 D	0,00	147.716,25	8.664,20	60.649,40	87.066,85 D
		15530000	3.650,28 C	0,00	0,00	647,55	4.297,83	4.297,83 C
		16690000	0,00 C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17000000	25.200,00 D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	292.024,95 D	0,00	486.056,68	30.058,86	224.090,59	261.966,09 D
		17047041	51.792,28 C	0,00	86.199,89	0,00	137.992,17	51.792,28 C
		17050000	22.585,78 C	0,00	0,00	191,16	22.776,94	22.776,94 C
		17100000	245.000,00 C	253.390,56	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56 D
		17490000	386,07 C	0,00	60,85	40,91	487,83	426,98 C
		17500000	6.124,99 C	0,00	1.500,00	0,00	7.624,99	6.124,99 C
		17510000	80.993,74 D	96.369,50	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		5.335.442,18 D	3.341.378,22	44.287.948,22	3.864.140,30	39.475.268,12	4.812.680,10 D
		15000000	881.066,07	938.681,69	15.907.113,14	1.555.597,17	15.642.962,55	264.150,59 D
		15001001	1.470.593,58	55.770,00	1.878.834,80	14.187,62	366.658,84	1.512.175,96 D
		15400000	245.286,70	0,00	987.203,48	317.546,50	1.550.036,68	562.833,20 C
		15401070	428.832,61	317.220,00	2.155.239,15	0,00	1.409.186,54	746.052,61 D
		15500000	31.894,81	9.257,36	12.504,36	5.136,18	40.277,99	27.773,63 C
		15520000	95.731,05	0,00	147.716,25	8.664,20	60.649,40	87.066,85 D
		15530000	3.650,28	0,00	0,00	647,55	4.297,83	4.297,83 C
		16690000	0,00	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00 C
		17000000	25.200,00	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00 D
		17040000	292.024,95	0,00	486.056,68	30.058,86	224.090,59	261.966,09 D
		17047041	51.792,28	0,00	86.199,89	0,00	137.992,17	51.792,28 C
		17050000	22.585,78	0,00	0,00	191,16	22.776,94	22.776,94 C
		17100000	245.000,00	253.390,56	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56 D
		17490000	386,07	0,00	60,85	40,91	487,83	426,98 C
		17500000	6.124,99	0,00	1.500,00	0,00	7.624,99	6.124,99 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
		17510000	80.993,74		96.369,50	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24	D
		15000000	881.066,07	D	938.681,69	15.907.113,14	1.555.597,17	15.642.962,55	264.150,59	D
		15001001	1.470.593,58	D	55.770,00	1.878.834,80	14.187,62	366.658,84	1.512.175,96	D
		15400000	245.286,70	C	0,00	987.203,48	317.546,50	1.550.036,68	562.833,20	C
		15401070	428.832,61	D	317.220,00	2.155.239,15	0,00	1.409.186,54	746.052,61	D
		15500000	31.894,81	C	9.257,36	12.504,36	5.136,18	40.277,99	27.773,63	C
		15520000	95.731,05	D	0,00	147.716,25	8.664,20	60.649,40	87.066,85	D
		15530000	3.650,28	C	0,00	0,00	647,55	4.297,83	4.297,83	C
		16690000	0,00	C	0,00	121,70	0,00	121,70	0,00	C
		17000000	25.200,00	D	0,00	25.200,00	0,00	0,00	25.200,00	D
		17040000	292.024,95	D	0,00	486.056,68	30.058,86	224.090,59	261.966,09	D
		17047041	51.792,28	C	0,00	86.199,89	0,00	137.992,17	51.792,28	C
		17050000	22.585,78	C	0,00	0,00	191,16	22.776,94	22.776,94	C
		17100000	245.000,00	C	253.390,56	253.390,56	0,00	245.000,00	8.390,56	D
		17490000	386,07	C	0,00	60,85	40,91	487,83	426,98	C
		17500000	6.124,99	C	0,00	1.500,00	0,00	7.624,99	6.124,99	C
		17510000	80.993,74	D	96.369,50	202.833,25	0,00	25.470,01	177.363,24	D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.755.254,65	C	1.477.379,45	12.400.565,46	994.243,92	15.672.684,58	0,00	C
		15000000	2.417.875,31	C	678.966,09	7.931.348,83	237.126,70	9.907.384,75	1.976.035,92	C
		15001001	594.349,12	C	144.526,37	1.378.288,75	55.770,00	1.883.881,50	505.592,75	C
		15400000	154.561,70	C	79.942,63	442.380,93	0,00	517.000,00	74.619,07	C
		15401070	293.779,98	C	319.419,09	1.842.002,54	317.220,00	2.133.583,43	291.580,89	C
		15500000	0,00	C	9.257,36	12.504,36	9.257,36	12.504,36	0,00	C
		15520000	101.637,22	C	17.513,20	63.592,23	0,00	147.716,25	84.124,02	C
		17000000	90,20	C	25.109,80	50.219,60	25.109,80	50.309,80	90,20	C
		17040000	149.022,55	C	67.411,24	394.769,48	0,00	476.380,79	81.611,31	C
		17047041	42.514,80	C	38.864,17	82.549,26	0,00	86.199,89	3.650,63	C
		17100000	0,00	C	0,00	0,00	253.390,56	253.390,56	253.390,56	C
		17500000	1.423,77	C	0,00	76,23	0,00	1.500,00	1.423,77	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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17510000	0,00 C	96.369,50	202.833,25	96.369,50	202.833,25	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.510.509,30 C	2.954.758,90	24.801.130,92	1.988.487,84	31.345.369,16	0,00 C
		15000000	2.417.875,31	678.966,09	7.931.348,83	237.126,70	9.907.384,75	1.976.035,92 C
		15001001	594.349,12	144.526,37	1.378.288,75	55.770,00	1.883.881,50	505.592,75 C
		15400000	154.561,70	79.942,63	442.380,93	0,00	517.000,00	74.619,07 C
		15401070	293.779,98	319.419,09	1.842.002,54	317.220,00	2.133.583,43	291.580,89 C
		15500000	0,00	9.257,36	12.504,36	9.257,36	12.504,36	0,00 C
		15520000	101.637,22	17.513,20	63.592,23	0,00	147.716,25	84.124,02 C
		17000000	90,20	25.109,80	50.219,60	25.109,80	50.309,80	90,20 C
		17040000	149.022,55	67.411,24	394.769,48	0,00	476.380,79	81.611,31 C
		17047041	42.514,80	38.864,17	82.549,26	0,00	86.199,89	3.650,63 C
		17100000	0,00	0,00	0,00	253.390,56	253.390,56	253.390,56 C
		17500000	1.423,77	0,00	76,23	0,00	1.500,00	1.423,77 C
		17510000	0,00	96.369,50	202.833,25	96.369,50	202.833,25	0,00 C
		15000000	2.417.875,31 C	678.966,09	7.931.348,83	237.126,70	9.907.384,75	1.976.035,92 C
		15001001	594.349,12 C	144.526,37	1.378.288,75	55.770,00	1.883.881,50	505.592,75 C
		15400000	154.561,70 C	79.942,63	442.380,93	0,00	517.000,00	74.619,07 C
		15401070	293.779,98 C	319.419,09	1.842.002,54	317.220,00	2.133.583,43	291.580,89 C
		15500000	0,00 C	9.257,36	12.504,36	9.257,36	12.504,36	0,00 C
		15520000	101.637,22 C	17.513,20	63.592,23	0,00	147.716,25	84.124,02 C
		17000000	90,20 C	25.109,80	50.219,60	25.109,80	50.309,80	90,20 C
		17040000	149.022,55 C	67.411,24	394.769,48	0,00	476.380,79	81.611,31 C
		17047041	42.514,80 C	38.864,17	82.549,26	0,00	86.199,89	3.650,63 C
		17100000	0,00 C	0,00	0,00	253.390,56	253.390,56	253.390,56 C
		17500000	1.423,77 C	0,00	76,23	0,00	1.500,00	1.423,77 C
		17510000	0,00 C	96.369,50	202.833,25	96.369,50	202.833,25	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		593.174,11	1.349.853,92	10.187.224,69	1.478.293,96	10.908.838,84	721.614,15 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		394.073,40 C	1.313.157,15	9.634.356,70	1.402.379,45	10.117.652,40	96.369,50 C
		15000000	325.136,80 C	644.500,67	5.906.954,77	667.966,09	6.255.556,99	348.602,22 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

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15001001	22.106,92 C	123.411,50	982.595,74	130.526,37	1.011.817,53	29.221,79 C
		15400000	0,00 C	29.942,63	263.380,93	29.942,63	263.380,93	0,00 C
		15401070	0,00 C	319.419,09	1.780.352,54	319.419,09	1.780.352,54	0,00 C
		15500000	0,00 C	8.793,85	12.040,85	9.257,36	12.504,36	463,51 C
		15520000	6.166,88 C	15.041,40	54.953,55	17.513,20	63.592,23	8.638,68 C
		17000000	25.109,80 C	50.219,60	50.219,60	25.109,80	50.219,60	0,00 C
		17040000	0,00 C	67.411,24	394.769,48	67.411,24	394.769,48	0,00 C
		17047041	0,00 C	38.864,17	82.549,26	38.864,17	82.549,26	0,00 C
		17500000	0,00 C	0,00	76,23	0,00	76,23	0,00 C
		17510000	15.553,00 C	15.553,00	106.463,75	96.369,50	202.833,25	96.369,50 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		199.100,71 C	36.696,77	539.702,60	74.276,88	776.383,42	176,00 C
		15000000	18.108,19 C	18.932,20	391.361,02	28.202,53	418.739,54	27.378,52 C
		15001001	40.224,92 C	3.259,57	29.779,26	10.225,97	76.970,58	47.191,32 C
		15400000	11.308,80 C	14.505,00	69.197,16	4.974,46	70.975,42	1.778,26 C
		15401070	129.282,80 C	0,00	49.365,16	30.873,92	209.521,88	160.156,72 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		0,00 C	0,00	13.165,39	1.637,63	14.803,02	677,64 C
		15000000	0,00 C	0,00	5.767,72	621,17	6.388,89	621,17 C
		15001001	0,00 C	0,00	2.879,97	338,82	3.218,79	338,82 C
		15400000	0,00 C	0,00	4.517,70	677,64	5.195,34	677,64 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		14.148.113,47 C	0,00	0,00	2.024.287,04	16.172.400,51	106.463,75 C
		15000000	10.956.440,04 C	0,00	0,00	1.362.975,79	12.319.415,83	12.319.415,83 C
		15001001	883.537,20 C	0,00	0,00	126.671,07	1.010.208,27	1.010.208,27 C
		15400000	292.648,16 C	0,00	0,00	44.447,63	337.095,79	337.095,79 C
		15401070	1.510.298,61 C	0,00	0,00	319.419,09	1.829.717,70	1.829.717,70 C
		15500000	3.247,00 C	0,00	0,00	8.793,85	12.040,85	12.040,85 C
		15520000	39.912,15 C	0,00	0,00	15.041,40	54.953,55	54.953,55 C
		17000000	0,00 C	0,00	0,00	25.109,80	25.109,80	25.109,80 C
		17040000	327.358,24 C	0,00	0,00	67.411,24	394.769,48	394.769,48 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**

Agosto 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17047041	43.685,09 C	0,00	0,00	38.864,17	82.549,26	82.549,26 C
		17500000	76,23 C	0,00	0,00	0,00	76,23	76,23 C
		17510000	90.910,75 C	0,00	0,00	15.553,00	106.463,75	106.463,75 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>331.469.105,01</b>	<b>32.950.140,34</b>	<b>364.419.245,35</b>			<b>-1.731.558,14</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>333.644.172,13</b>			<b>32.506.631,36</b>	<b>366.150.803,49</b>	<b>1.731.558,14</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2022

Agosto 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8010001	17,93
01/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8010002	5,57
01/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8010003	77,76
01/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8010004	-15,55
01/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8010005	372,31
01/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8010006	-74,46
01/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8010007	150,00
<b>TOTAL:</b>				<b>533,56</b>
02/08/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8020001	55.019,03
02/08/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8020002	-11.003,80
02/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8020003	463,61
02/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8020004	222,17
02/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8020005	-44,43
02/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8020006	234,33
<b>TOTAL:</b>				<b>44.890,91</b>
03/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8030001	175,79
03/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8030002	1.210,00
03/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8030003	14.690,71
03/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8030004	2.090,30
03/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8030005	915,61
03/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8030006	-183,12
<b>TOTAL:</b>				<b>18.899,29</b>
04/08/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	8040001	36,40
04/08/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	8040002	488,79
04/08/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	8040003	83,19
04/08/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	8040004	1.048,60
04/08/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	8040005	636,00
04/08/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	8040006	230,40
04/08/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	8040007	115,20
04/08/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	8040008	6.634,00
04/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8040009	471,80
04/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8040010	561,47
04/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8040011	-112,29
<b>TOTAL:</b>				<b>10.193,56</b>
05/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8050001	2.571,45
05/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8050002	357,87
05/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8050003	-71,57
<b>TOTAL:</b>				<b>2.857,75</b>
08/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8080001	44,17



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2022

08/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8080002	-8,83
08/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8080003	150,00
<b>TOTAL:</b>				<b>185,34</b>
09/08/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8090001	27.948,26
09/08/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8090002	-5.589,65
09/08/2022	311.12.50.01 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	8090003	167,12
09/08/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	8090004	6.181,12
09/08/2022	311.12.50.01 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	8090005	78,28
<b>TOTAL:</b>				<b>28.785,13</b>
10/08/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	8100001	729.792,24
10/08/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	8100002	-145.958,44
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100003	149,00
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100004	49,00
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100005	905,34
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100006	442,00
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100007	18,00
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100008	133,00
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100009	91,04
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100010	75,49
10/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8100011	280,72
10/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8100012	2.142,67
10/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8100013	7.401,52
10/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8100014	4,04
10/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8100015	78.483,14
10/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8100016	24.595,39
10/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8100017	6.630,18
10/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8100018	710,68
10/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8100019	11,08
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100020	47,02
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100021	1.644,80
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100022	75,00
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100023	63,00
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100024	30,00
10/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100025	32,00
10/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8100026	3.292,31
10/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8100027	-658,46
10/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8100028	148,50
10/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8100029	159,50
10/08/2022	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	15000000	8100030	38,73
<b>TOTAL:</b>				<b>710.828,49</b>
11/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8110001	50,66
11/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8110002	280,46
11/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8110003	-56,09





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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2022

				TOTAL:	275,03
12/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8120001		780,28
12/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8120002		0,07
12/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8120003		737,00
12/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8120004		852,13
12/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8120005		-170,43
				<b>TOTAL:</b>	<b>2.199,05</b>
15/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8150001		201,69
15/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8150002		-40,34
15/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8150003		130,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>291,35</b>
16/08/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8160001		156.402,93
16/08/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8160002		-31.280,58
16/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8160003		264,99
16/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8160003		93,00
16/08/2022	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	8160004		5.136,18
16/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8160005		385,56
16/08/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	8160006		4.579,31
16/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8160007		414,12
16/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8160008		-82,82
16/08/2022	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8160009		-2.012,07
				<b>TOTAL:</b>	<b>133.900,62</b>
17/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8170001		150,08
17/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8170002		1.131,35
17/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8170003		41.420,09
17/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8170004		1.379,98
17/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8170005		81,00
17/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8170006		959,65
17/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8170007		-191,93
17/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8170008		252,82
17/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8170009		-50,56
				<b>TOTAL:</b>	<b>45.132,48</b>
18/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8180001		14.802,14
18/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8180002		639,63
18/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8180003		-127,93
				<b>TOTAL:</b>	<b>15.313,84</b>
19/08/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	8190001		95.134,63
19/08/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	8190002		-19.026,92
19/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8190003		40,17
19/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8190004		9,95
19/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8190005		14,74
19/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8190006		3.206,22



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2022

19/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8190007	864,30
19/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8190008	92,64
19/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8190009	10.560,00
19/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8190010	0,98
19/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8190011	78,57
19/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8190012	1.912,59
19/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8190013	-382,52
<b>TOTAL:</b>				<b>92.505,35</b>
22/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8220001	263,56
22/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8220002	304,49
22/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8220003	73,00
22/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8220004	-14,60
22/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8220005	150,00
<b>TOTAL:</b>				<b>776,45</b>
23/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8230001	81,93
23/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8230002	80,75
23/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8230003	91,36
23/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8230004	144,68
23/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8230005	59,70
23/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8230006	53,72
23/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8230007	-10,74
23/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8230008	1.787,83
23/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8230009	391,02
23/08/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8230010	40.172,58
23/08/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8230011	-8.034,51
<b>TOTAL:</b>				<b>34.818,32</b>
24/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8240001	10,59
24/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8240002	5,00
24/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8240003	343,47
24/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8240004	5,00
24/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8240005	892,61
24/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8240006	116,75
24/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8240007	606,90
24/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8240008	10.638,87
24/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8240009	106,64
24/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8240010	-21,33
24/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8240011	690,52
<b>TOTAL:</b>				<b>13.395,02</b>
25/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8250001	14,07
25/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8250002	309,52
25/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8250003	590,60
25/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8250004	-118,12



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2022

				<b>TOTAL:</b>	<b>796,07</b>
26/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8260001		4,20
26/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8260002		26,60
26/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8260003		12,00
26/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8260004		4,60
26/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8260005		12,00
26/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8260006		6,15
26/08/2022	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	8260007		191,16
26/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8260008		225,65
26/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8260009		16,00
26/08/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8260010		24,40
26/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8260011		1.469,48
26/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8260012		-293,90
26/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8260013		347,73
26/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8260014		-69,55
26/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8260015		71,50
26/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8260016		117,70
				<b>TOTAL:</b>	<b>2.165,72</b>
29/08/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	8290001		20.519,31
29/08/2022	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	8290002		290,78
29/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8290003		238,90
29/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8290004		-47,78
29/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8290005		140,00
				<b>TOTAL:</b>	<b>21.141,21</b>
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300002		7.217,55
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300003		29,03
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300010		252,13
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300011		7,57
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300013		67,50
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300015		253,11
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300016		185,78
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300017		1.259,71
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300018		437,28
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300019		185,78
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300020		62,03
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300021		209,78
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300022		8,71
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300023		324,58
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300025		185,78
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15001001	8300026		187,62
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300027		131,71
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300034		816,28
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300071		33,17
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300074		47,24



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2022

30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300075	3,51
30/08/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8300076	13.080,93
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300077	10,83
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300078	0,54
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300079	11,94
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300080	0,05
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300081	21,13
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300082	74,65
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300083	0,02
30/08/2022	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	8300084	40,91
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300085	17,33
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300086	332,85
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15530000	8300087	39,17
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300088	76,03
30/08/2022	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	8300089	9,61
30/08/2022	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	8300090	-1,92
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300091	47,12
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300092	295,37
30/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300093	2,15
30/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300094	9.596,41
30/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300095	2.586,90
30/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300096	275,30
30/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300097	32.475,28
30/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300098	4,57
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300099	6.125,01
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300100	876,10
30/08/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	8300101	284.743,72
30/08/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	8300102	-56.948,74
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300103	569,17
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300104	2,19
30/08/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8300105	57.177,20
30/08/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8300106	-11.435,44
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300107	23,80
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300108	175,62
30/08/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8300109	1.261,71
			<b>TOTAL:</b>	<b>353.473,36</b>
31/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8310001	221,57
31/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8310002	1.703,66
31/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8310003	15.140,87
31/08/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8310004	400,95
31/08/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	8310005	9.248,77
31/08/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8310006	225,13
31/08/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	8310007	2.293,19



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2022

31/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310008	41,29
31/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310009	-8,25
31/08/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310010	224,86
31/08/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310011	-44,97
31/08/2022	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	8310012	72,54
31/08/2022	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	8310013	-14,50
<b>TOTAL:</b>				<b>29.505,11</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 237</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>1.562.863,01</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 237</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>1.562.863,01</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Agosto 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
<b>CONTAS DEVEDORAS</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.165,39</b>	<b>1.637,63</b>	<b>14.803,02</b>	<b>1.637,63</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>13.165,39</b>	<b>1.637,63</b>	<b>14.803,02</b>	<b>1.637,63</b>
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	0,00	0,00	13.165,39	1.637,63	14.803,02	1.637,63
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>316.236,08</b>	<b>293.915,43</b>	<b>74.276,88</b>	<b>606.265,33</b>	<b>36.696,77</b>	<b>591.005,87</b>	<b>331.495,54</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>146.117,99</b>	<b>94.814,72</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>51.303,27</b>	<b>94.814,72</b>
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,74	0,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	18.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,19	0,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.2001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
211.01.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
211.01.02.2001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,10	0,00
211.01.02.5001.2019.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.01.02.5001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.5001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Agosto 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.5001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	206,24	0,00
211.01.02.5001.2021.34662725000167 - BEATRIZ CABRITA QUARANTA GARCEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.5001.2021.40512421000116 - JOSE LUIS ALVES DA COSTA	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
211.01.02.6001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.02.02.12001.2021.23509650000162 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
211.02.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
211.02.02.5001.2021.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02.02.6001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>170.118,09</b>	<b>199.100,71</b>	<b>74.276,88</b>	<b>606.265,33</b>	<b>36.696,77</b>	<b>539.702,60</b>	<b>236.680,82</b>
213.01.135 - INSS	164.007,92	157.580,34	39.833,23	302.535,48	2.468,95	271.598,78	194.944,62
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	0,00	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.102,74	1.200,31	480,08	8.467,97	937,00	9.827,32	743,39
213.01.146 - SINTESE	0,00	929,60	909,96	11.808,84	1.229,08	11.198,36	610,48
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1.709,04	31.970,65	32.050,11	276.316,35	31.940,54	245.945,17	32.080,22
213.01.154 - SINDICATO	1.243,20	1.060,10	48,48	363,66	72,72	571,00	1.035,86
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	900,85	1.975,75	133,32	1.507,21	48,48	347,47	2.060,59
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	4.229,62	821,70	5.051,32	0,00	0,00	5.051,32
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>316.236,08</b>	<b>293.915,43</b>	<b>74.276,88</b>	<b>619.430,72</b>	<b>38.334,40</b>	<b>605.808,89</b>	<b>333.133,17</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Agosto 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	6.006,03	614.312,54	579.987,32	40.331,25
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	2.935,08	19.609,10	4.798,03	17.746,15
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	0,00	156.328,97	156.309,20	19,77
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	1.154.171,59	1.154.171,59	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	5.995,23	14.502,98	20.002,72	495,49
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	9,61	9,61	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	967,36	4.217,75	5.158,70	26,41
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	78,28	0,00	84,75
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	9.179,80	12.593,05	15.553,00	6.219,85
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	182.778,40	182.778,40	0,00
14	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,14	0,00	1,14	0,00
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	41,25	0,00
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	7.262,82	20.301,43	24.812,00	2.752,25
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	2.542,90	167,12	0,00	2.710,02
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	8.652,06	8.889,81	135,52	17.406,35
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	43000-5 - SECRETARIA M. DE DUCAÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.02</b>			<b>47.659,58</b>	<b>2.188.001,54</b>	<b>2.143.799,39</b>	<b>91.861,73</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	39,41	115.517,00	115.512,03	44,38
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	134.685,46	136.033,70	-1.348,24
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	54.150,52	191,16	0,00	54.341,68
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	13.964,13	13.964,13	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	535.869,75	535.869,75	0,00
16	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	32.330,31	32.330,31	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	15.041,40	15.041,40	0,00
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00
<b>SOMA 111.03</b>			<b>479.386,32</b>	<b>848.207,59</b>	<b>849.359,70</b>	<b>478.234,21</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	72,64	44.447,73	44.501,00	19,37
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	5.015,99	53,30	0,00	5.069,29
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	63.005,94	42.243,43	45.594,29	59.655,08
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	1.843,07	57,84	0,00	1.900,91
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	21.402,07	80.871,77	102.201,93	71,91
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	0,00	1,14	0,00	1,14
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	41,27	0,00	41,27
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	234,00	2,19	0,00	236,19
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	1.209,30	11,94	0,00	1.221,24
23	300320-0 - ARRECADÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	13.374,68	95,83	0,00	13.470,51



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

26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	133.483,22	30.634,39	66.856,60	97.261,01
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
28	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00
29	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	68.528,99	5.739,45	8.827,95	65.440,49
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	134.510,19	1.261,71	0,00	135.771,90
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	54,49	0,54	0,00	55,03
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	37.424,88	980,40	0,00	38.405,28
38	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	612.634,92	213.992,02	268.323,25	558.303,69
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	57.212,13	7.630,46	25.109,80	39.732,79
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.096,74	10,83	0,00	1.107,57
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	13.531,31	76,03	6.377,20	7.230,14
54	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
55	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	0,00	0,00	0,00	0,00
<b>SOMA 111.04</b>			<b>1.164.634,56</b>	<b>428.152,27</b>	<b>567.792,02</b>	<b>1.024.994,81</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.691.680,46</b>	<b>3.464.361,40</b>	<b>3.560.951,11</b>	<b>1.595.090,75</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

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



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Setembro / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	20.890,38 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>20.890,38 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 06,03

Saldo da Conta (R\$)

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
01/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300182-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	6.000,00 - /	6,03
02/08/2022		REPASSE ICMS	0	55.019,03 + /	55.025,06 -
02/08/2022		20,00% FUNDEB	0	11.003,80 - /	44.021,26 -
03/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 002 03/103916-1 GMM UNIAO TACOGRAFOS EIRELI	994004	1.226,66 - /	42.794,60
05/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	29081	93,80 - /	42.700,80 -
05/08/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	9.839,35 - /	32,85 -
05/08/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994003	2.076,12 - /	30,73 -
09/08/2022		REPASSE ICMS	0	27.948,26 + /	58,71 -
09/08/2022		20,00% FUNDEB	0	5.589,65 - /	53,12 -

10/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	5.875,00 - /	
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	22.360,00 - /	
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	68	80.000,00 + /	104.908,94 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13 112.289/0001-82			
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	299,53 - /	104.609,41
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	9.600,00 - /	95.009,41 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	14.226,73 - /	80.782,68 -
10/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	2.425,00 - /	78.357,68
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	5.979,00 - /	75.378,68
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE LTDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	4.000,00 - /	
		029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	3.000,00 - /	65.378,68
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	4.697,28 - /	60.681,40 +
		004 22/300315-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	800,00 - /	59.881,40 -
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	1.200,00 - /	58.681,40 -
		017 03/101151-3 JOAB ANDRADE DO N 88416151504			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	7.950,00 - /	50.731,40
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	23.106,44 - /	27.624,96 -
		018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA			
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	82,50 - /	27.542,46
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	18,00 - /	27.524,46
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	649,50 - /	26.874,96 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	500,00 - /	26.374,96 -
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
10/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	1.200,00 - /	25.174,96 -
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
12/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994004	10.500,00 - /	14.674,96 -
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
12/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE	994003	2.500,00 - /	12.174,96
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
16/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	264,99 - /	
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
16/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	93,00 - /	11.809,96
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
16/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	495,00 - /	11.321,96 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			

08/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS	994003	3.647,01 - /	7.671,99
16/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.650,00 - /	15.321,99
16/08/2022		REPASSE ICMS	0	156.402,93 + /	156.402,93 +
16/08/2022			900143	2.012,07 - /	154.390,86
16/08/2022		20.00% FUNDEB	0	31.280,58 - /	123.110,28
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	994003	4.500,00 - /	118.635,24 -
18/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994004	95.746,84 - /	22.888,40 -
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	994003	7.000,00 - /	15.888,40 -
19/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	2.015,00 - /	13.873,40
19/08/2022	Plataforma de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	373	11.845,00 + /	25.718,40
19/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	15.000,00 - /	10.718,40
22/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	7.220,51 - /	3.497,89
23/08/2022		REPASSE ICMS	0	40.172,58 + /	43.670,47 +
23/08/2022		20.00% FUNDEB	0	8.034,51 - /	35.635,96
24/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/101256-5 FRANKSLAN DOS SANTOS S 04899854595	994003	1.400,00 - /	34.235,96 -
25/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.200,00 - /	30.035,96 -
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	994004	3.000,00 - /	27.035,96 -
26/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	129,80 - /	26.906,16
26/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	28,60 - /	26.877,56
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994004	1.023,60 - /	25.853,96
29/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	994004	25.850,00 - /	0,00
30/08/2022	Plataforma de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	124	160.675,00 + /	160.680,96 +
30/08/2022	Plataforma de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	147	25.000,00 + /	185.680,96 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	1.121,10 - /	184.559,86 -
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	10.664,34 - /	173.895,52 -
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	83.707,92 - /	90.187,60 -
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	60.582,00 - /	29.605,60 -
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	29.605,00 - /	0,00

30/08/2022		REPASSE ICMS	0	57.177,20 +	57.177,80 +
30/08/2022		20.00% FUNDEB	0	11.435,44 -	45.742,36 +
30/08/2022		TARIFA PG FOLHA	301531	108,00 -	45.634,36 -
30/08/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	13,00 -	45.621,36 -
30/08/2022		TARIFA PG FOLHA	301515	113,00 -	45.508,36 -
31/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/005765-5 AUGUSTO FERNANDO VIEIRA	994003	100,00 -	45.408,36 -
31/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES	994003	100,00 -	45.308,36 -
31/08/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	55649	1.633,55 -	43.674,81 -
31/08/2022	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	2.830,63 -	40.844,18 -
31/08/2022	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994004	400,00 -	40.444,18 -
31/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	56653	20,12 -	40.424,06 -
31/08/2022	Internet Banking	ATM - DESO	56660	41,85 -	40.382,21 -
31/08/2022	Plataforma de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4013	109,00 -	40.273,21 -
31/08/2022		REPASSE IPI	0	72,54 +	40.345,75 +
31/08/2022		20.00% FUNDEB	0	14,50 -	40.331,25 +

**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	42.663,58 +	Crédito Rápido
Aplicações disponíveis para saque	0,00	
▼ Limite empresarial	0,00	
Tarifa de disponibilização	0,00	
Taxa de disponibilização	0,00%	
Taxa de juros efetiva	0,00%	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
<b>Disponível para saque</b>	<b>42.663,58 +</b>	
<b>Valores aplicados</b>		
CDB AUTOMÁTICO	0,00	

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Periodo Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 2.935,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	264,99 + /	3.200,07 +
16/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0031-48	246	12.471,61 + /	15.671,68 -
16/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847.0001-42	269	4.579,31 + /	20.250,99 +
19/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	264,99 + /	20.515,98 +
25/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/005698-3 EDENILSON JOAQUIM DOS SANTOS	994004	264,99 - /	20.250,99 -
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	1.750,00 - /	18.500,99 +
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.048,03 - /	15.452,96 +



014 03/123867-8 REZENDE &amp; PEIXOTO ARMARINHO LTDA

31/08/2022 Inter net Banking

TRANSF ON-LINE 994004 2.293,19 + /  
004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE

17.746,15 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	-39.689,53 -	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	60.474,72 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>20.785,19 +</b>		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	60.474,72 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13 112.289/0001-82	271	63.879,68 + /	63.879,68 +
16/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	20.510,00 - /	43.369,68 +
16/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994003	72,72 - /	43.296,96 +
16/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	2.850,00 - /	40.446,96 +
16/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	15.453,53 - /	24.993,43 +
16/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13 112.289/0001-82	373	17.250,00 + /	42.243,43 +
23/08/2022		APLICAÇÃO CDB	226534	42.243,43 - /	0,00 -

30/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA	994004	8.884,00 - /	-8.884,00 -
30/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO	994004	6.349,22 - /	-15.233,22 -
30/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	29.605,00 + /	14.371,78 +
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	59.946,30 - /	59.946,30 -
30/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	45.594,29 + /	19,77 +

**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 300095-2  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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



## E xtrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART  
 Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2022		Desbi Judicial-Bacen Jud	17.950.001	14.789,23 C	
02/08/2022		transf Depósito Judicial	19.902.549.140.101	14.789,23 D	0,00 C
10/08/2022		+ transferência recebida	552.344.000.016.066	46.899,48 C	
10/08/2022		PE/FPM	350	48.439,02 C	
10/08/2022		PE/FPM	350	661,351,22 C	
10/08/2022		+ transferência enviada	551.402.000.139.895	4.500,00 D	
10/08/2022		+ transferência enviada	552.344.000.009.238	25.960,58 D	
10/08/2022		+ transferência enviada	552.344.000.010.439	78.100,31 D	
10/08/2022		+ transferência enviada	552.344.000.022.143	37.770,90 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	7.297,92 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	192.451,80 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	15.261,43 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	2.523,02 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	109.468,83 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	146.958,44 D	
10/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	6.636,91 D	
10/08/2022		+ T.D Transf.Eletr.Disponiv	81.001	80.000,00 D	
10/08/2022		+ Impostos	81.002	250,00 C	
10/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.256.740	11,00 C	
10/08/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	748,09 D	
10/08/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	4.500,00 C	
10/08/2022		B3-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.987	3.862,84 D	
16/08/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.017.320	59.830,98 C	
16/08/2022		+ T.D-Crédito em Conta	33.933.296	17.250,38 C	
16/08/2022		+ T.D Transf.Eletr.Disponiv	81.601	63.879,68 D	
16/08/2022		+ T.D Transf.Eletr.Disponiv	81.602	17.250,00 D	
16/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.281.200.243.060	0,38 D	
16/08/2022		Resgate Automático	1.987	3.942,19 C	0,00 C
19/08/2022		FIE/FPM	350	4.296,81 C	
19/08/2022		FIE/FPM	350	90.837,62 C	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	951,33 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	14.270,19 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	19.026,92 D	
19/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	4.510,91 D	
19/08/2022		+ INSS Arrecadação	81.901	2.489,85 D	
19/08/2022		+ Impostos	81.902	602,82 D	
19/08/2022		+ T.D Transf.Eletr.Disponiv	81.903	11.845,00 D	
19/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.310.901.449.224	10,82 D	
19/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.310.901.449.225	11,00 D	
19/08/2022		+	862.311.200.299.255	11,00 D	

DATA	DESCRIÇÃO	VALOR	DEBITO	CREDITO	SALDO
	Tar DOC/TED Eletrônico				
19/08/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935		975,91 D	
19/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987		40.561,09 D	0,00 D
22/08/2022	+ Pagamento de Boletó	82.201		15.557,92 D	
22/08/2022	+ Pagamento de Boletó	82.202		24.991,67 D	
22/08/2022	Resgate Automático	1.987		40.549,59 C	0,00 C
30/08/2022	PE/FPM	350		19.973,90 C	
30/08/2022	PE/FPM	350		264.769,82 C	
30/08/2022	Eloq Judicial-Bacen Jud	19.902.575.960.101		14.789,23 C	
30/08/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066		6.770,00 D	
30/08/2022	QUOTA DAF-DEBITO	850		2.847,42 D	
30/08/2022	QUOTA DAF-DEBITO	850		52.711,57 D	
30/08/2022	QUOTA DAF-DEBITO	850		36.048,74 D	
30/08/2022	Eloq Judicial-Bacen Jud	19.902.575.960.101		14.789,23 D	
30/08/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.001		160.675,00 D	
30/08/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.804		11,00 D	
30/08/2022	Resgate Automático	1.987		9,22 C	0,00 C
31/08/2022	Elesbi Judicial-Bacen Jud	18.000.001		14.789,23 C	
31/08/2022	Transf Depósito Judicial	19.902.575.960.101		14.789,23 D	
31/08/2022	SALDO				0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 15/09/2022 R\$ 0,44. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	72,64			68,206546		
10/08/2022	APLICAÇÃO	3.862,84			3.615,514260	1,068406794	3.683,720806
16/08/2022	RESGATE	3.942,19			3.683,720806	1,070167009	
	Aplicação 15/07/2022	21,25			19,860352		
	Aplicação 29/07/2022	51,74			48,346194		
	Aplicação 10/08/2022	3.869,20			3.615,514260		
19/08/2022	APLICAÇÃO	40.561,09			37.854,949196	1,071487107	37.854,949196
22/08/2022	RESGATE	40.549,59			37.828,352604	1,071936450	26.596592
	Aplicação 19/08/2022	40.549,59			37.828,352604		
30/08/2022	RESGATE	9,22			8,579995	1,074592744	18,016597
	Aplicação 19/08/2022	9,22			8,579995		
31/08/2022	SALDO ATUAL	19,37			18,016597		18,016597

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	72,64
APLICAÇÕES (+)	44.423,93
RESGATES (-)	44.501,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,80
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,80
SALDO ATUAL =	19,37

## Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

## Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

Transação efetuada com sucesso por: JE671807 ROSANGELA A MENEZES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.707,57 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.707,57 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 995,23

Saldo da Conta (R\$)

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	
01/08/2022		REPASSE DAE	0	77,76 + /	6.072,99 +
01/08/2022		REP IPVA ATUAL	270722	372,31 + /	6.445,30 +
01/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	15,55 - /	6.429,75 +
01/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	270722	74,46 - /	6.355,29 +
02/08/2022		REP IPVA ATUAL	280722	222,17 + /	6.577,46 +
02/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280722	44,43 - /	6.533,03 +
03/08/2022		REP IPVA ATUAL	290722	915,61 + /	7.448,64 +
03/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	290722	183,12 - /	7.265,52 +
04/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 - /	6.765,52 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			



04/08/2022		REP IPVA ATUAL	10822	561,47 + /	7.326,99
04/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	10822	112,29 - /	7.214,70
05/08/2022		REP IPVA ATUAL	20822	357,87 + /	7.572,57
05/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20822	71,57 - /	7.500,99
08/08/2022		REP IPVA ATUAL	30822	44,17 + /	7.545,17
08/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30822	8,83 - /	7.536,34
10/08/2022		REP IPVA ATUAL	50822	3.292,31 + /	10.828,65
10/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	50822	658,46 - /	10.170,19
11/08/2022		REP IPVA ATUAL	80822	280,46 + /	10.450,65
11/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80822	56,09 - /	10.394,56
12/08/2022		REP IPVA ATUAL	90822	852,13 + /	11.246,69
12/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90822	170,43 - /	11.076,26
15/08/2022		REP IPVA ATUAL	100822	201,69 + /	11.277,95
15/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100822	40,34 - /	11.237,61
16/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	994003	3.083,44 - /	8.154,17
16/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	994004	4.500,00 - /	3.654,17
16/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.528,71 - /	2.125,46
16/08/2022		REP IPVA ATUAL	110822	414,12 + /	2.539,58
16/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110822	82,82 - /	2.456,76
17/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	994004	1.300,00 - /	1.156,76
17/08/2022		REP IPVA ATUAL	120822	959,65 + /	2.116,41
17/08/2022		REP IPVA ATUAL	120822	252,82 + /	2.369,23
17/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120822	191,93 - /	2.177,30
17/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	120822	50,56 - /	2.126,74
18/08/2022		REP IPVA ATUAL	150822	639,63 + /	2.766,37
18/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150822	127,93 - /	2.638,44
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994003	500,00 - /	1.838,44
19/08/2022		REP IPVA ATUAL	160822	1.912,59 + /	3.751,03
19/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160822	382,52 - /	3.368,51
22/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	994004	1.000,00 - /	2.368,51
22/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	994003	500,00 - /	1.868,51
22/08/2022		REP IPVA ATUAL	170822	73,00 + /	1.941,51
22/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170822	14,60 - /	1.926,91

23/08/2022		REP IPVA ATUAL	180822	53,72 + /	1.980,63 +
23/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180822	10,74 - /	1.969,89 +
24/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.400,00 - /	869,89 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
24/08/2022		REP IPVA ATUAL	190822	106,64 + /	876,53 +
24/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	190822	21,33 - /	855,20 +
25/08/2022		REP IPVA ATUAL	220822	590,60 + /	1.245,80 +
25/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220822	118,12 - /	1.127,68 +
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 - /	1.027,68 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
26/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	49,50 - /	978,18 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	12,00 - /	966,18 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	388,50 - /	577,68 +
		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
26/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	6,60 - /	571,08 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	4,20 - /	566,88 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	49,20 - /	517,68 +
		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
26/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	8,80 - /	508,88 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	4,60 - /	504,28 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	66,60 - /	437,68 +
		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
26/08/2022		REP IPVA ATUAL	230822	1.469,48 + /	1.907,16 +
26/08/2022		REP IPVA ATUAL	230822	347,73 + /	2.254,89 +
26/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230822	293,90 - /	1.960,99 +
26/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230822	69,55 - /	1.891,44 +
29/08/2022		REP IPVA ATUAL	240822	238,90 + /	2.130,34 +
29/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240822	47,78 - /	2.082,56 +
31/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.800,00 - /	282,56 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
31/08/2022		REPASSE DAE	0	41,29 + /	323,85 +
31/08/2022		REP IPVA ATUAL	260822	224,86 + /	548,71 +
31/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	0	8,25 - /	540,46 +
31/08/2022		20.00% FUNDEB IPVA	260822	44,97 - /	495,49 +

**Alô Banese:** (79) 3.218-2020 (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 01/08/2022 até 31/08/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/06/2022		Saldo Anterior			
30/08/2022		COTA DAF - CREDITO	350	350,00 /	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	850,00 /	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,44 D /	
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,92 D /	
30/08/2022		BI+APLIC C.PRZ-APL AUT	1.987	6,18 D /	0,00 D
31/08/2022		SALDO			0,00 D

-----  
**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 AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	5.015,99			4.709,732582		
30/08/2022	APLICAÇÃO	6,18			5,751015	1,074592744	4.715,483597
31/08/2022	SALDO ATUAL	5.069,29			4.715,483597		4.715,483597

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.015,99
APLICAÇÕES (+)	6,18
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	47,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	47,12
SALDO ATUAL =	5.069,29

## Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

## Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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	829,60 +	Crédito Rápido
Aplicações disponíveis para saque	0,00	
▼ Limite empresarial	0,00	
Tarifa de disponibilização	0,00	
Taxa de disponibilização	0.00%	
Taxa de juros efetiva	0.00%	
Bloqueado	0,00	
Débito programado	0,00	
<b>Disponível para saque</b>	<b>829,60 +</b>	

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELICENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 967,36

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2022	Caixa (93)	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	150,00 + /	1.117,36 +
01/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300182-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	373,20 - /	744,16 +
03/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994003	400,00 - /	344,16 +
03/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/008332-0 MARCIO JOSE DOS SANTOS	994003	100,00 - /	244,16 +
08/08/2022	Caixa (93)	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93331	150,00 + /	394,16 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	148,50 + /	542,66 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	82,50 + /	625,16 +
10/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	583	159,50 + /	784,66 +

		001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	1.442,847/000142		
15/08/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	130,00 + /	914,60 +
16/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	495,00 + /	1.409,66 +
16/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	270,00 - /	1.139,66 +
19/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	495,00 + /	1.634,66 +
19/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	225,00 + /	1.859,66 +
19/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	500,00 - /	1.359,66 +
22/08/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93331	150,00 + /	1.509,66 +
23/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/005698-3 EDENILSON JOAQUIM DOS SANTOS	994004	225,00 - /	1.284,66 +
23/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	1.787,83 + /	3.072,49 +
23/08/2022		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	400700	391,02 + /	3.463,51 +
24/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.000,00 - /	2.463,51 +
25/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/005698-3 EDENILSON JOAQUIM DOS SANTOS	994004	495,00 - /	1.968,51 +
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 010 03/101127-3 FORUM ASSOCIATIVO DE CONSELHEIROS T	994003	550,00 - /	1.418,51 +
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	500,00 - /	918,51 +
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	71,50 + /	990,01 +
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	117,70 + /	1.107,71 +
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	129,80 + /	1.237,51 +
26/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	450,00 - /	787,51 +
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	49,50 + /	837,01 +
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	49,50 + /	886,51 +
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	6,60 + /	893,11 +
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	8,80 + /	901,91 +
29/08/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	140,00 + /	1.041,91 +

29/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	400,00 - /	ESTRUT
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			
29/08/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	39490	115,50 - /	300000
29/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	370,00 - /	
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC			

**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 01/08/2022 até 31/08/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2022		L 176/2020 Compen.União	350	40,81 C	40,81 C
30/08/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,40 D	40,41 C
30/08/2022		B APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	40,51 D	0,00 C
31/08/2022		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

G338081131747993023  
08/09/2022 11:42:04

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 233141-4 PREF MUN CUMBE  
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.843,07			1.730,539603		
30/08/2022	APLICAÇÃO	40,51			37,698002	1,074592744	1.768,237605
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.900,91			1.768,237605		1.768,237605

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.843,07
APLICAÇÕES (+)	40,51
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,33
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,33
SALDO ATUAL =	1.900,91

## Valor da Cota

29/07/2022	1,065026944
31/08/2022	1,075030039

## Rentabilidade

No mês	0,9392
No ano	6,1184
Últimos 12 meses	7,5030

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\$)	
Dá conta	84,75 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>84,75 +</b>		

### Extrato da conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUE/PAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)	Saldo Anterior (R\$)
09/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 104 0526 000000001409-0 SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS 93725156000000000000	281	78,28 +	64,47	64,47

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,21 +	Crédito Rápido	9,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>0,21 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 9.179,80

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	373,20 + /	9.553,00 +
01/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	6.000,00 + /	15.553,00 +
01/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994004	15.553,00 - /	0,00 +
09/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	478	6.181,12 + /	6.181,12 +
10/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	10	38,73 + /	6.219,85 +

**Alô Banese:** (79) 32 18-2020 (capitais e regiões metropolitanas) e 0800 284 3218 (demais regiões)

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELICENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 01/08/2022 até 31/08/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			
01/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	350,00 C	
01/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	350,00 C	
01/08/2022		E3 CP Automatico S P	70	23,50 D	
02/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	463,51 C	
02/08/2022		E3 CP Automatico S P	70	463,51 D	0,00 C
10/08/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	78.100,00 C	
10/08/2022		E3 CP Automatico S P	70	78.100,00 D	0,00 C
12/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	0,07 C	
12/08/2022		+ T. D Transf Eletr Disponiv	81.201	50.000,00 D	
12/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.235.128	11,00 D	
12/08/2022		E3 CP Automatico S P	70	50.010,98 C	0,00 C
15/08/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
15/08/2022		E3 CP Automatico S P	70	25.380,00 C	
17/08/2022		+ Transferência enviada	555.985.000.010.083	1.800,00 D	
17/08/2022		E3 CP Automatico S P	70	1.800,00 C	
19/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	40,17 C	
19/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	8,95 C	
19/08/2022		E3 CP Automatico S P	70	50,12 D	0,00 C
22/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	263,56 C	
22/08/2022		E3 CP Automatico S P	70	263,56 D	0,00 C
23/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	81,93 C	
23/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	80,75 C	
23/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	91,36 C	
23/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	144,38 C	
23/08/2022		E3 CP Automatico S P	70	388,72 D	0,00 C
24/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	692,61 C	
24/08/2022		E3 CP Automatico S P	70	1.256,67 D	0,00 C
25/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	14,97 C	
25/08/2022		E3 CP Automatico S P	70	14,97 D	0,00 C
26/08/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,15 C	
26/08/2022		E3 CP Automatico S P	70	6,15 D	0,00 C
30/08/2022		+ TED Transf Eletr Disponiv	83.001	25.000,00 D	
30/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	822.421.100.360.809	11,70 D	
30/08/2022		E3 CP Automatico S P	70	35.011,30 C	0,00 C
31/08/2022		<b>SALDO</b>			

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	21.402,07			5.339,505080		
01/08/2022	APLICAÇÃO	23,50			5,860482	4,009908436	5.345,365562
02/08/2022	APLICAÇÃO	463,61			115,568823	4,011549012	5.460,934385
10/08/2022	APLICAÇÃO	78.100,00			19.419,293623	4,021773475	24.880,228008
12/08/2022	RESGATE	50.010,93			12.424,418992	4,025212771	12.455,809016
	Aplicação 25/07/2022	288,21			71,600837		
	Aplicação 26/07/2022	157,14			39,037997		
	Aplicação 27/07/2022	33,05			8,209848		
	Aplicação 29/07/2022	21.014,25			5.220,656398		
	Aplicação 01/08/2022	23,59			5,860482		
	Aplicação 02/08/2022	465,19			115,568823		
	Aplicação 10/08/2022	28.029,50			6.963,484607		
15/08/2022	RESGATE	25.380,00			6.302,547820	4,026942869	6.153,261196
	Aplicação 10/08/2022	25.380,00			6.302,547820		
17/08/2022	RESGATE	1.800,00			446,605056	4,030406677	5.706,656140
	Aplicação 10/08/2022	1.800,00			446,605056		
19/08/2022	APLICAÇÃO	50,12			12,424734	4,033888989	5.719,080874
22/08/2022	APLICAÇÃO	263,56			65,308127	4,035638582	5.784,389001
23/08/2022	APLICAÇÃO	398,72			98,757110	4,037380156	5.883,146111
24/08/2022	APLICAÇÃO	1.256,67			311,124266	4,039125635	6.194,270377
25/08/2022	APLICAÇÃO	14,07			3,481932	4,040859150	6.197,752309
26/08/2022	APLICAÇÃO	6,15			1,521298	4,042599078	6.199,273607
30/08/2022	RESGATE	25.011,00			6.181,509535	4,046099073	17,764072
	Aplicação 10/08/2022	23.089,70			5.706,656140		
	Aplicação 19/08/2022	50,27			12,424734		
	Aplicação 22/08/2022	264,24			65,308127		
	Aplicação 23/08/2022	399,58			98,757110		
	Aplicação 24/08/2022	1.207,21			298,363424		
31/08/2022	SALDO ATUAL	71,91			17,764072		17,764072

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	21.402,07
APLICAÇÕES (+)	80.576,40
RESGATES (-)	102.201,93
RENDIMENTO BRUTO (+)	295,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	295,37
SALDO ATUAL =	71,91

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE  
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			
30/08/2022		BE APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.140 /	
31/08/2022		SALDO			

-----  
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

G338081131747993012  
08/09/2022 11:37:13

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 6081-X PREF MUN CUMBE  
 Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/08/2022	APLICAÇÃO	1,14			1,062513	1,072927358	1,062513
31/08/2022	SALDO ATUAL	1,14			1,062513		1,062513

## Resumo do mês

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

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por período: Últimos 15 dias

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

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 28/08/2022 a 12/09/2022

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 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	236,76 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>266,19 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	236,76 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 01/08/2022 a 31/08/2022

#### Resumo do Período

#### Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 234,00	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IRF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2,19	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 236,19		
Saldo Líquido	R\$ 236,19		

#### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	234,00
31/08/2022	Rendimento no Período	2,19
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	236,19
31/08/2022	Saldo Líquido	236,19





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	4.526,16 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>4.526,16 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 7.262,82

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017075-5 CUMBE CRIANCA FELIZ 14.515.834/0001-44	146	47,02 + /	7.309,84 +
10/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	156	1.644,80 + /	8.954,64 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300298-0 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	994003	75,00 + /	9.029,64 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	299,53 + /	9.329,17 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	198,00 + /	9.527,17 +
10/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	384	1.347,34 + /	10.874,51 +
10/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	411	63,00 + /	10.937,51 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	30,00 + /	10.967,51 +

10/08/2022	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	TRANSF ON-LINE	994004	18,00 + /	10.985,51 +
10/08/2022	Plat. de Negócios 004	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	TED SPB-PAG	581	32,00 + /	11.017,51 +
12/08/2022	Plat. de Negócios 004	001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11 442.847/0001-42	TED SPB-PAG	43	780,28 + /	11.797,79 +
16/08/2022	Internet Banking	001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13 112.289/0001-82	TRANSF ON-LINE	994003	93,00 + /	11.890,79 +
16/08/2022	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	ATM -TRF ONLINE	994004	8.900,00 - /	2.990,79 +
17/08/2022	Internet Banking	004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	TRANSF ON-LINE	994004	81,00 + /	3.071,79 +
18/08/2022	Plat. de Negócios 004	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOC	TED SPB-PAG	119	14.802,14 + /	17.873,93 +
19/08/2022	Internet Banking	001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 13.681.678/0001-42	ATM-SQ TRF ISEN	994003	495,00 - /	17.378,93 +
19/08/2022	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	ATM-SQ TRF ISEN	994003	264,99 - /	17.113,94 +
19/08/2022	Internet Banking	004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	ATM-SQ TRF ISEN	994003	225,00 - /	16.888,94 +
19/08/2022	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	ATM -TRF ONLINE	994003	3.515,01 - /	13.373,93 +
26/08/2022	Plat. de Negócios 004	012 01/005698-3 EDENILSON JOAQUIM DOS SANTOS	TED SPB-PAG	2	690,52 + /	14.064,45 +
26/08/2022	Internet Banking	104 3520 000000647011-9 MUNICIPIO DE CUMBE 13.112.289/0001-82	TRANSF ON-LINE	994004	16,00 + /	14.080,45 +
26/08/2022	Internet Banking	004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF ON-LINE	994004	24,40 + /	14.104,85 +
26/08/2022	Internet Banking	004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	TRANSF ON-LINE	994004	26,60 + /	14.131,45 +
26/08/2022	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	TRANSF ON-LINE	994004	12,00 + /	14.143,45 +
26/08/2022	Internet Banking	004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	TRANSF ON-LINE	994004	12,00 + /	14.155,45 +
26/08/2022	Internet Banking	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	TRANSF ON-LINE	994004	4,20 + /	14.159,65 +
26/08/2022	Internet Banking	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	TRANSF ON-LINE	994004	4,60 + /	14.164,25 +
30/08/2022	Internet Banking	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	ATM-SQ TRF ISEN	994003	8.412,00 - /	5.752,25 +
30/08/2022	Internet Banking	004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	ATM -TRF ONLINE	994003	3.000,00 - /	2.752,25 +
30/08/2022	Internet Banking	004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE				

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.710,02 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>2.710,02 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 2.542,91

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
09/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 104.0526.000000001409-0 SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS 93.725.166/0001-56	276	167,12 + /	2.710,02 +

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 300320-0  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.320,37 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>18.320,37 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01.08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 8.652,00

Data	Loca	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/08/2022		RECEB CONTAS	0	2.090,30 + /	10.742,36 -
03/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,68 - /	10.732,68 +
04/08/2022		RECEB CONTAS	0	471,80 + /	11.204,48 +
04/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	6,45 - /	11.198,03 +
05/08/2022		RECEB CONTAS	0	2.571,45 + /	13.769,48 -
05/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	9,68 - /	13.759,80
11/08/2022		RECEB CONTAS	0	50,66 + /	13.810,46 +
11/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	13.807,23 +
12/08/2022		RECEB CONTAS	0	737,00 + /	14.544,23 -
12/08/2022		TARIFA COBRANCA	0	67,73 - /	14.476,50 +
16/08/2022		RECEB CONTAS	0	385,56 + /	14.862,06 +

16/08/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	14.858,83 +
17/08/2022	RECEB CONTAS	0	1.379,98 + /	16.238,81 +
17/08/2022	TARIFA COBRANCA	0	12,90 - /	16.225,91 +
19/08/2022	RECEB CONTAS	0	78,57 + /	16.304,48 +
19/08/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,55 - /	16.300,93 +
22/08/2022	RECEB CONTAS	0	304,49 + /	16.605,42 +
22/08/2022	TARIFA COBRANCA	0	2,93 - /	16.602,49 +
23/08/2022	RECEB CONTAS	0	59,70 + /	16.662,19 +
23/08/2022	TARIFA COBRANCA	0	6,45 - /	16.655,74 +
25/08/2022	RECEB CONTAS	0	309,52 + /	16.965,26 +
25/08/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	16.962,03 +
26/08/2022	RECEB CONTAS	0	225,65 + /	17.187,68 +
26/08/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	17.184,45 +
31/08/2022	RECEB CONTAS	0	225,13 + /	17.409,58 +
31/08/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	17.406,35 +

**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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	46,90 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>46,90 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações +

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 39,41

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	22.360,00 + /	22.399,41 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	994003	22.357,48 - /	41,93 +
10/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	9.600,00 + /	9.641,93 +
10/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	198,00 - /	9.443,93 +
10/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	9.402,00 - /	20.041,93 +
16/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	20.510,00 + /	20.551,93 +
16/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	48,48 - /	20.503,45 +

034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER.					
15/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	68,67 - /	20.434,78 +
048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E					
16/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.142,42 - /	17.292,36 +
004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A					
16/08/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	17.250,38 - /	41,98 -
19/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	2.015,00 + /	2.056,96 -
004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
19/08/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	26019	2.012,71 - /	41,98 -
BANCO DO BRASIL					
26/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	450,00 + /	494,27 -
004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE					
26/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	49,50 - /	444,77 -
004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE					
26/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	12,00 - /	432,77 -
004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE					
26/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	388,50 - /	44,27 -
004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO					
30/08/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	60.582,00 + /	60.626,27 +
004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	23.836,76 - /	36.789,51 -
004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE					
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	6.491,18 - /	37.280,69 +
004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE					
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	6.726,60 - /	24.554,09 +
004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE					
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	3.418,06 - /	20.153,67 -
004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE					
30/08/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	20.109,29 - /	44,38 +
004 22/300099-5 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







## Ex rato de Conta Corrente

G338081131747993026  
08/09/2022 11:43:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE  
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
08/07/2022		Saldo Anterior			
31/08/2022		S A L D O			

-----  
**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

G338081131747993027  
08/09/2022 11:43:45

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	4,90			1,222953		
31/08/2022	SALDO ATUAL	4,95			1,222953		1,222953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,90
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	4,95

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047348006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	2.286,13			2.149,568292		
31/08/2022	SALDO ATUAL	2.307,26			2.149,568292		2.149,568292

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.286,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	21,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	21,13
SALDO ATUAL =	2.307,26

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

G338081131747993030  
08/09/2022 11:44:15

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0  
 Período 01/08/2022 a 31/08/2022  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2022			Saldo anterior					21.055,85 C
05/08/2022	08/08/2022	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			19,03 C	
05/08/2022	08/08/2022	8/7	737 Juros	2344-2			30,78 C	
08/08/2022	09/08/2022	9/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,81 C	
08/08/2022	09/08/2022	9/7	737 Juros	2344-2			11,57 C	
09/08/2022	10/08/2022	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			3,79 C	
09/08/2022	10/08/2022	10/7	737 Juros	2344-2			2,20 C	
Saldo atual								
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								21.104,23 C

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

74,65

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 01/08/2022 até 31/08/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			
10/08/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	17.775,00	
10/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	64.871,00	
10/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.547,00	
10/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.256.754	11,00	
10/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	842.221.200.256.755	11,00	
10/08/2022		Resgate Automático	1.972	17.876,32	
12/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.201	18.683,81	
12/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.202	780,26	
12/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.235.131	11,30	
12/08/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.241.200.235.132	11,30	
12/08/2022		Resgate Automático	1.972	38.886,17	1.320,42
29/08/2022		DOTA DAF - CREDITO	350	20.519,80	
29/08/2022		DOTA DAF - CREDITO	350	29,00	
29/08/2022		DOTA DAF-DEBITO	850	209,00	
29/08/2022		DOTA DAF-DEBITO	850	7,00	
29/08/2022		BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	20.632,40	
31/08/2022		DOTA DAF - CREDITO	350	18.244,71	
31/08/2022		DOTA DAF-DEBITO	850	92,48	
31/08/2022		BB-APLIC.C.PRZ-APLAUT	1.972	9.150,88	
31/08/2022		<b>SALDO</b>			1.320,42

-----  
**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



## Const Itas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081131747993017  
08/09/2022 11:39:07

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	133.483,22			125.509,541503		
10/08/2022	RESGATE	27.970,43			26.216,987439	1,066881924	99.292,554064
	Aplicação 20/05/2022	27.970,43			26.216,987439		
12/08/2022	RESGATE	38.886,17			36.418,794795	1,067750051	62.873,759269
	Aplicação 20/05/2022	38.886,17			36.418,794795		
29/08/2022	APLICAÇÃO	20.602,00			19.209,469249	1,072491891	82.083,228518
31/08/2022	APLICAÇÃO	9.156,29			8.530,505786	1,073358395	90.613,734304
31/08/2022	SALDO ATUAL	97.261,01			90.613,734304		90.613,734304

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	133.483,22
APLICAÇÕES (+)	29.758,29
RESGATES (-)	66.856,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	876,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	876,10
SALDO ATUAL =	97.261,01

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3353

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	54.341,68 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>54.341,68 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 54.150,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
26/08/2022		REP ROYALTIES	0	191,16 + /	54.341,68 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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





# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações:

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

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

Nenhum lançamento para o período.

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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	88,98 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	65.043,73 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>65.132,71 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	65.043,73 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta (R\$)
04/08/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 051 03/100292-1 W.M.W COMERCIAL E MAT. DE L LTDA.	994003	8.793,85 - /	8.793,85 -
04/08/2022		RESGATE AUT CDB	0	8.827,95 + /	34,10 +
16/08/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	6	5.136,18 + /	5.170,28 +
23/08/2022		APLICAÇÃO CDB	226533	5.170,28 - /	0,00 -

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

---



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

**Banese** S

Voltar

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2022 a 31/08/2022

Resumo do Período

Resgates no Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 68.528,99	Bruto	R\$ 8.827,95
Total de Aplicações	R\$ 5.170,28	Rendimento	R\$ 663,51
Total de Resgates	R\$ 8.827,95	IOP	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 569,17	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 65.440,49		
Saldo Líquido	R\$ 65.440,49		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
29/07/2022	Saldo Bruto Anterior	68.528,99
04/08/2022	Resgate 564423	3.728,49
04/08/2022	Resgate 564424	4.224,62
06/08/2022	Resgate 564425	874,84
23/08/2022	Aplicação 226533	5.170,28
31/08/2022	Rendimento no Período	569,17
31/08/2022	Saldo Bruto Atual	65.440,49
31/08/2022	Saldo Líquido	65.440,49



AG: 2215 - MARUIM  
PERIODO: 01082022 ATE: 31082022  
NOME: PM DE CUMBE

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

DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO

V A L O R

S A L D O

SALDO EM 13/09/2022 R\$

0,00


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência MARUIM, SE	Código 2215	Operação 0055	Emissão 14/09/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0.9380	5.9918	7.6121	6.432950	6.493291

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome PM DE CUMBE	CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82	Conta Corrente 006.00647092-4	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	134.510,19C	20.909.563470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	-0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.261,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	135.771,90C	20.909.563470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

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

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize



seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

[Fechar](#)[Imprimir](#)



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13104-0 PM CUMBE-MEREN  
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			
31/08/2022		SALDO			

-----  
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

G338081131747993032  
08/09/2022 11:45:13

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	54,49			13,595451		
31/08/2022	SALDO ATUAL	55,03			13,595451		13,595451

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	54,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,54
SALDO ATUAL =	55,03

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

G338081131747993033  
08/09/2022 11:45:49

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE  
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
15/07/2022		Saldo Anterior			
04/08/2022	+	Ordem Bancária	3.611.366.000.004	9.150,00	
04/08/2022	+	Ordem Bancária	3.611.992.000.003	484.790,00	
04/08/2022	+	Ordem Bancária	3.612.031.000.003	83.150,00	
04/08/2022		3B-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	608.380,00	8.000,00
31/08/2022		SALDO			8.000,00

### OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	33.691,53			8.405,547727		
31/08/2022	SALDO ATUAL	34.024,38			8.405,547727		8.405,547727

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.691,53
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	332,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	332,85
SALDO ATUAL =	34.024,38

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	3.733,35			3.510,335800		
04/08/2022	APLICAÇÃO	608,38			571,156760	1,065171670	4.081,492560
31/08/2022	SALDO ATUAL	4.380,90			4.081,492560		4.081,492560

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.733,35
APLICAÇÕES (+)	608,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	39,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	39,17
SALDO ATUAL =	4.380,90

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 01/08/2022 até 31/08/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
29/07/2022		Saldo Anterior			3.500,00
03/08/2022		TCMD	350	175,70 D	3.324,30
03/08/2022		PVA	350	1.210,30 D	2.114,00
03/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.100,00 C	3.254,00
03/08/2022		EB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.075,50 D	3.153,50
10/08/2022		TCMD	350	280,70 D	2.872,80
10/08/2022		PVA	350	2.142,67 D	730,13
10/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	7.401,52 C	1.131,65
10/08/2022		TR	350	4,04 C	1.127,61
10/08/2022		PE/FPM	350	24.595,39 C	12.422,22
10/08/2022		PE/FPM	350	6.930,18 C	19.352,40
10/08/2022		PE/FPM	350	710,66 C	20.063,06
10/08/2022		PE/FPM	350	78.483,14 C	98.546,20
10/08/2022		PE/EXPORTACAO	350	11,00 C	98.557,20
10/08/2022		EB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.259,40 D	72.297,80
16/08/2022		+ transferência enviada	552.344.000.004.079	60.137,40 D	12.160,40
16/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	10.400,00 D	1.760,40
16/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	14,00 D	1.746,40
16/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.603	1.075,57 D	670,83
16/08/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.604	13.344,69 D	526,14
16/08/2022		Resgate Automático	1.972	86.814,10 C	439,04
17/08/2022		TCMD	350	160,38 D	278,66
17/08/2022		PVA	350	1.131,35 D	167,31
17/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	11.420,09 C	1.007,22
17/08/2022		EB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	42.701,52 D	3.305,70
19/08/2022		TR	350	14,74 C	3.290,96
19/08/2022		PE/FPM	350	3.206,22 C	6.497,18
19/08/2022		PE/FPM	350	889,94 C	7.387,12
19/08/2022		PE/FPM	350	102,60 C	7.489,72
19/08/2022		PE/FPM	350	16.500,00 C	23.989,72
19/08/2022		PE/EXPORTACAO	350	1,00 C	23.990,72
19/08/2022		+ Impostos	81.901	61.706,10 D	17.284,62
19/08/2022		Resgate Automático	1.972	86.907,27 C	30.377,35
24/08/2022		TCMD	350	110,75 D	29.266,60
24/08/2022		PVA	350	609,90 D	28.656,70
24/08/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.638,87 C	18.017,83
24/08/2022		EB-APLIC.C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.362,52 D	6.655,31
30/08/2022		TR	350	2,15 C	6.657,46
30/08/2022		PE/FPM	350	9.596,41 C	16.253,87
30/08/2022		PE/FPM	350	2.588,90 C	13.664,97
30/08/2022			350	270,30 D	13.394,67

	EPE/FPM			
30/08/2022	EPE/FPM	350	32.475,28 C	/
30/08/2022	IPY/EXPORTAÇÃO	350	4,67 C	/
30/08/2022	Folha de Pagamento	21.437	129.257,24 D	/
30/08/2022	Folha de Pagamento	21.438	61.145,30 D	/
30/08/2022	Resgate Automático	1.972	134.411,81 C	/
31/08/2022	ITCMD	350	221,67 C	/
31/08/2022	IPVA	350	1.705,66 C	/
31/08/2022	RECEBIMENTO DE ICMS	350	16.140,87 C	/
31/08/2022	EPE/FPM	350	400,95 C	/
31/08/2022	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	17.167,05 D	/
31/08/2022	<b>SALDO</b>			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

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	612.634,92			576.038,893286		
03/08/2022	APLICAÇÃO	16.076,50			15.098,674635	1,064762331	591.137,567921
10/08/2022	APLICAÇÃO	120.259,40			112.720,440092	1,066881924	703.858,008013
16/08/2022	RESGATE	86.914,10			81.333,676108	1,068611480	622.524,331905
	Aplicação 20/06/2022	65.668,31			61.451,998749		
	Aplicação 22/06/2022	21.245,79			19.881,677359		
17/08/2022	APLICAÇÃO	42.701,52			39.943,866814	1,069038213	662.468,198719
19/08/2022	RESGATE	46.967,22			43.898,342414	1,069908735	618.569,856305
	Aplicação 22/06/2022	29.440,34			27.516,687945		
	Aplicação 29/06/2022	17.526,88			16.381,654469		
24/08/2022	APLICAÇÃO	11.362,52			10.607,295674	1,071198574	629.177,151979
30/08/2022	RESGATE	134.441,93			125.303,851186	1,072927358	503.873,300793
	Aplicação 29/06/2022	3.856,41			3.594,289658		
	Aplicação 30/06/2022	47.241,06			44.030,060886		
	Aplicação 06/07/2022	12.426,37			11.581,743385		
	Aplicação 08/07/2022	70.918,09			66.097,757257		
31/08/2022	APLICAÇÃO	17.467,05			16.273,269097	1,073358395	520.146,569890
31/08/2022	SALDO ATUAL	558.303,69			520.146,569890		520.146,569890

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	612.634,92
APLICAÇÕES (+)	207.866,99
RESGATES (-)	268.323,25
RENDIMENTO BRUTO (+)	6.125,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6.125,03
SALDO ATUAL =	558.303,69

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01082022 ATE: 31082022  
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
22/08/2022	000047	CRED TED	7.220,51 C	7.220,51 C
22/08/2022	990001	APL AUTOM	7.220,51 D	0,00 C
24/08/2022	486161	DBPCV TV	24.419,28 D	24.419,28 D
24/08/2022	727220	RESG AUTOM	24.419,28 C	0,00 C
26/08/2022	391408	RSG FUNDO	690,52 C	690,52 C
26/08/2022	148678	DBPCV TED	690,52 D	0,00 C

SALDO EM 13/09/2022 R\$ 0,00

====

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO  
PERIODO: 01082022 ATE: 31082022  
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE

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

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	TAXA	VALOR	SALDO
02/08/2022	990210	REM BASICA	0,16350000	57,67 C /	35.332,52 C
02/08/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	176,66 C /	35.509,18 C

23433


**Extrato Fundo de Investimento**  
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 14/09/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

**Rentabilidade do Fundo**

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 29/07/2022	Cota em: 31/08/2022
0.9379	5.9910	7.6110	1.692994	1.708873

**Administradora**

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

**Cliente**

Nome MUNICIPIO DE CUMBE	CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82	Conta Corrente 006.00647011-9	Mês/Ano 08/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

**Resumo da Movimentação**

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.937,28C	12.957,678351
Aplicações	7.220,51C	4.237,420974
Resgates	25.109,80D	14.723,526174
Rendimento Bruto no Mês	175,62C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	4.223,61C	2.471,573151
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

**Movimentação Detalhada**

Data	Histórico	Valor R\$	Qtde de Cotas
22 / 08	APLICACAO	7.220,51C	4.237,420974
24 / 08	RESGATE	24.419,28D	14.318,951322
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
26 / 08	RESGATE	690,52D	404,574851
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

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

0,00

0,00

**Informações ao Cotista**

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

Prezado(a) Cotista, compareça à sua agência de relacionamento e cadastre ou atualize

seu endereço de e-mail.

**Serviço de Atendimento ao Cotista**

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

**Fechar****Imprimir**



## Extrato de Conta Corrente

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE  
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			
30/08/2022		BÍ -APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	11.220	
31/08/2022		SALDO			

-----  
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 0086



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338081131747993014  
08/09/2022 11:38:14

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 11689-0 PM CUMBE  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
30/08/2022	APLICAÇÃO	41,25			38,446218	1,072927358	38,446218
31/08/2022	SALDO ATUAL	41,27			38,446218		38,446218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	41,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,02 /
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,02
SALDO ATUAL =	41,27

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3358

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 7513-2 PM CUMBE -CEX  
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00
31/08/2022		SALDO			0,00

-----  
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

G338081131747993025  
08/09/2022 11:42:58

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.209,30			301,702195		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.221,24			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.209,30
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,94
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,94
SALDO ATUAL =	1.221,24

Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047348006

Rentabilidade

No mês	0,9873
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0143

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

G338081131747993035  
08/09/2022 11:46:36

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI  
Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2022		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 16488-7 PM CUMBE-BRASI  
Mês/ano referência AGOSTO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	1.096,74			273,620016		
31/08/2022	SALDO ATUAL	1.107,57			273,620016		273,620016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.096,74
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,83
SALDO ATUAL =	1.107,57

## Valor da Cota

29/07/2022	4,008248849
31/08/2022	4,047848006

## Rentabilidade

No mês	0,9879
No ano	6,2693
Últimos 12 meses	8,0149

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

G338081131747993037  
08/09/2022 11:47:24

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME  
 Período do extrato 01/08/2022 até 31/08/2022

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/07/2022		Saldo Anterior			0,06 C
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.609.831.000.007	1.048,00 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.610.197.000.001	636,00 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.610.313.000.003	230,46 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.610.407.000.001	115,20 C	
04/08/2022		+ Ordem Bancária	3.610.534.000.018	6.634,00 C	
04/08/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.058.612	15.041,40 D	
04/08/2022		Resgate Automático	1.972	6.197,20 C	
31/08/2022		<b>SALDO</b>			

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

G338081131747993038  
08/09/2022 11:47:47

## Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
29/07/2022	SALDO ANTERIOR	13.531,31			12.723,013762		
04/08/2022	RESGATE	6.377,20			5.987,016159	1,065171670	6.735,997603
	Aplicação 30/06/2022	4.841,25			4.545,045611		
	Aplicação 15/07/2022	1.535,95			1.441,970548		
31/08/2022	SALDO ATUAL	7.230,14			6.735,997603		6.735,997603

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.531,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	6.377,20
RENDIMENTO BRUTO (+)	76,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	76,03
SALDO ATUAL =	7.230,14

## Valor da Cota

29/07/2022	1,063530479
31/08/2022	1,073358395

## Rentabilidade

No mês	0,9240
No ano	6,0006
Últimos 12 meses	7,3353

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 150.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

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 Interno: Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300346-3  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 200.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	45.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>45.000,00 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/08/2022 a 31/08/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/08/2022 a 31/08/2022

Saldo Anterior: 45.000,00

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