

# **ATEC**

**Contabilidade Pública**

# **BALANCETE**

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE  
GESTOR: FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
JULHO/2023

**Recibo de Prestação de Contas**



Número do Recibo:	b0c26915353ea21c2b154ae313ada53b
Data da Entrega:	11/08/2023
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	7/2023
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 07/2023

**DADOS DE ASSINATURA**

**GESTOR**

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA  
Data da Assinatura: 18/08/2023

**CONTADOR**

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES  
Data da Assinatura: 18/08/2023



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		29.206.175,81	29.206.175,81	2.204.169,81	14.637.510,39	14.568.665,42
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		642.452,79	642.452,79	99.214,72	675.073,06	-32.620,27
1110.00.00.00	IMPOSTOS		510.351,86	510.351,86	91.926,47	491.280,98	19.070,88
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		21.675,93	21.675,93	0,00	1.315,22	20.360,71
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		10.575,00	10.575,00	0,00	1.315,22	9.259,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	1.315,22	3.684,78
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	420,00	420,00	0,00	0,00	420,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	105,00	105,00	0,00	0,00	105,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	150,00	150,00	0,00	0,00	150,00
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	50,00	50,00	0,00	0,00	50,00
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		11.100,93	11.100,93	0,00	0,00	11.100,93
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00	2.500,00
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00	1.500,00
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2023

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	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
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	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
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	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		318.500,00	318.500,00	50.790,51	278.373,00	40.127,00
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		318.500,00	318.500,00	50.790,51	278.373,00	40.127,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	170.100,00	170.100,00	50.790,51	272.821,82	-102.721,82
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	70.875,00	70.875,00	0,00	0,00	70.875,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	42.525,00	42.525,00	0,00	0,00	42.525,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	5.551,18	-551,18
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	41.135,96	211.592,76	-41.416,83
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	41.135,96	211.592,76	-41.416,83
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	100.845,00	100.845,00	41.135,96	211.592,76	-110.747,76
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	42.018,75	42.018,75	0,00	0,00	42.018,75
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	25.211,25	25.211,25	0,00	0,00	25.211,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1120.00.00.00	TAXAS		132.100,93	132.100,93	7.288,25	183.792,08	-51.691,15
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		132.100,93	132.100,93	7.288,25	183.792,08	-51.691,15



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	80.000,00	80.000,00	7.288,25	183.792,08	-103.792,08
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	420,19	420,19	0,00	0,00	420,19
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	105,04	105,04	0,00	0,00	105,04
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		70.000,00	70.000,00	6.742,91	51.015,66	18.984,34
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	6.742,91	51.015,66	18.984,34
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	6.742,91	51.015,66	18.984,34
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	6.742,91	51.015,66	18.984,34
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	70.000,00	70.000,00	6.742,91	51.015,66	18.984,34
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		107.343,95	107.343,95	10.125,83	62.633,80	44.710,15
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		107.343,95	107.343,95	10.125,83	62.633,80	44.710,15
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.343,95	107.343,95	10.125,83	62.633,80	44.710,15
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	82.343,95	82.343,95	10.125,83	62.633,80	19.710,15
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16610000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		28.370.379,07	28.370.379,07	2.088.086,35	13.848.787,87	14.521.591,20
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.718.001,56	19.718.001,56	1.496.619,44	9.243.567,25	10.474.434,31
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.628.501,56	16.628.501,56	1.476.139,32	8.984.095,68	7.644.405,88
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.610.000,00	16.610.000,00	1.476.116,10	8.983.313,92	7.626.686,08
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	12.320.000,00	12.320.000,00	865.170,31	8.372.368,13	3.947.631,87
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	770.000,00	770.000,00	0,00	0,00	770.000,00
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	2.310.000,00	2.310.000,00	0,00	0,00	2.310.000,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	726.000,00	726.000,00	610.945,79	610.945,79	115.054,21
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001001	302.500,00	302.500,00	0,00	0,00	302.500,00
1711.51.21.00	Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15001002	181.500,00	181.500,00	0,00	0,00	181.500,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		3.501,56	3.501,56	23,22	729,04	2.772,52
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.801,25	2.801,25	23,22	729,04	2.072,21
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	175,08	175,08	0,00	0,00	175,08



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	525,23	525,23	0,00	0,00	525,23
1711.54.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		15.000,00	15.000,00	0,00	52,72	14.947,28
1711.54.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	15.000,00	15.000,00	0,00	52,72	14.947,28
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		335.000,00	335.000,00	0,00	143.310,91	191.689,09
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		335.000,00	335.000,00	0,00	143.310,91	191.689,09
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	5.000,00	5.000,00	0,00	1.316,17	3.683,83
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	330.000,00	330.000,00	0,00	141.994,74	188.005,26
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.928.750,00	1.928.750,00	0,00	0,00	1.928.750,00
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		1.766.750,00	1.766.750,00	0,00	0,00	1.766.750,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.150.000,00	1.150.000,00	0,00	0,00	1.150.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	40.000,00	40.000,00	0,00	0,00	40.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16040000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16593110	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1713.50.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	60.000,00	60.000,00	0,00	0,00	60.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	80.000,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16020000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	6.750,00	6.750,00	0,00	0,00	6.750,00
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		162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	162.000,00	162.000,00	0,00	0,00	162.000,00
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		216.750,00	216.750,00	20.422,51	115.757,39	100.992,61
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00	6.508,21	37.814,72	42.185,28
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	80.000,00	80.000,00	6.508,21	37.814,72	42.185,28
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		115.000,00	115.000,00	10.677,60	61.689,20	53.310,80
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	115.000,00	115.000,00	10.677,60	61.689,20	53.310,80



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		15.000,00	15.000,00	3.236,70	16.253,47	-1.253,47
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	15.000,00	15.000,00	3.236,70	16.253,47	-1.253,47
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	5.750,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00
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 –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
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 –		250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	250.000,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	237.000,00	237.000,00	0,00	0,00	237.000,00
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		110.000,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1717.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1717.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16650000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		12.000,00	12.000,00	57,61	403,27	11.596,73
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		2.000,00	2.000,00	57,61	403,27	1.596,73
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.000,00	2.000,00	57,61	403,27	1.596,73
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.952.377,51	4.952.377,51	367.466,64	2.700.587,85	2.251.789,66
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		4.767.377,51	4.767.377,51	365.326,02	2.687.397,66	2.079.979,85
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.492.250,00	4.492.250,00	353.862,75	2.524.855,88	1.967.394,12
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	3.500.000,00	3.500.000,00	353.862,75	2.524.855,88	975.144,12
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	248.062,50	248.062,50	0,00	0,00	248.062,50
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	744.187,50	744.187,50	0,00	0,00	744.187,50
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		270.875,00	270.875,00	11.266,42	161.228,81	109.646,19





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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	200.000,00	200.000,00	11.266,42	161.228,81	38.771,19
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	17.718,75	17.718,75	0,00	0,00	17.718,75
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	53.156,25	53.156,25	0,00	0,00	53.156,25
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		4.252,51	4.252,51	196,85	1.312,97	2.939,54
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.402,00	3.402,00	196,85	1.312,97	2.089,03
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	212,63	212,63	0,00	0,00	212,63
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	637,88	637,88	0,00	0,00	637,88
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		45.000,00	45.000,00	2.140,62	13.190,19	31.809,81
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		45.000,00	45.000,00	2.140,62	13.190,19	31.809,81
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17050000	45.000,00	45.000,00	2.140,62	13.190,19	31.809,81
1723.00.00.00	Transferências de Recursos do Sistema Único de Saúde – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1723.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1724.00.00.00	TRANSFERENCIAS MULTIGOVERNAMENTAIS		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1724.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1729.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL	16610000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	224.000,27	1.904.632,77	1.795.367,23
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		3.700.000,00	3.700.000,00	224.000,27	1.904.632,77	1.795.367,23
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	1.000.000,00	1.000.000,00	2.196,72	794.841,69	205.158,31
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	2.700.000,00	2.700.000,00	221.803,55	1.109.791,08	1.590.208,92
1900.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
1920.00.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.00.00.00	RESTITUIÇÕES		10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1922.99.01.00	Outras Restituições - Principal	15000000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
1990.00.00.00	RECEITAS DIVERSAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1999.00.00.00	OUTRAS RECEITAS CORRENTES		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.99.00.00	OUTRAS RECEITAS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1999.99.21.00	Outras Receitas Não Arrecadadas e Não Projetadas pela RFB - Primárias - Principal	15000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		328.000,00	328.000,00	0,00	1.057.328,10	-729.328,10
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		313.000,00	313.000,00	0,00	1.057.328,10	-744.328,10
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		213.000,00	213.000,00	0,00	957.328,10	-744.328,10
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		53.000,00	53.000,00	0,00	0,00	53.000,00
2411.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	13.000,00	13.000,00	0,00	0,00	13.000,00
2411.51.21.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO ESPECIALIZADA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ASSISTÊNCIA FARMACÉUTICA - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2411.51.51.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS - PRINCIPAL	16010000	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		160.000,00	160.000,00	0,00	0,00	160.000,00
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
2414.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2414.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00	20.000,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



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

## DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
2419.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2419.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2419.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17063110	0,00	0,00	0,00	957.328,10	-957.328,10
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DOS ESTADOS		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
2429.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DESTINADOS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15760000	100.000,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-248.115,91	-2.226.183,01	-1.807.992,80
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-14.084,49	14.084,49
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-14.084,49	14.084,49
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-14.084,49	14.084,49
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-246.103,84	-2.212.098,52	-1.822.077,29
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-246.103,84	-2.212.098,52	-1.822.077,29
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.080.700,31	-3.080.700,31	-173.038,66	-1.674.619,22	-1.406.081,09
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-173.034,02	-1.674.473,42	-1.405.526,58
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-173.034,02	-1.674.473,42	-1.405.526,58
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-3.080.000,00	-3.080.000,00	-173.034,02	-1.674.473,42	-1.405.526,58
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-700,31	-700,31	-4,64	-145,80	-554,51
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-700,31	-700,31	-4,64	-145,80	-554,51
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-953.475,50	-953.475,50	-73.065,18	-537.479,30	-415.996,20
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-898.450,00	-898.450,00	-70.772,53	-504.971,03	-393.478,97
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-898.450,00	-898.450,00	-70.772,53	-504.971,03	-393.478,97
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-54.175,00	-54.175,00	-2.253,28	-32.245,70	-21.929,30
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-54.175,00	-54.175,00	-2.253,28	-32.245,70	-21.929,30
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-850,50	-850,50	-39,37	-262,57	-587,93
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-850,50	-850,50	-39,37	-262,57	-587,93



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

**DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA**

Julho 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
<b>TOTAL RECEITA:</b>			25.500.000,00	25.500.000,00	1.956.053,90	13.468.655,48	12.031.344,52

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA







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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
<b>04.122.0001.2010</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO</b>	<b>1.425.000,00</b>	<b>293.990,00</b>	<b>417.815,00</b>	<b>1.301.175,00</b>	<b>5.372,00</b>	<b>1.294.657,14</b>	<b>65.450,43</b>	<b>594.801,45</b>	<b>95.290,98</b>	<b>581.223,30</b>	<b>713.433,84</b>	<b>6.517,86</b>
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	49.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	600.000,00	27.260,00	128.950,00	498.310,00	0,00	498.200,00	28.328,00	213.904,77	28.328,00	213.904,77	284.295,23	110,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	950,00	99.050,00	0,00	99.000,00	894,11	35.621,47	894,11	35.621,47	63.378,53	50,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	490,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	10,00
3190340000 - 15000000	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	460,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	0,00	800,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	8.740,00	86.300,00	72.440,00	672,00	72.343,79	11.078,15	62.241,55	10.898,70	51.163,40	21.180,39	96,21
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.695,00	305,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	305,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	3.000,00	0,00	2.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	48.000,00	1.760,00	48.240,00	0,00	48.000,00	4.000,00	24.000,00	4.000,00	24.000,00	24.000,00	240,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	60,00	2.590,00	60,00	90,00	9.910,00	0,00
3390360000 - 17040000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	4.000,00	0,00	3.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390370000 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390380000 - 15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.000,00	209.990,00	0,00	519.990,00	4.700,00	519.493,35	19.090,17	234.468,66	44.710,17	234.468,66	285.024,69	496,65
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	3.500,00	1.500,00	0,00	1.000,00	0,00	115,00	0,00	115,00	885,00	500,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	150.000,00	0,00	103.500,00	46.500,00	0,00	46.420,00	2.000,00	21.660,00	6.400,00	21.660,00	24.760,00	80,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	400,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.0001.2014</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>1.500,00</b>
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRA E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
<b>04.122.0001.2017</b>	<b>MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS</b>	<b>256.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>80.600,00</b>	<b>175.400,00</b>	<b>0,00</b>	<b>175.000,00</b>	<b>15.880,12</b>	<b>100.473,44</b>	<b>15.880,12</b>	<b>100.473,44</b>	<b>74.526,56</b>	<b>400,00</b>
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00	0,00	74.650,00	175.350,00	0,00	175.000,00	15.880,12	100.473,44	15.880,12	100.473,44	74.526,56	350,00









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

## DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Julho 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	250.000,00	0,00	61.055,00	188.945,00	0,00	188.929,80	12.595,32	75.571,92	12.595,32	75.571,92	113.357,88	15,20
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	9.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	400,00	600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	600,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	15.000,00	0,00	14.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100.000,00	0,00	97.911,79	2.088,21	0,00	2.080,00	260,00	1.560,00	260,00	1.560,00	520,00	8,21
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
<b>04.122.0001.2026</b>	<b>DESPESA COM PASEP</b>	<b>238.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>19.900,00</b>	<b>218.100,00</b>	<b>0,00</b>	<b>217.900,00</b>	<b>17.047,70</b>	<b>107.175,78</b>	<b>17.047,70</b>	<b>107.175,78</b>	<b>110.724,22</b>	<b>200,00</b>
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	5.000,00	0,00	4.000,00	1.000,00	0,00	900,00	0,00	0,52	0,00	0,52	899,48	100,00
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	7.950,00	2.050,00	0,00	2.000,00	0,00	1.197,29	0,00	1.197,29	802,71	50,00
3390470000 - 17490000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	220.000,00	0,00	4.950,00	215.050,00	0,00	215.000,00	17.047,70	105.977,97	17.047,70	105.977,97	109.022,03	50,00
<b>28.843.0001.2030</b>	<b>AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA</b>	<b>476.044,85</b>	<b>65.000,00</b>	<b>200.500,00</b>	<b>340.544,85</b>	<b>0,00</b>	<b>340.000,00</b>	<b>41.959,00</b>	<b>155.399,15</b>	<b>41.959,00</b>	<b>155.399,15</b>	<b>184.600,85</b>	<b>544,85</b>
3290210000 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	475.044,85	65.000,00	199.500,00	340.544,85	0,00	340.000,00	41.959,00	155.399,15	41.959,00	155.399,15	184.600,85	544,85
<b>99.999.9999.9999</b>	<b>RESERVA DE CONTINGÊNCIA</b>	<b>25.123,25</b>	<b>0,00</b>	<b>25.000,00</b>	<b>123,25</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>123,25</b>
9999999000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25
<b>20006</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.290,00</b>	<b>81.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>5.310,00</b>
<b>04.128.0001.2031</b>	<b>MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS</b>	<b>194.000,00</b>	<b>0,00</b>	<b>112.290,00</b>	<b>81.710,00</b>	<b>0,00</b>	<b>76.400,00</b>	<b>4.000,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>5.450,00</b>	<b>36.700,00</b>	<b>39.700,00</b>	<b>5.310,00</b>
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	3.000,00	0,00	2.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	105.000,00	0,00	45.790,00	59.210,00	0,00	59.000,00	4.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	31.000,00	210,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	16.000,00	0,00	15.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	30.000,00	0,00	29.500,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	2.600,00	17.400,00	0,00	17.400,00	0,00	8.700,00	1.450,00	8.700,00	8.700,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	500,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00	0,00	4.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
<b>20007</b>	<b>SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO</b>	<b>6.650.188,43</b>	<b>5.791.540,14</b>	<b>4.579.142,33</b>	<b>7.862.586,24</b>	<b>569.911,50</b>	<b>7.524.079,86</b>	<b>1.059.091,99</b>	<b>5.123.665,10</b>	<b>953.524,50</b>	<b>4.728.396,89</b>	<b>2.795.682,97</b>	<b>338.506,38</b>









































































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

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Julho 2023

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:	25.500.000,00	16.765.854,18	15.482.294,18	26.783.560,00	198.080,63	16.856.891,86	1.677.090,44	9.939.430,65	1.675.320,28	9.428.943,10	7.427.948,76	9.926.668,14
DESPESA CORRENTE:	23.120.431,90	12.868.614,04	11.870.009,18	24.119.036,76	306.723,68	14.570.826,48	1.588.131,06	8.722.253,37	1.536.235,38	8.278.883,42	6.291.943,06	9.548.210,28
DESPESA DE CAPITAL:	2.354.444,85	3.897.240,14	3.587.285,00	2.664.399,99	-108.643,05	2.286.065,38	88.959,38	1.217.177,28	139.084,90	1.150.059,68	1.136.005,70	378.334,61
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:	25.123,25	0,00	25.000,00	123,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	123,25

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

## BALANCETE FINANCEIRO

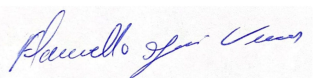
Julho 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
<b>ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>ORÇAMENTÁRIA</b>	
11 RECEITA TRIBUTARIA	99.214,72	02 JUDICIARIA	24.773,02
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	6.742,91	04 ADMINISTRACAO	257.071,31
13 RECEITA PATRIMONIAL	10.125,83	12 EDUCACAO	464.999,50
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	2.088.086,35	13 CULTURA	488.525,00
90 DEDUÇÕES	-248.115,91	15 URBANISMO	342.297,96
		18 GESTAO AMBIENTAL	6.581,79
		20 AGRICULTURA	11.968,00
		25 ENERGIA	14.455,43
		26 TRANSPORTE	22.689,27
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	41.959,00
<b>TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.956.053,90</b>	<b>TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>1.675.320,28</b>
<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>		<b>EXTRA-ORÇAMENTÁRIA</b>	
<b>213.01 RETENÇÕES</b>	96.897,56	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	670.153,37
213.01.135 INSS	45.749,30	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	116.710,12
213.01.140 DEPÓSITO JUDICIAL	400,00	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	297.868,25
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.626,44	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	255.575,00
213.01.146 SINTESE	1.122,98	112.04 ANTECIPAÇÕES	3.174,42
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	43.632,39	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.854,42
213.01.154 SINDICATO	66,00	112.04.03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.320,00
213.01.170 SINTASA	132,00	211.01 RP PROCESSADOS	53.817,25
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	4.168,45	211.01.02.12001.2021.32265473000107 WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25
		213.01 RETENÇÕES	84.345,01
		213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	1.567,28
		213.01.146 SINTESE	2.440,96
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	80.109,17
		213.01.170 SINTASA	227,60
<b>TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>96.897,56</b>	<b>TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:</b>	<b>811.490,05</b>
<b>SALDO ANTERIOR</b>		<b>SALDO ATUAL</b>	
111.02 BANCO MOVIMENTO	176.571,98	111.02 BANCO MOVIMENTO	137.397,51
111.03 BANCO VINCULADO	262.095,20	111.03 BANCO VINCULADO	154.276,49
111.04 BANCO APLICACAO	1.288.024,15	111.04 BANCO APLICACAO	1.001.158,46
<b>TOTAL DO SALDO ANTERIOR:</b>	<b>1.726.691,33</b>	<b>TOTAL DO SALDO ATUAL:</b>	<b>1.292.832,46</b>

# BALANCETE FINANCEIRO

Julho 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.779.642,79	TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.779.642,79



555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO



044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
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**

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.00.00	ATIVO		13.468.579,66 D	5.305.430,45	42.491.301,81	5.767.490,37	29.484.782,07	13.006.519,74 D
1.1.0.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.745.667,18	5.253.828,28	30.716.787,16	5.684.512,73	29.401.804,43	1.314.982,73 D
1.1.1.0.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.726.691,33	5.158.487,98	30.329.339,84	5.592.346,85	29.036.507,38	1.292.832,46 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.726.691,33	5.158.487,98	30.329.339,84	5.592.346,85	29.036.507,38	1.292.832,46 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO		1.726.691,33	5.158.487,98	30.329.339,84	5.592.346,85	29.036.507,38	1.292.832,46 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		176.571,98 D	3.172.299,46	17.369.481,24	3.211.473,93	17.232.083,73	137.397,51 D
	F	15000000	168.830,03 D	3.165.556,55	17.217.925,48	3.197.018,50	17.080.557,40	137.368,08 D
	F	16200000	7.712,52 D	6.742,91	151.526,33	14.455,43	151.526,33	0,00 C
	F	19300000	29,43 D	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		262.095,20 D	890.723,90	6.966.907,73	998.542,61	6.812.631,24	154.276,49 D
	F	11110000	239,15 D	137.275,59	723.223,48	137.234,92	722.943,66	279,82 D
	F	11120000	0,00 C	416.804,17	3.575.928,55	416.804,17	3.575.928,55	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	13.611,73	184.156,13	13.611,73	184.156,13	0,00 C
	F	11220000	5.038,72 D	27.529,57	129.852,56	27.529,57	124.813,84	5.038,72 D
	F	11230000	786,23 D	3.236,70	62.602,96	3.236,70	61.816,73	786,23 D
	F	11240000	0,00 C	0,00	58,04	0,00	58,04	0,00 C
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15300000	0,00 C	0,00	404.751,83	0,00	404.751,83	0,00 C
	F	15760000	105.403,55 D	0,00	105.403,55	0,00	0,00	105.403,55 D
	F	16100000	0,00 C	0,00	52,72	0,00	52,72	0,00 C
	F	17040000	66.508,83 D	2.140,62	134.686,11	60.000,00	126.036,66	8.649,45 D
	F	17063110	0,00 C	290.000,00	1.391.943,04	290.000,00	1.391.943,04	0,00 C
	F	17100000	54.100,98 D	125,52	224.231,02	50.125,52	220.130,04	4.100,98 D
	F	19900000	30.000,00 D	0,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.288.024,15	1.095.464,62	5.992.950,87	1.382.330,31	4.991.792,41	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.288.024,15 D	1.095.464,62	5.992.950,87	1.382.330,31	4.991.792,41	1.001.158,46 D
	F	10019919	44,87 D	0,38	45,25	0,00	0,00	45,25 D
	F	11120000	49.883,10 D	146.080,22	1.607.913,70	192.803,90	1.604.754,28	3.159,42 D
	F	11200000	9.431,27 D	3.599,17	151.782,83	0,00	138.752,39	13.030,44 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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	11220000	10.493,04 D	15.802,44	72.270,15	16.602,37	62.577,04	9.693,11 D
	F	11230000	0,00 C	3.262,86	45.325,47	0,00	42.062,61	3.262,86 D
	F	11240000	1.211,21 D	11,00	1.280,25	0,00	58,04	1.222,21 D
	F	15000000	341.296,84 D	921.182,39	2.951.964,52	882.924,04	2.572.409,33	379.555,19 D
	F	15300000	23.268,18 D	197,32	168.617,42	0,00	145.151,92	23.465,50 D
	F	16100000	15.003,74 D	99,49	15.103,23	0,00	0,00	15.103,23 D
	F	17063110	837.134,99 D	5.227,15	978.388,94	290.000,00	426.026,80	552.362,14 D
	F	19300000	256,91 D	2,20	259,11	0,00	0,00	259,11 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		12.810,64	3.174,42	15.985,06	0,00	0,00	15.985,06 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO		12.810,64	3.174,42	15.985,06	0,00	0,00	15.985,06 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		12.810,64	3.174,42	15.985,06	0,00	0,00	15.985,06 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA PAGO		10.170,64 D	1.854,42	12.025,06	0,00	0,00	12.025,06 D
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO		2.640,00 D	1.320,00	3.960,00	0,00	0,00	3.960,00 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		6.165,21	92.165,88	371.462,26	92.165,88	365.297,05	6.165,21 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00 C
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00 C
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.165,21	92.165,88	350.687,27	92.165,88	344.522,06	6.165,21 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.165,21	92.165,88	350.687,27	92.165,88	344.522,06	6.165,21 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.165,21 D	43.103,00	138.081,76	43.103,00	131.916,55	6.165,21 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	49.062,88	183.701,20	49.062,88	183.701,20	0,00 C
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	0,00	17.907,31	0,00	17.907,31	0,00 C
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE		0,00 C	0,00	9.590,00	0,00	9.590,00	0,00 C
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR		0,00 C	0,00	1.407,00	0,00	1.407,00	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		11.722.912,48	51.602,17	11.774.514,65	82.977,64	82.977,64	11.691.537,01 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		84.958,90 D	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
		P 15000000	84.958,90 D	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		78.375,85	4.601,79	82.977,64	82.977,64	82.977,64	0,00 C
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		78.375,85	4.601,79	82.977,64	82.977,64	82.977,64	0,00 C
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		78.375,85	4.601,79	82.977,64	82.977,64	82.977,64	0,00 C
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIVALÊNCIA PATRIMONIAL		78.375,85	4.601,79	82.977,64	82.977,64	82.977,64	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		78.375,85 D	4.601,79	82.977,64	82.977,64	82.977,64	0,00 C
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		11.559.577,73	47.000,38	11.606.578,11	0,00	0,00	11.606.578,11 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	0,00	1.431.359,37 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	0,00	1.431.359,37 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS		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 FERRAMENTAS		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		121.587,24	0,00	121.587,24	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		121.587,24 D	0,00	121.587,24	0,00	0,00	121.587,24 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		98.996,33	0,00	98.996,33	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		32.551,33 D	0,00	32.551,33	0,00	0,00	32.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		53.422,00 D	0,00	53.422,00	0,00	0,00	53.422,00 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRAÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		10.128.218,36	47.000,38	10.175.218,74	0,00	0,00	10.175.218,74 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		10.128.218,36	47.000,38	10.175.218,74	0,00	0,00	10.175.218,74 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		305.410,29	0,00	305.410,29	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		192.420,78 D	0,00	192.420,78	0,00	0,00	192.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.583.120,88	0,00	2.583.120,88	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		1.520.279,67 D	0,00	1.520.279,67	0,00	0,00	1.520.279,67 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		4.022.829,83	47.000,38	4.069.830,21	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		4.019.229,83 D	47.000,38	4.066.230,21	0,00	0,00	4.066.230,21 D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS		3.600,00 D	0,00	3.600,00	0,00	0,00	3.600,00 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		12.322.786,52 C	1.882.037,73	11.934.667,28	1.800.584,19	24.176.000,26	12.241.332,98 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		2.113.271,34	1.882.037,73	10.391.203,14	1.800.584,19	12.423.020,94	2.031.817,80 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO		927.217,68	643.045,56	4.591.072,81	601.086,56	5.476.331,49	885.258,68 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		0,00	596.582,26	3.968.510,80	596.582,26	3.968.510,80	0,00 C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		0,00	596.582,26	3.968.510,80	596.582,26	3.968.510,80	0,00 C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	596.582,26	3.968.510,80	596.582,26	3.968.510,80	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO		0,00 C	596.582,26	3.968.510,80	596.582,26	3.968.510,80	0,00 C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		927.217,68	46.463,30	622.562,01	4.504,30	1.507.820,69	885.258,68 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		927.217,68	46.463,30	622.562,01	4.504,30	1.507.820,69	885.258,68 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		927.217,68 C	41.959,00	155.399,15	0,00	1.040.657,83	885.258,68 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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL		
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO			
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00	C	4.504,30	467.162,86	4.504,30	467.162,86	0,00	C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		800.018,75		1.149.449,21	5.358.517,22	1.097.402,12	6.106.488,88	747.971,66	C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO		800.018,75		1.149.449,21	5.358.517,22	1.097.402,12	6.106.488,88	747.971,66	C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		800.018,75		1.149.449,21	5.358.517,22	1.097.402,12	6.106.488,88	747.971,66	C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		600.018,75		1.149.449,21	5.329.039,34	1.097.402,12	5.877.011,00		
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		600.018,75	C	1.149.449,21	5.329.039,34	1.097.402,12	5.877.011,00	547.971,66	C
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		200.000,00		0,00	29.477,88	0,00	229.477,88		
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		200.000,00	C	0,00	29.477,88	0,00	229.477,88	200.000,00	C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		386.034,91		89.542,96	441.613,11	102.095,51	840.200,57	398.587,46	C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		386.034,91		84.941,17	402.829,25	97.493,72	801.416,71	398.587,46	C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		386.034,91		84.941,17	402.829,25	97.493,72	801.416,71	398.587,46	C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		385.234,91		84.941,17	402.829,25	97.093,72	800.216,71		
2.1.8.8.1.01.02	INSS		328.957,51	C	0,00	23.468,49	49.917,75	402.343,75	378.875,26	C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		1.762,24	C	1.567,28	8.848,02	1.626,44	10.669,42	1.821,40	C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLASSES		6.579,28	C	2.668,56	24.058,45	1.320,98	29.290,15	5.231,70	C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		47.935,88	C	80.705,33	346.454,29	44.228,55	357.913,39	11.459,10	C
2.1.8.8.1.03.00	DEPOSITOS JUDICIAIS		800,00		0,00	0,00	400,00	1.200,00		
2.1.8.8.1.03.01	DEPOSITOS RECEBIDOS POR DETERMINACAO JUDICIAL		800,00	C	0,00	0,00	400,00	1.200,00	1.200,00	C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00		4.601,79	38.783,86	4.601,79	38.783,86	0,00	C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		0,00		4.601,79	38.783,86	4.601,79	38.783,86	0,00	C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00	C	4.601,79	38.783,86	4.601,79	38.783,86	0,00	C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		2.205.121,84		0,00	1.200.000,00	0,00	3.405.121,84	2.205.121,84	C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A LONGO PRAZO		1.930.318,37		0,00	1.000.000,00	0,00	2.930.318,37	1.930.318,37	C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14		0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.866,14	C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14	C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.866.452,23		0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23	C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.866.452,23		0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23	C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO		1.840.536,13	C	0,00	1.000.000,00	0,00	2.840.536,13	1.840.536,13	C



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.1.4.1.02.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS		25.916,10 C	0,00	0,00	0,00	25.916,10	25.916,10 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 -		274.803,47 C	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	274.803,47 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LÍQUIDO		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	8.004.393,34 C
2.3.7.1.1.01.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO		343.464,14 D	0,00	343.464,14	0,00	0,00	343.464,14 D
2.3.7.1.1.02.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS 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		12.500.367,48 D	2.646.423,12	15.222.848,06	21.700,00	97.757,46	15.125.090,60 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		3.746.033,78	570.382,32	4.320.376,10	0,00	3.960,00	4.316.416,10 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		3.283.375,22	565.878,02	3.853.213,24	0,00	3.960,00	3.849.253,24 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS		3.283.375,22	565.878,02	3.853.213,24	0,00	3.960,00	3.849.253,24 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO		3.283.375,22	565.878,02	3.853.213,24	0,00	3.960,00	3.849.253,24 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		2.740.445,09	487.340,86	3.227.785,95	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALÁRIOS		1.250.480,50 D	210.305,11	1.460.785,61	0,00	0,00	1.460.785,61 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORAÇÕES		219.006,98 D	35.688,43	254.695,41	0,00	0,00	254.695,41 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALÁRIO		109.635,68 D	22.245,52	131.881,20	0,00	0,00	131.881,20 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIÁRIO		93.958,99 D	30.904,19	124.863,18	0,00	0,00	124.863,18 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		202.578,00 D	33.763,00	236.341,00	0,00	0,00	236.341,00 D
3.1.1.2.1.01.32	GRATIFICAÇÃO POR EXERCÍCIO DE CARGO EM COMISSÃO		231.336,66 D	41.188,00	272.524,66	0,00	0,00	272.524,66 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS		633.448,28 D	113.246,61	746.694,89	0,00	0,00	746.694,89 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENÇAS JUDICIAIS		186.176,28 D	0,00	186.176,28	0,00	0,00	186.176,28 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO		356.753,85	78.537,16	439.251,01	0,00	3.960,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVIÇOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		50.685,84 D	13.211,54	63.897,38	0,00	0,00	63.897,38 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO		306.068,01 D	65.325,62	375.353,63	0,00	3.960,00	371.393,63 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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		462.658,56	4.504,30	467.162,86	0,00	0,00	467.162,86 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		435.177,55	560,67	435.738,22	0,00	0,00	435.738,22 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		435.177,55	560,67	435.738,22	0,00	0,00	435.738,22 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		435.177,55 D	560,67	435.738,22	0,00	0,00	435.738,22 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS		27.481,01	3.943,63	31.424,64	0,00	0,00	31.424,64 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO		27.481,01	3.943,63	31.424,64	0,00	0,00	31.424,64 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS		27.481,01 D	3.943,63	31.424,64	0,00	0,00	31.424,64 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		84.593,32	15.880,12	100.473,44	0,00	0,00	100.473,44 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		84.593,32	15.880,12	100.473,44	0,00	0,00	100.473,44 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		84.593,32	15.880,12	100.473,44	0,00	0,00	100.473,44 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		84.593,32	15.880,12	100.473,44	0,00	0,00	100.473,44 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		84.593,32 D	15.880,12	100.473,44	0,00	0,00	100.473,44 D
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		3.230.213,28	981.919,13	4.224.942,41	1.700,00	14.510,00	4.210.432,41 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		1.034.913,47	214.202,63	1.249.116,10	0,00	0,00	1.249.116,10 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		1.014.138,48	214.202,63	1.228.341,11	0,00	0,00	1.228.341,11 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		1.014.138,48	214.202,63	1.228.341,11	0,00	0,00	1.228.341,11 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		748.730,04 D	122.036,75	870.766,79	0,00	0,00	870.766,79 D
3.3.1.1.1.06.00	GENEROS ALIMENTACAO		13.052,26 D	0,00	13.052,26	0,00	0,00	13.052,26 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		252.356,18 D	92.165,88	344.522,06	0,00	0,00	344.522,06 D
3.3.1.2.0.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO		20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.00.00	DISTRIBUIÇÃO DE MATERIAL GRATUITO - CONSOLIDAÇÃO		20.774,99	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.1.2.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE DISTRIBUIÇÃO GRATUITA		20.774,99 D	0,00	20.774,99	0,00	0,00	20.774,99 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		2.195.299,81	767.716,50	2.975.826,31	1.700,00	14.510,00	2.961.316,31 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		14.000,00	400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		14.000,00	400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		14.000,00 D	400,00	14.400,00	0,00	0,00	14.400,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		62.445,00	41.575,00	104.020,00	1.700,00	1.700,00	102.320,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		62.445,00	41.575,00	104.020,00	1.700,00	1.700,00	102.320,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		5.210,00 D	2.340,00	7.550,00	0,00	0,00	7.550,00 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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		53.035,00 D	39.235,00	92.270,00	1.700,00	1.700,00	90.570,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES		4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		2.118.854,81	725.741,50	2.857.406,31	0,00	12.810,00	2.844.596,31 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		2.118.854,81	725.741,50	2.857.406,31	0,00	12.810,00	2.844.596,31 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA		20.000,00 D	4.000,00	24.000,00	0,00	0,00	24.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		84.329,82 D	12.595,32	96.925,14	0,00	0,00	96.925,14 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		128.964,15 D	0,00	128.964,15	0,00	0,00	128.964,15 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELÉTRICA, GAS E OUTROS.		279.712,89 D	80.918,49	360.631,38	0,00	0,00	360.631,38 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		330.980,00 D	74.680,00	405.660,00	0,00	0,00	405.660,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO		37.118,00 D	3.260,00	40.378,00	0,00	0,00	40.378,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		4.136,65 D	557,43	4.694,08	0,00	0,00	4.694,08 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		607.318,43 D	189.730,26	809.858,69	0,00	12.810,00	797.048,69 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		16.986,78 D	0,00	16.986,78	0,00	0,00	16.986,78 D
3.3.2.3.1.99.00	OUTROS SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		609.308,09 D	360.000,00	969.308,09	0,00	0,00	969.308,09 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		113.440,15	41.959,00	155.399,15	0,00	0,00	155.399,15 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS		113.440,15	41.959,00	155.399,15	0,00	0,00	155.399,15 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		113.440,15	41.959,00	155.399,15	0,00	0,00	155.399,15 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO		113.440,15 D	41.959,00	155.399,15	0,00	0,00	155.399,15 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		5.235.958,87	1.019.234,85	6.314.481,18	20.000,00	79.287,46	6.235.193,72 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		3.269.964,19	670.153,37	3.940.117,56	0,00	0,00	3.940.117,56 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORCAMENTARIA		3.269.964,19	670.153,37	3.940.117,56	0,00	0,00	3.940.117,56 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA - INTRA OFSS		3.269.964,19	670.153,37	3.940.117,56	0,00	0,00	3.940.117,56 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		700.266,72 D	116.710,12	816.976,84	0,00	0,00	816.976,84 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		2.569.697,47 D	553.443,25	3.123.140,72	0,00	0,00	3.123.140,72 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		1.965.994,68	266.103,84	2.291.385,98	20.000,00	79.287,46	2.212.098,52 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		1.965.994,68	266.103,84	2.291.385,98	20.000,00	79.287,46	2.212.098,52 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		1.965.994,68 D	266.103,84	2.291.385,98	20.000,00	79.287,46	2.212.098,52 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS		0,00	82.977,64	82.977,64	0,00	0,00	82.977,64 D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PUBLICOS - CONSOLIDAÇÃO		0,00 C	82.977,64	82.977,64	0,00	0,00	82.977,64 D



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		90.128,08	17.047,70	107.175,78	0,00	0,00	107.175,78 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		90.128,08	17.047,70	107.175,78	0,00	0,00	107.175,78 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		90.128,08	17.047,70	107.175,78	0,00	0,00	107.175,78 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		90.128,08	17.047,70	107.175,78	0,00	0,00	107.175,78 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		90.128,08 D	17.047,70	107.175,78	0,00	0,00	107.175,78 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		13.646.160,62 C	102.261,67	226.033,68	2.346.378,41	16.116.311,04	15.890.277,36 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		575.858,34	0,00	10.205,72	99.214,72	685.278,78	675.073,06 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		399.354,51	0,00	6.608,44	91.926,47	497.889,42	491.280,98 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		228.897,71	0,00	2.489,00	50.790,51	282.177,22	279.688,22 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO		228.897,71	0,00	2.489,00	50.790,51	282.177,22	279.688,22 C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		1.315,22 C	0,00	0,00	0,00	1.315,22	1.315,22 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA		227.582,49	0,00	0,00	50.790,51	278.373,00	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS		222.031,31 C	0,00	0,00	50.790,51	272.821,82	272.821,82 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS		5.551,18 C	0,00	0,00	0,00	5.551,18	5.551,18 C
4.1.1.2.1.04.00	ITBI		0,00 C	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		170.456,80	0,00	4.119,44	41.135,96	215.712,20	211.592,76 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO		170.456,80	0,00	4.119,44	41.135,96	215.712,20	211.592,76 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		170.456,80 C	0,00	4.119,44	41.135,96	215.712,20	211.592,76 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		176.503,83	0,00	3.597,28	7.288,25	187.389,36	183.792,08 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA		176.503,83	0,00	3.597,28	7.288,25	187.389,36	183.792,08 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO		176.503,83	0,00	3.597,28	7.288,25	187.389,36	183.792,08 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		176.503,83	0,00	3.597,28	7.288,25	187.389,36	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		176.503,83 C	0,00	3.597,28	7.288,25	187.389,36	183.792,08 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		44.272,75	0,00	0,00	6.742,91	51.015,66	51.015,66 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		44.272,75	0,00	0,00	6.742,91	51.015,66	51.015,66 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO		44.272,75	0,00	0,00	6.742,91	51.015,66	51.015,66 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		44.272,75 C	0,00	0,00	6.742,91	51.015,66	51.015,66 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS		52.507,97	0,00	0,00	10.125,83	62.633,80	62.633,80 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS		52.507,97	0,00	0,00	10.125,83	62.633,80	62.633,80 C



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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		52.507,97	0,00	0,00	10.125,83	62.633,80	62.633,80 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO		52.507,97 C	0,00	0,00	10.125,83	62.633,80	62.633,80 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		12.805.957,20	102.261,67	213.815,89	2.188.335,95	15.105.847,37	14.892.031,48 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		11.125.324,70	102.261,67	163.740,31	1.964.335,68	13.151.139,02	12.987.398,71 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS		11.125.324,70	102.261,67	163.740,31	1.964.335,68	13.151.139,02	12.987.398,71 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO		8.704.223,19	100.249,60	100.249,60	1.596.869,04	10.301.092,23	10.200.842,63 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		7.507.197,82 C	100.000,00	100.000,00	1.576.116,10	9.083.313,92	8.983.313,92 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		705,82 C	0,00	0,00	23,22	729,04	729,04 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		143.310,91 C	0,00	0,00	0,00	143.310,91	143.310,91 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO		95.334,88 C	249,60	249,60	20.672,11	116.006,99	115.757,39 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		957.673,76 C	0,00	0,00	57,61	957.731,37	957.731,37 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO		2.421.101,51	2.012,07	63.490,71	367.466,64	2.850.046,79	2.786.556,08 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		2.158.920,71 C	2.012,07	63.490,71	353.862,75	2.574.262,10	2.510.771,39 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		149.962,39 C	0,00	0,00	11.266,42	161.228,81	161.228,81 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		1.116,12 C	0,00	0,00	196,85	1.312,97	1.312,97 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÓMICO		52,72 C	0,00	0,00	0,00	52,72	52,72 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		11.049,57 C	0,00	0,00	2.140,62	13.190,19	13.190,19 C
4.5.2.1.4.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS		100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS		1.680.632,50	0,00	50.075,58	224.000,27	1.954.708,35	1.904.632,77 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO		1.680.632,50	0,00	50.075,58	224.000,27	1.954.708,35	1.904.632,77 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		1.680.632,50 C	0,00	50.075,58	224.000,27	1.954.708,35	1.904.632,77 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		113.440,15	0,00	0,00	41.959,00	155.399,15	155.399,15 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		113.440,15	0,00	0,00	41.959,00	155.399,15	155.399,15 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO		113.440,15 C	0,00	0,00	41.959,00	155.399,15	155.399,15 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.124,21	0,00	2.012,07	0,00	56.136,28	54.124,21 C
4.9.9.0.0.00.00	DIVERSAS VARIÁÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		54.124,21	0,00	2.012,07	0,00	56.136,28	54.124,21 C
4.9.9.6.0.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.00.00	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES - CONSOLIDAÇÃO		0,00	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C
4.9.9.6.1.99.00	OUTRAS INDENIZACOES		0,00 C	0,00	2.012,07	0,00	2.012,07	0,00 C



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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.9.9.9.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		54.124,21	0,00	0,00	0,00	54.124,21	54.124,21 C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES		54.124,21 C	0,00	0,00	0,00	54.124,21	54.124,21 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		69.312.876,36 D	3.088.794,68	107.748.615,92	2.890.714,05	38.237.658,93	69.510.956,99 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		68.942.371,23	3.088.794,68	107.102.420,38	2.890.714,05	37.961.968,52	69.140.451,86 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		25.500.000,00	0,00	29.534.175,81	0,00	4.034.175,81	25.500.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		25.500.000,00	0,00	29.534.175,81	0,00	4.034.175,81	25.500.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		29.534.175,81 D	0,00	29.534.175,81	0,00	0,00	29.534.175,81 D
		15000000	17.221.243,91 D	0,00	17.221.243,91	0,00	0,00	17.221.243,91 D
		15001001	1.511.438,43 D	0,00	1.511.438,43	0,00	0,00	1.511.438,43 D
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		15400000	1.005.000,00 D	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00 D
		15401070	2.700.000,00 D	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00 D
		15420000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		15500000	82.000,00 D	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
		15510000	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
		15520000	117.000,00 D	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00 D
		15530000	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
		15690000	5.750,00 D	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
		15700000	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
		15760000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17000000	140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
		17010000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17040000	336.000,00 D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
		17050000	46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
		17490000	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
		17500000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
		17510000	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		17550000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		4.034.175,81	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		4.034.175,81	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		4.034.175,81 C	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
		15000000	4.034.175,81 C	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	4.034.175,81 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		43.442.371,23	3.088.794,68	77.568.244,57	2.890.714,05	33.927.792,71	43.640.451,86 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		26.783.560,00	2.250.543,00	57.254.200,36	2.250.543,00	30.470.640,36	26.783.560,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		25.500.000,00 D	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	25.500.000,00 D
		15000000	13.187.068,10 D	0,00	13.187.068,10	0,00	0,00	13.187.068,10 D
		15001001	1.511.438,43 D	0,00	1.511.438,43	0,00	0,00	1.511.438,43 D
		15001002	3.394.993,47 D	0,00	3.394.993,47	0,00	0,00	3.394.993,47 D
		15400000	1.005.000,00 D	0,00	1.005.000,00	0,00	0,00	1.005.000,00 D
		15401070	2.700.000,00 D	0,00	2.700.000,00	0,00	0,00	2.700.000,00 D
		15420000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		15500000	82.000,00 D	0,00	82.000,00	0,00	0,00	82.000,00 D
		15510000	2.000,00 D	0,00	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00 D
		15520000	117.000,00 D	0,00	117.000,00	0,00	0,00	117.000,00 D
		15530000	16.000,00 D	0,00	16.000,00	0,00	0,00	16.000,00 D
		15690000	5.750,00 D	0,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00 D
		15700000	120.000,00 D	0,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00 D
		15760000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D





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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16000000	1.509.750,00 D	0,00	1.509.750,00	0,00	0,00	1.509.750,00 D
		16010000	54.000,00 D	0,00	54.000,00	0,00	0,00	54.000,00 D
		16020000	71.000,00 D	0,00	71.000,00	0,00	0,00	71.000,00 D
		16040000	250.000,00 D	0,00	250.000,00	0,00	0,00	250.000,00 D
		16210000	31.000,00 D	0,00	31.000,00	0,00	0,00	31.000,00 D
		16593110	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		16600000	238.000,00 D	0,00	238.000,00	0,00	0,00	238.000,00 D
		16610000	101.000,00 D	0,00	101.000,00	0,00	0,00	101.000,00 D
		16650000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17000000	140.000,00 D	0,00	140.000,00	0,00	0,00	140.000,00 D
		17010000	10.000,00 D	0,00	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00 D
		17040000	336.000,00 D	0,00	336.000,00	0,00	0,00	336.000,00 D
		17050000	46.000,00 D	0,00	46.000,00	0,00	0,00	46.000,00 D
		17490000	12.000,00 D	0,00	12.000,00	0,00	0,00	12.000,00 D
		17500000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
		17510000	70.000,00 D	0,00	70.000,00	0,00	0,00	70.000,00 D
		17550000	15.000,00 D	0,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		14.028.771,18	959.575,00	14.988.346,18	0,00	0,00	14.988.346,18 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		14.028.771,18 D	959.575,00	14.988.346,18	0,00	0,00	14.988.346,18 D
		15000000	6.698.610,00 D	591.125,00	7.289.735,00	0,00	0,00	7.289.735,00 D
		15001001	1.023.461,79 D	50.000,00	1.073.461,79	0,00	0,00	1.073.461,79 D
		15001002	502.873,50 D	0,00	502.873,50	0,00	0,00	502.873,50 D
		15400000	589.763,35 D	0,00	589.763,35	0,00	0,00	589.763,35 D
		15401070	860.955,00 D	299.850,00	1.160.805,00	0,00	0,00	1.160.805,00 D
		15500000	135.260,00 D	0,00	135.260,00	0,00	0,00	135.260,00 D
		15520000	52.900,00 D	0,00	52.900,00	0,00	0,00	52.900,00 D
		15530000	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		16000000	383.695,00 D	0,00	383.695,00	0,00	0,00	383.695,00 D
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16593210	284.000,00 D	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D
		16600000	82.105,00 D	9.000,00	91.105,00	0,00	0,00	91.105,00 D
		16610000	237.067,00 D	5.000,00	242.067,00	0,00	0,00	242.067,00 D
		17000000	283.100,00 D	0,00	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00 D
		17040000	325.000,00 D	4.600,00	329.600,00	0,00	0,00	329.600,00 D
		17050000	343.100,00 D	0,00	343.100,00	0,00	0,00	343.100,00 D
		17063110	1.665.000,00 D	0,00	1.665.000,00	0,00	0,00	1.665.000,00 D
		17100000	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17510000	121.880,54 D	0,00	121.880,54	0,00	0,00	121.880,54 D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	959.575,00	14.988.346,18	959.575,00	14.988.346,18	0,00 C
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR		1.283.560,00 D	0,00	1.283.560,00	0,00	0,00	1.283.560,00 D
		15000000	527.290,00 D	0,00	527.290,00	0,00	0,00	527.290,00 D
		15001002	4.200,00 D	0,00	4.200,00	0,00	0,00	4.200,00 D
		15401070	110.000,00 D	0,00	110.000,00	0,00	0,00	110.000,00 D
		15520000	18.400,00 D	0,00	18.400,00	0,00	0,00	18.400,00 D
		16600000	21.730,00 D	0,00	21.730,00	0,00	0,00	21.730,00 D
		16610000	34.640,00 D	0,00	34.640,00	0,00	0,00	34.640,00 D
		17063110	550.000,00 D	0,00	550.000,00	0,00	0,00	550.000,00 D
		17510000	17.300,00 D	0,00	17.300,00	0,00	0,00	17.300,00 D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		12.745.211,18 D	959.575,00	13.704.786,18	0,00	0,00	13.704.786,18 D
		15000000	6.171.320,00 D	591.125,00	6.762.445,00	0,00	0,00	6.762.445,00 D
		15001001	1.023.461,79 D	50.000,00	1.073.461,79	0,00	0,00	1.073.461,79 D
		15001002	498.673,50 D	0,00	498.673,50	0,00	0,00	498.673,50 D
		15400000	589.763,35 D	0,00	589.763,35	0,00	0,00	589.763,35 D
		15401070	750.955,00 D	299.850,00	1.050.805,00	0,00	0,00	1.050.805,00 D
		15500000	135.260,00 D	0,00	135.260,00	0,00	0,00	135.260,00 D
		15520000	34.500,00 D	0,00	34.500,00	0,00	0,00	34.500,00 D
		15530000	90.000,00 D	0,00	90.000,00	0,00	0,00	90.000,00 D
		16000000	383.695,00 D	0,00	383.695,00	0,00	0,00	383.695,00 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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16040000	200.000,00 D	0,00	200.000,00	0,00	0,00	200.000,00 D
		16593210	284.000,00 D	0,00	284.000,00	0,00	0,00	284.000,00 D
		16600000	60.375,00 D	9.000,00	69.375,00	0,00	0,00	69.375,00 D
		16610000	202.427,00 D	5.000,00	207.427,00	0,00	0,00	207.427,00 D
		17000000	283.100,00 D	0,00	283.100,00	0,00	0,00	283.100,00 D
		17040000	325.000,00 D	4.600,00	329.600,00	0,00	0,00	329.600,00 D
		17050000	343.100,00 D	0,00	343.100,00	0,00	0,00	343.100,00 D
		17063110	1.115.000,00 D	0,00	1.115.000,00	0,00	0,00	1.115.000,00 D
		17100000	150.000,00 D	0,00	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00 D
		17510000	104.580,54 D	0,00	104.580,54	0,00	0,00	104.580,54 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		14.028.771,18 C	0,00	0,00	959.575,00	14.988.346,18	14.988.346,18 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		12.745.211,18	331.393,00	1.777.508,00	1.290.968,00	15.482.294,18	13.704.786,18 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA		12.745.211,18	0,00	0,00	959.575,00	13.704.786,18	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		12.745.211,18 C	0,00	0,00	959.575,00	13.704.786,18	8.130,00 C
		15000000	6.668.525,35 C	0,00	0,00	510.685,00	7.179.210,35	7.179.210,35 C
		15001001	1.025.210,00 C	0,00	0,00	90.810,00	1.116.020,00	1.116.020,00 C
		15001002	538.860,00 C	0,00	0,00	0,00	538.860,00	538.860,00 C
		15400000	982.096,79 C	0,00	0,00	3.580,00	985.676,79	985.676,79 C
		15401070	1.095.330,00 C	0,00	0,00	4.000,00	1.099.330,00	1.099.330,00 C
		15420000	246.300,00 C	0,00	0,00	0,00	246.300,00	246.300,00 C
		15500000	48.300,00 C	0,00	0,00	4.700,00	53.000,00	53.000,00 C
		15520000	64.000,00 C	0,00	0,00	0,00	64.000,00	64.000,00 C
		15530000	8.000,00 C	0,00	0,00	2.900,00	10.900,00	10.900,00 C
		15700000	116.850,00 C	0,00	0,00	0,00	116.850,00	116.850,00 C
		15760000	98.900,00 C	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00 C
		16000000	497.523,50 C	0,00	0,00	46.500,00	544.023,50	544.023,50 C
		16010000	33.500,00 C	0,00	0,00	0,00	33.500,00	33.500,00 C
		16040000	47.450,00 C	0,00	0,00	0,00	47.450,00	47.450,00 C
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	245.000,00	245.000,00	245.000,00 C



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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16600000	140.205,00 C	0,00	0,00	0,00	140.205,00	140.205,00 C
		16610000	48.630,00 C	0,00	0,00	0,00	48.630,00	48.630,00 C
		16650000	8.000,00 C	0,00	0,00	0,00	8.000,00	8.000,00 C
		17000000	111.665,00 C	0,00	0,00	0,00	111.665,00	111.665,00 C
		17040000	272.420,00 C	0,00	0,00	14.000,00	286.420,00	286.420,00 C
		17050000	319.500,00 C	0,00	0,00	0,00	319.500,00	319.500,00 C
		17063110	315.915,54 C	0,00	0,00	37.400,00	353.315,54	353.315,54 C
		17490000	11.500,00 C	0,00	0,00	0,00	11.500,00	11.500,00 C
		17500000	13.900,00 C	0,00	0,00	0,00	13.900,00	13.900,00 C
		17510000	24.500,00 C	0,00	0,00	0,00	24.500,00	24.500,00 C
		17550000	8.130,00 C	0,00	0,00	0,00	8.130,00	8.130,00 C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORCAMENTARIA		0,00	331.393,00	1.777.508,00	331.393,00	1.777.508,00	
5.2.2.1.9.02.01	ACRESCIMO		1.446.115,00 D	331.393,00	1.777.508,00	0,00	0,00	1.777.508,00 D
		15001001	44.885,00 D	0,00	44.885,00	0,00	0,00	44.885,00 D
		15001002	479.190,00 D	40.243,00	519.433,00	0,00	0,00	519.433,00 D
		16000000	897.040,00 D	271.150,00	1.168.190,00	0,00	0,00	1.168.190,00 D
		16040000	25.000,00 D	20.000,00	45.000,00	0,00	0,00	45.000,00 D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO		1.446.115,00 C	0,00	0,00	331.393,00	1.777.508,00	44.885,00 C
		15001002	766.300,00 C	0,00	0,00	269.950,00	1.036.250,00	1.036.250,00 C
		16000000	418.230,00 C	0,00	0,00	23.443,00	441.673,00	441.673,00 C
		16010000	20.450,00 C	0,00	0,00	0,00	20.450,00	20.450,00 C
		16020000	59.910,00 C	0,00	0,00	0,00	59.910,00	59.910,00 C
		16040000	8.340,00 C	0,00	0,00	0,00	8.340,00	8.340,00 C
		16210000	29.100,00 C	0,00	0,00	0,00	29.100,00	29.100,00 C
		16593110	98.900,00 C	0,00	0,00	0,00	98.900,00	98.900,00 C
		16593210	0,00 C	0,00	0,00	38.000,00	38.000,00	38.000,00 C
		17040000	44.885,00 C	0,00	0,00	0,00	44.885,00	44.885,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.658.811,23	838.251,68	20.314.044,21	640.171,05	3.457.152,35	16.856.891,86 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		16.658.811,23	838.251,68	20.314.044,21	640.171,05	3.457.152,35	16.856.891,86 D



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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		16.658.811,23	838.251,68	20.314.044,21	640.171,05	3.457.152,35	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		18.626.792,53 D	492.051,68	19.118.844,21	0,00	0,00	19.118.844,21 D
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS		849.000,00 D	346.200,00	1.195.200,00	0,00	0,00	1.195.200,00 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		2.816.981,30 C	0,00	0,00	640.171,05	3.457.152,35	3.457.152,35 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.505,13	0,00	646.195,54	0,00	275.690,41	370.505,13 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		65.485,51	0,00	121.022,95	0,00	55.537,44	65.485,51 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		55.537,44 D	0,00	55.537,44	0,00	0,00	55.537,44 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		9.948,07 D	0,00	9.948,07	0,00	0,00	9.948,07 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		305.019,62	0,00	525.172,59	0,00	220.152,97	305.019,62 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		220.152,97 D	0,00	220.152,97	0,00	0,00	220.152,97 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		84.866,65 D	0,00	84.866,65	0,00	0,00	84.866,65 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO		69.312.876,36 C	9.560.574,73	85.373.949,87	9.758.655,36	154.884.906,86	69.510.956,99 C
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		68.942.371,23	9.487.805,66	84.709.715,69	9.685.886,29	153.850.167,55	69.140.451,86 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		25.500.000,00	2.692.784,92	22.537.670,61	2.692.784,92	48.037.670,61	25.500.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		13.987.398,42 C	2.324.419,41	20.020.250,95	368.365,51	32.051.595,47	15.000,00 C
		15000000	4.706.793,61 C	2.070.805,89	16.684.234,76	368.115,91	19.688.338,39	3.004.103,63 C
		15001001	1.511.438,43 C	0,00	0,00	0,00	1.511.438,43	1.511.438,43 C
		15001002	3.394.993,47 C	0,00	0,00	0,00	3.394.993,47	3.394.993,47 C
		15400000	212.355,03 C	2.196,72	844.917,27	0,00	1.055.075,58	210.158,31 C
		15401070	1.812.012,47 C	221.803,55	1.109.791,08	0,00	2.700.000,00	1.590.208,92 C
		15420000	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
		15500000	50.693,49 C	6.508,21	37.814,72	0,00	82.000,00	44.185,28 C
		15510000	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	65.988,40 C	10.927,20	61.938,80	249,60	117.249,60	55.310,80 C
		15530000	2.983,23 C	3.236,70	16.253,47	0,00	16.000,00	253,47 D
		15690000	5.750,00 C	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
		15700000	120.000,00 C	0,00	0,00	0,00	120.000,00	120.000,00 C



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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15760000	0,00 C	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00	0,00 C
		16000000	1.509.750,00 C	0,00	0,00	0,00	1.509.750,00	1.509.750,00 C
		16010000	54.000,00 C	0,00	0,00	0,00	54.000,00	54.000,00 C
		16020000	71.000,00 C	0,00	0,00	0,00	71.000,00	71.000,00 C
		16040000	250.000,00 C	0,00	0,00	0,00	250.000,00	250.000,00 C
		16210000	31.000,00 C	0,00	0,00	0,00	31.000,00	31.000,00 C
		16593110	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		16600000	238.000,00 C	0,00	0,00	0,00	238.000,00	238.000,00 C
		16610000	101.000,00 C	0,00	0,00	0,00	101.000,00	101.000,00 C
		16650000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17000000	140.000,00 C	0,00	0,00	0,00	140.000,00	140.000,00 C
		17010000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17040000	192.689,09 C	0,00	143.310,91	0,00	336.000,00	192.689,09 C
		17050000	34.950,43 C	2.140,62	13.190,19	0,00	46.000,00	32.809,81 C
		17063110	957.328,10 D	0,00	957.328,10	0,00	0,00	957.328,10 D
		17490000	11.654,34 C	57,61	403,27	0,00	12.000,00	11.596,73 C
		17500000	14.947,28 C	0,00	52,72	0,00	15.000,00	14.947,28 C
		17510000	25.727,25 C	6.742,91	51.015,66	0,00	70.000,00	18.984,34 C
		17550000	15.000,00 C	0,00	0,00	0,00	15.000,00	15.000,00 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		13.490.668,68 C	100.249,60	211.949,19	2.304.419,41	15.906.787,68	51.015,66 C
		15000000	10.458.341,59 C	100.000,00	161.624,01	2.050.805,89	12.570.771,49	12.409.147,48 C
		15400000	792.644,97 C	0,00	50.075,58	2.196,72	844.917,27	794.841,69 C
		15401070	887.987,53 C	0,00	0,00	221.803,55	1.109.791,08	1.109.791,08 C
		15500000	31.306,51 C	0,00	0,00	6.508,21	37.814,72	37.814,72 C
		15520000	51.011,60 C	249,60	249,60	10.927,20	61.938,80	61.689,20 C
		15530000	13.016,77 C	0,00	0,00	3.236,70	16.253,47	16.253,47 C
		15760000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		17040000	143.310,91 C	0,00	0,00	0,00	143.310,91	143.310,91 C
		17050000	11.049,57 C	0,00	0,00	2.140,62	13.190,19	13.190,19 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**

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17063110	957.328,10 C	0,00	0,00	0,00	957.328,10	957.328,10 C
		17490000	345,66 C	0,00	0,00	57,61	403,27	403,27 C
		17500000	52,72 C	0,00	0,00	0,00	52,72	52,72 C
		17510000	44.272,75 C	0,00	0,00	6.742,91	51.015,66	51.015,66 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		1.978.067,10	268.115,91	2.305.470,47	20.000,00	79.287,46	2.226.183,01 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS		1.965.994,68	266.103,84	2.291.385,98	20.000,00	79.287,46	2.212.098,52 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		1.965.994,68 D	266.103,84	2.291.385,98	20.000,00	79.287,46	2.212.098,52 D
		15000000	1.965.994,68 D	266.103,84	2.291.385,98	20.000,00	79.287,46	2.212.098,52 D
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUCOES DA RECEITA REALIZADA		12.072,42 D	2.012,07	14.084,49	0,00	0,00	14.084,49 D
		15000000	12.072,42 D	2.012,07	14.084,49	0,00	0,00	14.084,49 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		43.442.371,23	6.795.020,74	62.172.045,08	6.993.101,37	105.812.496,94	43.640.451,86 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		26.783.560,00	6.154.849,69	58.714.892,73	6.154.849,69	85.498.452,73	26.783.560,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		10.124.748,77 C	2.129.219,68	35.796.338,39	1.931.139,05	45.723.006,53	6.870,00 C
		15000000	3.641.595,63 C	998.456,68	19.028.530,98	1.056.296,05	22.727.965,98	3.699.435,00 C
		15001001	101.311,48 C	141.440,00	3.100.903,21	225.000,00	3.285.774,69	184.871,48 C
		15001002	3.071.896,97 C	269.950,00	1.575.110,00	40.243,00	4.417.299,97	2.842.189,97 C
		15400000	22.903,21 C	3.580,00	1.575.440,14	0,00	1.594.763,35	19.323,21 C
		15401070	16.410,28 C	303.850,00	3.848.394,72	299.850,00	3.860.805,00	12.410,28 C
		15420000	3.700,00 C	0,00	246.300,00	0,00	250.000,00	3.700,00 C
		15500000	11.228,57 C	4.700,00	210.731,43	0,00	217.260,00	6.528,57 C
		15510000	2.000,00 C	0,00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00 C
		15520000	3.472,59 C	0,00	166.427,41	0,00	169.900,00	3.472,59 C
		15530000	8.000,00 C	2.900,00	100.900,00	0,00	106.000,00	5.100,00 C
		15690000	5.750,00 C	0,00	0,00	0,00	5.750,00	5.750,00 C
		15700000	3.150,00 C	0,00	116.850,00	0,00	120.000,00	3.150,00 C
		15760000	1.100,00 C	0,00	98.900,00	0,00	100.000,00	1.100,00 C
		16000000	1.874.731,50 C	69.943,00	985.696,50	271.150,00	3.061.635,00	2.075.938,50 C
		16010000	50,00 C	0,00	53.950,00	0,00	54.000,00	50,00 C
		16020000	11.090,00 C	0,00	59.910,00	0,00	71.000,00	11.090,00 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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16040000	419.210,00 C	0,00	55.790,00	20.000,00	495.000,00	439.210,00 C
		16210000	1.900,00 C	0,00	29.100,00	0,00	31.000,00	1.900,00 C
		16593110	1.100,00 C	0,00	98.900,00	0,00	100.000,00	1.100,00 C
		16593210	284.000,00 C	283.000,00	283.000,00	0,00	284.000,00	1.000,00 C
		16600000	179.900,00 C	0,00	140.205,00	9.000,00	329.105,00	188.900,00 C
		16610000	289.437,00 C	0,00	48.630,00	5.000,00	343.067,00	294.437,00 C
		16650000	2.000,00 C	0,00	8.000,00	0,00	10.000,00	2.000,00 C
		17000000	28.433,27 C	0,00	394.666,73	0,00	423.100,00	28.433,27 C
		17010000	10.000,00 C	0,00	0,00	0,00	10.000,00	10.000,00 C
		17040000	16.995,00 C	14.000,00	658.005,00	4.600,00	665.600,00	7.595,00 C
		17050000	9.600,00 C	0,00	379.500,00	0,00	389.100,00	9.600,00 C
		17063110	90.284,17 C	37.400,00	2.162.115,83	0,00	2.215.000,00	52.884,17 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17490000	500,00 C	0,00	11.500,00	0,00	12.000,00	500,00 C
		17500000	200,00 C	0,00	14.800,00	0,00	15.000,00	200,00 C
		17510000	5.929,10 C	0,00	185.951,44	0,00	191.880,54	5.929,10 C
		17550000	6.870,00 C	0,00	8.130,00	0,00	15.000,00	6.870,00 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		16.658.811,23	4.025.630,01	22.918.554,34	4.223.710,64	39.775.446,20	16.856.891,86 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		8.396.471,02 C	2.318.961,49	13.415.053,00	839.951,68	20.332.514,21	6.917.461,21 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		508.717,39 C	1.691.844,40	9.475.457,22	1.693.614,56	9.985.944,77	510.487,55 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		7.753.622,82 C	14.824,12	28.044,12	1.690.144,40	9.456.987,22	151.526,33 C
		15000000	4.001.912,66 C	14.824,12	28.044,12	917.702,57	4.932.835,23	4.904.791,11 C
		15001001	605.128,08 C	0,00	0,00	125.195,07	730.323,15	730.323,15 C
		15400000	485.868,19 C	0,00	0,00	0,00	485.868,19	485.868,19 C
		15401070	1.792.090,12 C	0,00	0,00	261.123,36	2.053.213,48	2.053.213,48 C
		15500000	95.966,78 C	0,00	0,00	10.103,52	106.070,30	106.070,30 C
		15520000	41.292,79 C	0,00	0,00	11.564,45	52.857,24	52.857,24 C
		15530000	45.563,26 C	0,00	0,00	0,00	45.563,26	45.563,26 C
		17040000	262.702,72 C	0,00	0,00	0,00	262.702,72	262.702,72 C





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

## DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17050000	0,00 C	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
		17063110	136.026,80 C	0,00	0,00	290.000,00	426.026,80	426.026,80 C
		17100000	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
		17500000	0,52 C	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
		17510000	137.070,90 C	0,00	0,00	14.455,43	151.526,33	151.526,33 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		16.658.811,23	640.171,05	3.457.152,35	838.251,68	20.314.044,21	16.856.891,86 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		16.658.811,23	640.171,05	3.457.152,35	838.251,68	20.314.044,21	16.856.891,86 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		16.658.811,23	640.171,05	3.457.152,35	838.251,68	20.314.044,21	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		19.475.792,53 C	0,00	0,00	838.251,68	20.314.044,21	20.314.044,21 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		2.816.981,30 D	640.171,05	3.457.152,35	0,00	0,00	3.457.152,35 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		370.505,13	72.769,07	664.234,18	72.769,07	1.034.739,31	370.505,13 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		65.485,51	0,00	154.761,38	0,00	220.246,89	65.485,51 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		14.457,29 C	0,00	51.028,22	0,00	65.485,51	14.457,29 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		2.832,50 C	0,00	48.195,72	0,00	51.028,22	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		48.195,72 C	0,00	0,00	0,00	48.195,72	48.195,72 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO EXERCICIO		0,00 C	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		305.019,62	72.769,07	509.472,80	72.769,07	814.492,42	305.019,62 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		88.468,86 C	63.293,16	279.843,92	9.475,91	314.495,53	34.651,61 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		216.550,76 C	9.475,91	9.475,91	63.293,16	279.843,92	270.368,01 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		24.937.005,89 D	2.443.437,55	30.046.539,64	102.857,83	2.768.954,03	27.277.585,61 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS		9.687.240,42	38.350,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.687.240,42	38.350,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.687.240,42	38.350,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO		9.687.240,42	38.350,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		188.465,17 D	0,00	188.465,17	0,00	0,00	188.465,17 D
7.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.498.775,25 D	38.350,00	9.537.125,25	0,00	0,00	9.537.125,25 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.249.765,47	2.405.087,55	20.320.949,22	102.857,83	2.768.954,03	17.551.995,19 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**

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.249.765,47	2.405.087,55	20.320.949,22	102.857,83	2.768.954,03	17.551.995,19 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.249.765,47	2.405.087,55	20.320.949,22	102.857,83	2.768.954,03	17.551.995,19 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		14.106.544,54 D	2.050.805,89	16.231.046,86	102.012,07	175.708,50	16.055.338,36 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		490.277,90 D	253.613,52	3.336.016,19	249,60	2.592.374,37	743.641,82 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		652.943,03 D	100.668,14	753.886,17	596,16	871,16	753.015,01 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		24.937.005,89 C	6.755.447,92	56.588.273,99	9.096.027,64	83.865.859,60	27.277.585,61 C
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS		9.687.240,42	675.337,11	3.706.592,51	713.687,11	13.432.182,93	9.725.590,42 C
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS		9.687.240,42	675.337,11	3.706.592,51	713.687,11	13.432.182,93	9.725.590,42 C
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS		9.687.240,42	675.337,11	3.706.592,51	713.687,11	13.432.182,93	9.725.590,42 C
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO		9.687.240,42	675.337,11	3.706.592,51	713.687,11	13.432.182,93	9.725.590,42 C
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS		188.465,17	18.110,86	87.419,47	18.110,86	275.884,64	
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR		119.156,56 C	18.110,86	87.419,47	0,00	188.465,17	101.045,70 C
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS		69.308,61 C	0,00	0,00	18.110,86	87.419,47	87.419,47 C
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS		9.498.775,25	657.226,25	3.619.173,04	695.576,25	13.156.298,29	
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR		6.536.828,46 C	657.226,25	3.619.173,04	38.350,00	9.537.125,25	5.917.952,21 C
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS		2.961.946,79 C	0,00	0,00	657.226,25	3.619.173,04	3.619.173,04 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		15.249.765,47	6.080.110,81	52.881.681,48	8.382.340,53	70.433.676,67	17.551.995,19 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		15.249.765,47	6.080.110,81	52.881.681,48	8.382.340,53	70.433.676,67	17.551.995,19 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		15.249.765,47	6.080.110,81	52.881.681,48	8.382.340,53	70.433.676,67	17.551.995,19 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.668.452,79 D	1.876.770,56	29.155.982,26	2.964.590,46	22.575.349,37	6.580.632,89 D
		15000000	1.361.996,38 D	1.526.040,96	18.256.532,67	2.535.976,94	17.904.472,27	352.060,40 D
		15001001	3.042.201,09 D	50.630,00	3.573.820,56	175.000,00	655.989,47	2.917.831,09 D
		15400000	263.502,71 C	0,00	639.838,93	2.196,72	905.538,36	265.699,43 C
		15401070	1.619.533,11 D	299.850,00	2.807.370,64	221.803,55	1.109.791,08	1.697.579,56 D
		15500000	93.905,09 D	0,00	157.731,43	6.508,21	70.334,55	87.396,88 D
		15520000	102.585,84 D	249,60	153.847,04	10.927,20	61.938,80	91.908,24 D
		15530000	83.922,51 D	0,00	96.939,28	3.236,70	16.253,47	80.685,81 D
		15760000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		17000000	486.905,71 D	0,00	486.905,71	0,00	0,00	486.905,71 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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17040000	472.779,56 D	0,00	616.090,47	0,00	143.310,91	472.779,56 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	25.055,91 D	0,00	60.000,00	2.140,62	37.084,71	22.915,29 D
		17063110	301.472,19 D	0,00	1.808.800,29	0,00	1.507.328,10	301.472,19 D
		17100000	158.390,56 D	0,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17490000	936,28 C	0,00	0,00	57,61	993,89	993,89 C
		17500000	7.198,41 C	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	294.541,93 D	0,00	338.814,68	6.742,91	51.015,66	287.799,02 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.336.905,58 D	3.753.541,12	58.311.964,52	5.929.180,92	45.150.698,74	13.161.265,78 D
		15000000	1.361.996,38	1.526.040,96	18.256.532,67	2.535.976,94	17.904.472,27	352.060,40 D
		15001001	3.042.201,09	50.630,00	3.573.820,56	175.000,00	655.989,47	2.917.831,09 D
		15400000	263.502,71	0,00	639.838,93	2.196,72	905.538,36	265.699,43 C
		15401070	1.619.533,11	299.850,00	2.807.370,64	221.803,55	1.109.791,08	1.697.579,56 D
		15500000	93.905,09	0,00	157.731,43	6.508,21	70.334,55	87.396,88 D
		15520000	102.585,84	249,60	153.847,04	10.927,20	61.938,80	91.908,24 D
		15530000	83.922,51	0,00	96.939,28	3.236,70	16.253,47	80.685,81 D
		15760000	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		17000000	486.905,71	0,00	486.905,71	0,00	0,00	486.905,71 D
		17040000	472.779,56	0,00	616.090,47	0,00	143.310,91	472.779,56 D
		17047041	3.199,69	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	25.055,91	0,00	60.000,00	2.140,62	37.084,71	22.915,29 D
		17063110	301.472,19	0,00	1.808.800,29	0,00	1.507.328,10	301.472,19 D
		17100000	158.390,56	0,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17490000	936,28	0,00	0,00	57,61	993,89	993,89 C
		17500000	7.198,41	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	294.541,93	0,00	338.814,68	6.742,91	51.015,66	287.799,02 D
		15000000	1.361.996,38 D	1.526.040,96	18.256.532,67	2.535.976,94	17.904.472,27	352.060,40 D
		15001001	3.042.201,09 D	50.630,00	3.573.820,56	175.000,00	655.989,47	2.917.831,09 D
		15400000	263.502,71 C	0,00	639.838,93	2.196,72	905.538,36	265.699,43 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

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	1.619.533,11 D	299.850,00	2.807.370,64	221.803,55	1.109.791,08	1.697.579,56 D
		15500000	93.905,09 D	0,00	157.731,43	6.508,21	70.334,55	87.396,88 D
		15520000	102.585,84 D	249,60	153.847,04	10.927,20	61.938,80	91.908,24 D
		15530000	83.922,51 D	0,00	96.939,28	3.236,70	16.253,47	80.685,81 D
		15760000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		17000000	486.905,71 D	0,00	486.905,71	0,00	0,00	486.905,71 D
		17040000	472.779,56 D	0,00	616.090,47	0,00	143.310,91	472.779,56 D
		17047041	3.199,69 C	0,00	0,00	0,00	3.199,69	3.199,69 C
		17050000	25.055,91 D	0,00	60.000,00	2.140,62	37.084,71	22.915,29 D
		17063110	301.472,19 D	0,00	1.808.800,29	0,00	1.507.328,10	301.472,19 D
		17100000	158.390,56 D	0,00	158.390,56	0,00	0,00	158.390,56 D
		17490000	936,28 C	0,00	0,00	57,61	993,89	993,89 C
		17500000	7.198,41 C	0,00	900,00	0,00	8.098,41	7.198,41 C
		17510000	294.541,93 D	0,00	338.814,68	6.742,91	51.015,66	287.799,02 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO		8.410.928,31 C	2.318.961,49	13.466.081,22	839.951,68	20.397.999,72	0,00 C
		15000000	5.199.719,82 C	1.385.569,89	7.629.654,53	489.471,68	11.933.276,14	4.303.621,61 C
		15001001	828.458,82 C	280.518,23	1.386.312,62	50.630,00	1.984.883,21	598.570,59 C
		15400000	36.777,56 C	0,00	552.985,79	0,00	589.763,35	36.777,56 C
		15401070	657.124,60 C	261.123,36	2.053.213,48	299.850,00	2.749.064,72	695.851,24 C
		15500000	54.661,13 C	22.242,52	125.312,82	0,00	157.731,43	32.418,61 C
		15520000	59.077,66 C	9.507,49	52.857,24	0,00	102.427,41	49.570,17 C
		15530000	44.436,74 C	0,00	45.563,26	0,00	90.000,00	44.436,74 C
		17000000	283.001,73 C	0,00	0,00	0,00	283.001,73	283.001,73 C
		17040000	63.997,28 C	0,00	262.702,72	0,00	326.700,00	63.997,28 C
		17050000	60.000,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 C
		17063110	1.122.773,49 C	300.000,00	986.026,80	0,00	1.808.800,29	822.773,49 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	899,48 C	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00 C	0,00	161.451,44	0,00	161.451,44	0,00 C



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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A		16.821.856,62 C	4.637.922,98	26.932.162,44	1.679.903,36	40.795.999,44	0,00 C
		15000000	5.199.719,82	1.385.569,89	7.629.654,53	489.471,68	11.933.276,14	4.303.621,61 C
		15001001	828.458,82	280.518,23	1.386.312,62	50.630,00	1.984.883,21	598.570,59 C
		15400000	36.777,56	0,00	552.985,79	0,00	589.763,35	36.777,56 C
		15401070	657.124,60	261.123,36	2.053.213,48	299.850,00	2.749.064,72	695.851,24 C
		15500000	54.661,13	22.242,52	125.312,82	0,00	157.731,43	32.418,61 C
		15520000	59.077,66	9.507,49	52.857,24	0,00	102.427,41	49.570,17 C
		15530000	44.436,74	0,00	45.563,26	0,00	90.000,00	44.436,74 C
		17000000	283.001,73	0,00	0,00	0,00	283.001,73	283.001,73 C
		17040000	63.997,28	0,00	262.702,72	0,00	326.700,00	63.997,28 C
		17050000	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 C
		17063110	1.122.773,49	300.000,00	986.026,80	0,00	1.808.800,29	822.773,49 C
		17100000	0,00	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	899,48	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00	0,00	161.451,44	0,00	161.451,44	0,00 C
		15000000	5.199.719,82 C	1.385.569,89	7.629.654,53	489.471,68	11.933.276,14	4.303.621,61 C
		15001001	828.458,82 C	280.518,23	1.386.312,62	50.630,00	1.984.883,21	598.570,59 C
		15400000	36.777,56 C	0,00	552.985,79	0,00	589.763,35	36.777,56 C
		15401070	657.124,60 C	261.123,36	2.053.213,48	299.850,00	2.749.064,72	695.851,24 C
		15500000	54.661,13 C	22.242,52	125.312,82	0,00	157.731,43	32.418,61 C
		15520000	59.077,66 C	9.507,49	52.857,24	0,00	102.427,41	49.570,17 C
		15530000	44.436,74 C	0,00	45.563,26	0,00	90.000,00	44.436,74 C
		17000000	283.001,73 C	0,00	0,00	0,00	283.001,73	283.001,73 C
		17040000	63.997,28 C	0,00	262.702,72	0,00	326.700,00	63.997,28 C
		17050000	60.000,00 C	60.000,00	60.000,00	0,00	60.000,00	0,00 C
		17063110	1.122.773,49 C	300.000,00	986.026,80	0,00	1.808.800,29	822.773,49 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	899,48 C	0,00	0,52	0,00	900,00	899,48 C
		17510000	0,00 C	0,00	161.451,44	0,00	161.451,44	0,00 C



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

**DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE**

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E		998.864,30	1.840.078,73	10.142.810,51	1.803.758,61	11.105.354,69	962.544,18 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		600.018,75 C	1.755.137,56	9.803.496,86	1.703.090,47	10.351.468,52	9.925,11 C
		15000000	482.346,85 C	982.695,73	5.257.084,15	944.698,87	5.701.434,14	444.349,99 C
		15001001	17.013,28 C	125.195,07	752.583,87	105.518,23	749.920,31	2.663,56 D
		15400000	67.117,60 C	0,00	485.868,19	0,00	552.985,79	67.117,60 C
		15401070	0,00 C	261.123,36	2.053.213,48	261.123,36	2.053.213,48	0,00 C
		15500000	7.103,52 C	10.103,52	106.070,30	22.242,52	125.312,82	19.242,52 C
		15520000	2.056,96 C	11.564,45	52.857,24	9.507,49	52.857,24	0,00 C
		15530000	0,00 C	0,00	45.563,26	0,00	45.563,26	0,00 C
		17040000	0,00 C	0,00	262.702,72	0,00	262.702,72	0,00 C
		17050000	0,00 C	60.000,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00	0,00 C
		17063110	0,00 C	290.000,00	426.026,80	300.000,00	436.026,80	10.000,00 C
		17100000	0,00 C	0,00	150.000,00	0,00	150.000,00	0,00 C
		17500000	0,00 C	0,00	0,52	0,00	0,52	0,00 C
		17510000	24.380,54 C	14.455,43	151.526,33	0,00	161.451,44	9.925,11 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		386.034,91 C	84.941,17	339.313,65	97.493,72	737.901,11	1.386,00 C
		15000000	123.264,75 C	35.474,92	147.333,38	46.093,98	281.217,19	133.883,81 C
		15001001	62.144,34 C	9.007,37	39.220,72	11.649,54	104.007,23	64.786,51 C
		15400000	303,78 C	0,00	16.710,76	0,00	17.014,54	303,78 C
		15401070	199.266,04 C	40.458,88	136.048,79	39.420,20	334.276,15	198.227,36 C
		15500000	1.056,00 C	0,00	0,00	330,00	1.386,00	1.386,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		12.810,64 C	0,00	0,00	3.174,42	15.985,06	7.967,94 C
		15000000	4.607,61 C	0,00	0,00	598,20	5.205,81	5.205,81 C
		15001001	2.392,57 C	0,00	0,00	418,74	2.811,31	2.811,31 C
		15400000	5.810,46 C	0,00	0,00	2.157,48	7.967,94	7.967,94 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA		13.508.425,65 C	44.300,03	116.807,49	2.774.039,78	16.354.972,89	151.526,33 C
		15000000	9.591.940,75 C	44.300,03	116.807,49	1.952.131,70	11.616.579,91	11.499.772,42 C
		15001001	657.602,15 C	0,00	0,00	134.202,44	791.804,59	791.804,59 C
		15400000	502.578,95 C	0,00	0,00	0,00	502.578,95	502.578,95 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**

Julho 2023

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	1.887.680,03 C	0,00	0,00	301.582,24	2.189.262,27	2.189.262,27 C
		15500000	95.966,78 C	0,00	0,00	10.103,52	106.070,30	106.070,30 C
		15520000	41.292,79 C	0,00	0,00	11.564,45	52.857,24	52.857,24 C
		15530000	45.563,26 C	0,00	0,00	0,00	45.563,26	45.563,26 C
		17040000	262.702,72 C	0,00	0,00	0,00	262.702,72	262.702,72 C
		17050000	0,00 C	0,00	0,00	60.000,00	60.000,00	60.000,00 C
		17063110	136.026,80 C	0,00	0,00	290.000,00	426.026,80	426.026,80 C
		17100000	150.000,00 C	0,00	0,00	0,00	150.000,00	150.000,00 C
		17500000	0,52 C	0,00	0,00	0,00	0,52	0,52 C
		17510000	137.070,90 C	0,00	0,00	14.455,43	151.526,33	151.526,33 C
<b>DÉBITO / SALDO DEVEDOR</b>			<b>394.700.485,26</b>	<b>40.175.871,95</b>	<b>434.876.357,21</b>			<b>-702.571,22</b>
<b>CRÉDITO / SALDO CREDOR</b>			<b>396.185.436,30</b>			<b>39.393.492,13</b>	<b>435.578.928,43</b>	<b>702.571,22</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2023

Julho 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
03/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7030001	1.005,51
			<b>TOTAL:</b>	<b>1.005,51</b>
04/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7040001	252,98
04/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7040001	91,80
			<b>TOTAL:</b>	<b>344,78</b>
05/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7050001	467,25
05/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7050001	73,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>540,25</b>
06/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7060001	5,00
06/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7060002	80,40
06/07/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	7060003	254,41
06/07/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	7060004	381,62
06/07/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	7060005	2.600,67
06/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7060006	28,35
06/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7060007	668,66
06/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7060008	14.480,73
06/07/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7060009	60.447,11
06/07/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7060010	-12.089,42
06/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7060011	476,76
06/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7060012	467,25
06/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7060013	252,98
06/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7060014	572,95
06/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7060015	-114,59
06/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7060016	78,84
06/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7060017	-15,77
06/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7060018	718,83
06/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7060019	-143,77
06/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7060020	605,00
06/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7060021	488,40
06/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7060022	140,00
06/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7060023	385,00
06/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7060024	2.200,00
06/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7060025	113,00
06/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7060026	91,80
06/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7060027	73,00
06/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7060028	116,42
			<b>TOTAL:</b>	<b>73.363,63</b>
07/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7070001	2.803,00
07/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7070002	1.003,00
07/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7070003	1.203,00
07/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7070004	2.003,00





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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2023

				<b>TOTAL:</b>	<b>7.012,00</b>
10/07/2023	317.11.51.21 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cotas Extraordinárias - Principal	15000000	7100001		610.945,79
10/07/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7100002		360.773,29
10/07/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7100003		-72.154,64
10/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7100004		5,36
10/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7100005		34,61
10/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7100006		12.044,38
10/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7100007		3.368,94
10/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7100008		332,42
10/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7100009		40.634,62
				<b>TOTAL:</b>	<b>955.984,77</b>
12/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7120001		237,00
12/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7120002		237,00
12/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7120003		73,00
12/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7120004		5,00
12/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7120005		162,25
12/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7120006		1.996,47
12/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7120007		22.433,97
12/07/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7120008		91.224,07
12/07/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7120009		-18.244,81
12/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7120010		5.530,36
12/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7120011		1.893,15
12/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7120012		-378,63
12/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7120013		57,00
12/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7120014		-11,40
12/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7120015		150,00
12/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7120016		28,08
12/07/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7120017		249,60
12/07/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7120018		849,60
12/07/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7120019		1.370,00
12/07/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7120020		8.055,60
12/07/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7120021		155,80
12/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7120022		4.967,10
12/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7120023		1.566,00
12/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7120024		126,00
12/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7120025		159,56
12/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7120026		1.345,43
				<b>TOTAL:</b>	<b>124.237,20</b>
13/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130001		149,00
13/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130002		149,00
13/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7130003		442,17
13/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7130004		-88,43



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2023

13/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7130005	871,28
13/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7130006	-174,26
13/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7130007	12,12
13/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130008	1.566,00
13/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130009	81,00
13/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130010	81,00
13/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7130011	162,00
13/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7130012	111,15
<b>TOTAL:</b>				<b>3.362,03</b>
17/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170001	4,20
17/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170002	21,00
17/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170003	19,00
17/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170004	7,00
17/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170005	4,60
17/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170006	17,00
17/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170007	133,00
17/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7170007	721,52
17/07/2023	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	7170008	6.508,21
17/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170009	93,00
17/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7170009	264,99
17/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170010	33,00
17/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170011	33,00
17/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7170012	943,01
<b>TOTAL:</b>				<b>8.802,53</b>
18/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180001	65,40
18/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7180001	65,46
18/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180002	22,00
18/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180003	19,00
18/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180004	9,50
18/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180005	11,00
18/07/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7180006	158.898,18
18/07/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7180007	-31.779,63
18/07/2023	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7180008	-2.012,07
18/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7180009	1.195,19
18/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7180010	-239,04
18/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7180011	921,60
18/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7180012	-184,32
18/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7180013	23,65
18/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7180014	12,10
18/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7180015	140,00
18/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7180016	51,15
18/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7180017	28,60
18/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180018	7,30
18/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180019	5,20
18/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180020	12,30
18/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180021	8,20



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2023

18/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7180022	46,40
18/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7180023	733,95
18/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7180024	20,10
			<b>TOTAL:</b>	<b>128.081,22</b>
19/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7190001	5,00
19/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7190002	330,19
19/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7190003	5,00
19/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7190004	591,22
19/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7190005	1.570,50
19/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7190006	39.076,50
19/07/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	7190007	40,13
19/07/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	7190008	6.702,78
19/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7190009	45,40
19/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7190010	113,00
19/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7190010	476,76
			<b>TOTAL:</b>	<b>48.956,48</b>
20/07/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7200001	135.057,49
20/07/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7200002	-27.011,49
20/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7200003	0,62
20/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7200004	4.273,80
20/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7200005	1.195,43
20/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7200006	117,15
20/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7200007	14.194,64
20/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7200008	9,19
			<b>TOTAL:</b>	<b>127.836,83</b>
24/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7240001	419,87
24/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7240002	-83,97
24/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7240003	799,54
24/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7240004	-159,91
24/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7240005	1.026,90
24/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7240006	-205,38
24/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7240007	13.735,95
24/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7240008	33,00
24/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7240009	68,32
24/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7240010	10,00
24/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7240011	1.304,97
24/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7240012	3.479,03
24/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7240013	5,00
24/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7240014	10,55
24/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7240015	149,84
24/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7240016	1.132,66
			<b>TOTAL:</b>	<b>21.726,37</b>
25/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7250001	5,87



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2023

25/07/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7250002	43.293,39
25/07/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	7250003	-8.658,67
			<b>TOTAL:</b>	<b>34.640,59</b>
26/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7260001	380,97
26/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7260002	1.478,60
26/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7260003	10.646,77
			<b>TOTAL:</b>	<b>12.506,34</b>
27/07/2023	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	7270001	196,85
27/07/2023	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	7270002	-39,37
			<b>TOTAL:</b>	<b>157,48</b>
28/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7280001	2,99
28/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7280002	4,60
28/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7280003	11.687,50
28/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7280004	3.269,12
28/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	7280005	320,37
28/07/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	7280006	38.989,54
28/07/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7280007	369.339,53
28/07/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7280008	-73.867,89
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280016	7.128,54
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280017	84,54
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280019	11,70
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280021	0,61
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280022	1.131,92
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280023	1.204,46
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280031	436,51
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280032	173,20
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280039	32,19
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280041	10,20
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280071	18.450,85
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280072	30,00
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280073	150,40
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280078	143,28
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280080	150,40
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280082	35,10
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280083	150,40
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280084	432,64
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280085	150,40
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280086	150,40
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280087	143,50
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280088	150,40
28/07/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7280089	100.000,00
28/07/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7280090	-20.000,00
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280091	150,40



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2023

28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280092	20,10
28/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7280093	25,57
28/07/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	7280094	5,08
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280095	3.309,81
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280096	2.077,72
28/07/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	7280097	5.904,53
28/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7280098	184,83
28/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7280099	-36,97
28/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7280100	665,17
28/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7280101	-133,03
28/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7280102	413,01
28/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7280103	-82,60
28/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7280104	150,00
28/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7280105	803,35
28/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7280106	363,00
28/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7280107	53,00
			<b>TOTAL:</b>	<b>473.970,37</b>
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310001	90,96
31/07/2023	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	7310002	2.140,62
31/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7310003	141,00
31/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7310004	63,00
31/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7310005	37,00
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310006	2,20
31/07/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	7310007	140,00
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310008	2.058,66
31/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7310009	368,62
31/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7310010	-73,72
31/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7310011	561,66
31/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7310012	-112,33
31/07/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7310013	75,81
31/07/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	7310014	-15,16
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310017	946,76
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310018	5.227,15
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310019	11,00
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310020	197,32
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310021	0,05
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310022	26,27
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310023	73,17
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310024	12,12
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310025	0,38
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310026	0,01
31/07/2023	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	7310027	57,61
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310028	22,25
31/07/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7310029	-249,60
31/07/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	7310030	246,60



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

## RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Julho de 2023

31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310031	86,92
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310032	26,16
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310033	388,70
31/07/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	7310034	23,22
31/07/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	7310035	-4,64
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310036	79,15
31/07/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7310037	-100.000,00
31/07/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	7310038	20.000,00
31/07/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	7310039	876,60
<b>TOTAL:</b>				<b>-66.474,48</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 252</b>		<b>TOTAL RECEITA NO MÊS:</b>		<b>1.956.053,90</b>
<b>TOTAL DE LANÇAMENTOS: 252</b>		<b>TOTAL RECEITA:</b>		<b>1.956.053,90</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA

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

Julho 2023

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>12.810,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,42</b>	<b>15.985,06</b>	<b>15.985,06</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 112</b>	<b>0,00</b>	<b>12.810,64</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>3.174,42</b>	<b>15.985,06</b>	<b>15.985,06</b>
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	10.170,64	0,00	0,00	1.854,42	12.025,06	12.025,06
112.04.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	2.640,00	0,00	0,00	1.320,00	3.960,00	3.960,00
<b>CONTAS CREDORAS</b>	<b>510.151,69</b>	<b>491.793,56</b>	<b>96.897,56</b>	<b>597.383,39</b>	<b>138.162,26</b>	<b>657.006,22</b>	<b>450.528,86</b>
<b>GRUPO DE CONTA: 211</b>	<b>370.505,13</b>	<b>105.758,65</b>	<b>0,00</b>	<b>0,00</b>	<b>53.817,25</b>	<b>318.563,73</b>	<b>51.941,40</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
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - 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
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	53.817,25	0,00	0,00	53.817,25	53.817,25	0,00
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.20001.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	14.894,01	0,00	0,00	0,00	0,00	14.894,01	0,00
211.01.02.20001.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	10.902,00	224,04	0,00	0,00	0,00	10.677,96	224,04
211.01.02.20003.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.380,38	0,00	0,00	0,00	0,00	2.380,38	0,00
211.01.02.20003.2022.13309300000107 - JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.01.02.20003.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	3.624,26	75,49	0,00	0,00	0,00	3.548,77	75,49
211.01.02.20006.2022.20166079553 - MANOEL ALVES DA SILVA	1.500,00	850,50	0,00	0,00	0,00	649,50	850,50
211.01.02.20007.2022.01707389578 - DJALMIR ALVES SANTOS	1.500,00	198,00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	198,00



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

Julho 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.20007.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	11.900,81	2.056,18	0,00	0,00	0,00	9.844,63	2.056,18
211.01.02.20007.2022.10849617000130 - LIVRARIA E PAPELARIA RENASCER LTDA	3.014,09	0,00	0,00	0,00	0,00	3.014,09	0,00
211.01.02.20007.2022.14970182000138 - GUILHERME VIAGENS E TURISMO LTDA	9.600,00	198,00	0,00	0,00	0,00	9.402,00	198,00
211.01.02.20008.2022.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	159.637,42	0,00	0,00	0,00	0,00	159.637,42	0,00
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
211.01.02.5001.2019.08560935000134 - 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
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
211.01.02.6001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.02.02.20002.2022.22940556000109 - ALVES & MANDARINO ADVOCACIA	4.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.500,00	0,00
211.02.02.20003.2022.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	11.958,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.958,00	0,00
211.02.02.20003.2022.16467359000103 - SIM 94 FM LTDA	5.665,00	2.832,50	0,00	0,00	0,00	2.832,50	2.832,50
211.02.02.20003.2022.26774490000177 - AC - CONSULTORIA E ASSESSORIA EM GESTAO PUBLICA LTDA - ME	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	0,00
211.02.02.20003.2022.31196676000126 - FRANKSLAN DOS SANTOS SILVA	1.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.400,00	0,00
211.02.02.20003.2022.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	952,00	0,00	0,00	0,00	0,00	952,00	0,00
211.02.02.20005.2022.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	23.106,44	11.553,22	0,00	0,00	0,00	11.553,22	11.553,22
211.02.02.20006.2022.41398210000167 - JH SERVICOS ADMINISTRATIVOS	1.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	0,00
211.02.02.20007.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.316,00	1.316,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.316,00
211.02.02.20008.2022.09097806000114 - SUPRY NET COMERCIO DE PEÇAS E SERVIÇOS DE INFORMATICA LTDA	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.440,00
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	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00	0,00
<b>GRUPO DE CONTA: 213</b>	<b>139.646,56</b>	<b>386.034,91</b>	<b>96.897,56</b>	<b>597.383,39</b>	<b>84.345,01</b>	<b>338.442,49</b>	<b>398.587,46</b>
213.01.135 - INSS	93.283,76	316.481,85	45.749,30	292.140,88	0,00	23.193,49	362.231,15
213.01.140 - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	800,00	400,00	1.200,00	0,00	0,00	1.200,00





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**

Julho 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.142 - PENSAO ALIMENTICIA	743,39	1.762,24	1.626,44	9.926,03	1.567,28	8.848,02	1.821,40
213.01.146 - SINTESE	155,44	2.106,30	1.122,98	23.785,79	2.440,96	23.152,91	788,32
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	34.306,72	47.935,88	43.632,39	259.494,91	80.109,17	282.342,53	11.459,10
213.01.154 - SINDICATO	1.197,49	1.317,37	66,00	549,72	0,00	363,84	1.383,37
213.01.160 - SINDASE	0,00	13,20	0,00	13,20	0,00	0,00	13,20
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	2.557,51	2.988,07	132,00	876,66	227,60	541,70	2.892,47
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	7.247,91	12.475,66	4.168,45	9.396,20	0,00	0,00	16.644,11
<b>TOTAL GERAL:</b>	<b>510.151,69</b>	<b>504.604,20</b>	<b>96.897,56</b>	<b>597.383,39</b>	<b>141.336,68</b>	<b>672.991,28</b>	<b>466.513,92</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
 PREFEITO

044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA  
 CONTADORA



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

## RELAÇÃO BANCÁRIA

Julho 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
<b>111.02 - BANCO MOVIMENTO</b>						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	61.651,30	414.880,94	448.927,30	27.604,94
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	39.736,26	55.027,57	60.789,36	33.974,47
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	17,20	134.855,22	99.872,42	35.000,00
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	0,00	0,00	3.607,93
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	2.446.412,88	2.446.412,88	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	16.900,09	11.916,42	23.359,28	5.457,23
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	23,22	23,22	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	5.414,97	9.665,56	14.571,34	509,19
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	57,61	57,61	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	142,48	0,00	0,00	142,48
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	7.712,52	6.742,91	14.455,43	0,00
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	1.721,34	56.579,26	56.579,26	1.721,34
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
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	22.809,47	33.408,72	40.731,40	15.486,79
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	4.025,24	0,00	0,00	4.025,24
23	300320-0 - ARRECAÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	12.371,67	2.729,15	5.694,43	9.406,39
<b>SOMA 111.02</b>			<b>176.571,98</b>	<b>3.172.299,46</b>	<b>3.211.473,93</b>	<b>137.397,51</b>
<b>111.03 - BANCO VINCULADO</b>						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	239,15	137.275,59	137.234,92	279,82
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	0,00	0,00	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	66.508,83	2.140,62	60.000,00	8.649,45
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	13.611,73	13.611,73	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	608,38	3.236,70	3.236,70	608,38
14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	416.804,17	416.804,17	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	5.037,92	27.529,57	27.529,57	5.037,92
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	50.000,00	125,52	50.125,52	0,00
32	300345-5 - CALÇAMENTO ESTRADA - POV. SACO GRANDE	17100000	4.100,98	0,00	0,00	4.100,98
33	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	0,00	290.000,00	290.000,00	0,00
34	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	15760000	105.403,55	0,00	0,00	105.403,55



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

		<b>SOMA 111.03</b>	<b>262.095,20</b>	<b>890.723,90</b>	<b>998.542,61</b>	<b>154.276,49</b>
<b>111.04 - BANCO APLICACAO</b>						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	57.557,40	816.588,26	836.068,82	38.076,84
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	9.229,31	94,07	0,00	9.323,38
03	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	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	264.477,38	47.440,68	46.855,22	265.062,84
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	2.591,03	79,29	0,00	2.670,32
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	6.104,96	56.967,96	0,00	63.072,92
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,24	0,01	0,00	1,25
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	44,87	0,38	0,00	45,25
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	256,91	2,20	0,00	259,11
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.335,52	12,12	0,00	1.347,64
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	15.003,74	99,49	0,00	15.103,23
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	23.268,18	197,32	0,00	23.465,50
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	9.431,27	3.599,17	0,00	13.030,44
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	0,00	3.262,86	0,00	3.262,86
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	49.883,10	146.080,22	192.803,90	3.159,42
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.211,21	11,00	0,00	1.222,21
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	10.493,04	15.802,44	16.602,37	9.693,11
56	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	837.134,99	5.227,15	290.000,00	552.362,14
<b>SOMA 111.04</b>			<b>1.288.024,15</b>	<b>1.095.464,62</b>	<b>1.382.330,31</b>	<b>1.001.158,46</b>
<b>TOTAL GERAL</b>			<b>1.726.691,33</b>	<b>5.158.487,98</b>	<b>5.592.346,85</b>	<b>1.292.832,46</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

989.753.825-91 - ADRIANO DA CRUZ COSTA

SECRETÁRIO DE FINANÇAS



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Julho / 2023

CONTA:	111.02.06 - 300070-7 - IPVA 300.0707	31/07/2023
SALDO NO BANCO:	31/07/2023	5.889,23
<b>05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO</b>		
PROCESSO (4270005/2023) - DOC 999 - AUTORIZAÇÃO DE DÉBITO 27/04/2023 - 04080933584 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA		432,00
<b>TOTAL:</b>		<b>432,00</b>
SALDO CONTÁBIL:		5.457,23

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Julho / 2023

<b>CONTA:</b> 111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	31/07/2023
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/07/2023	0,00
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022	
VALOR A SER DEVLVIDO	-1.355,71
LANCAMENTO (6/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023	
VALOR A SER RESOLVIDO	-365,63
<b>TOTAL:</b>	<b>-1.721,34</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>1.721,34</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Julho / 2023

CONTA:	111.03.13 - 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	31/07/2023
SALDO NO BANCO:	31/07/2023	0,00
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (2/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		
VALOR A SER DEVOLVIDO		-608,38
<b>TOTAL:</b>		<b>-608,38</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>608,38</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Julho / 2023

CONTA:	111.03.28 - 19135-3 - 19.135-3 PNAE	31/07/2023
SALDO NO BANCO:	31/07/2023	0,00
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (5/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023		
VALOR A SER RESOLVIDO		-5.037,92
<b>TOTAL:</b>		<b>-5.037,92</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>		<b>5.037,92</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO



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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Julho / 2023

CONTA:	111.04.01 - 4079-7 - FPM 4.0797	31/07/2023
SALDO NO BANCO:	31/07/2023	37.050,40
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>		
LANCAMENTO (3/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		-1.026,44
VALOR A SER DEVOLVIDO		
		<b>TOTAL:</b>
		<b>-1.026,44</b>
SALDO CONTÁBIL:		<b>38.076,84</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA  
PREFEITO





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

## CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Julho / 2023

<b>CONTA:</b> 111.04.25 - 7707-0 - CIDE 7.7070	31/07/2023
<b>SALDO NO BANCO:</b> 31/07/2023	14.153,33
<b>03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE</b>	
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/11/2022	
VALOR A SER DEVOLVIDO	-584,72
LANCAMENTO (4/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023	
VALOR A SER DEVOLVIDO	-365,18
<b>TOTAL:</b>	<b>-949,90</b>
<b>SALDO CONTÁBIL:</b>	<b>15.103,23</b>

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO



# Banese

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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	27.604,94 +	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>27.604,94 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 61.651,30

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023		REPASSE ICMS	0	60.447,11 +	122.098,41 +
04/07/2023		20.00% FUNDEB	0	12.089,42 -	110.008,99 +
04/07/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	161	7.884,15 -	102.124,84 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	27.000,00 -	75.124,84 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	8.500,00 -	66.624,84 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.080,06 -	65.544,78 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 028 03/104079-9 W TELES CONSTRUCOES & EMPREENDIMENT	994004	52.737,19 -	12.807,59 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2023		REPASSE ICMS	0	91.224,07 +	104.031,66 +
11/07/2023		20.00% FUNDEB	0	18.244,81 -	85.786,85 +
11/07/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	175	3.803,43 -	81.983,42 +
12/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	332	50.000,00 +	131.983,42 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	547,00 -	131.436,42 +
12/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	26.353,00 -	105.083,42 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	994004	1.340,00 -	103.743,42 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 015 03/103594-7 AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA	994004	4.220,00 -	99.523,42 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	994004	2.020,45 -	97.502,97 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	2.420,00 -	95.082,97 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.400,00 -	90.682,97 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	14.600,00 -	76.082,97 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	7.000,00 -	69.082,97 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 ALEXSANDRO SANTOS FEITOSA 711.852.675-49	994004	2.880,00 -	66.202,97 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	715,00 -	65.487,97 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	133,00 -	65.354,97 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/017256-0 LEANDRO MACHADO DOS SANTOS	994004	4.930,48 -	60.424,49 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	721,52 -	59.702,97 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101456-9 PAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	994003	46.057,37 -	13.645,60 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	943,01 -	12.702,59 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 01/010554-2 FRANCISCO ALVES SANTOS	994003	800,00 -	11.902,59 +
17/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	3.647,01 -	8.255,58 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	495,00 -	7.760,58 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	264,99 -	7.495,59 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	93,00 -	7.402,59 +
18/07/2023		REPASSE ICMS	0	158.898,18 +	166.300,77 +
18/07/2023		DIF REP ICMS	900407	2.012,07 -	164.288,70 +
18/07/2023		20.00% FUNDEB	0	31.779,63 -	132.509,07 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	176	7.361,55 -	125.147,52 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994004	31.710,12 -	93.437,40 +
25/07/2023		REPASSE ICMS	0	43.293,39 +	136.730,79 +
25/07/2023		20.00% FUNDEB	0	8.658,67 -	128.072,12 +
25/07/2023		PARCELA DESO 047 0014 000255000780 COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	147	5.517,00 -	122.555,12 +
27/07/2023		REPASSE IPI	0	196,85 +	122.751,97 +
27/07/2023		20.00% FUNDEB	0	39,37 -	122.712,60 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	23.700,00 -	99.012,60 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	66.133,66 -	32.878,94 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	5.000,00 -	27.878,94 +
28/07/2023		TARIFA PG FOLHA	301531	140,00 -	27.738,94 +
28/07/2023		TARIFA PG FOLHA	301515	117,00 -	27.621,94 +
28/07/2023		TARIFA PG FOLHA	301515	17,00 -	27.604,94 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	33.974,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>33.974,47 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 39.736,26

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	476,76 +	40.213,02 +
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	252,98 +	40.466,00 +
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	252,98 +	40.718,98 +
05/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	467,25 +	41.186,23 +
05/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	467,25 +	41.653,48 +
11/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	460	5.530,36 +	47.183,84 +
12/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR	537	14.608,35 +	61.792,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48			
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.120,00 -	50.672,19 +
14/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100689-8 CONSTRUVAN LTDA	994003	6.550,00 -	44.122,19 +
14/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.027,00 -	40.095,19 +
14/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.881,47 -	37.213,72 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM - DESO	34006	123,39 -	37.090,33 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994003	606,00 -	36.484,33 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994003	171,00 -	36.313,33 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	22,00 -	36.291,33 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	77,00 -	36.214,33 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/006561-5 GIVALDO VIEIRA DOS SANTOS	994003	100,00 -	36.114,33 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	7,00 -	36.107,33 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	17,00 -	36.090,33 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	10,00 -	36.080,33 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	721,52 +	36.801,85 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA	994004	4.000,00 -	32.801,85 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	264,99 +	33.066,84 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	53626	351,84 -	32.715,00 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	53661	351,84 -	32.363,16 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100366-0 CLEY RUI OLIVEIRA SANTANA	994004	7.125,00 -	25.238,16 +
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	65,46 +	25.303,62 +
19/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	476,76 +	25.780,38 +
27/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994003	3.309,81 +	29.090,19 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	4.100,00 -	24.990,19 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	440,00 -	24.550,19 +
28/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	305	2.077,72 +	26.627,91 +
28/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR	308	5.904,53 +	32.532,44 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42			
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	17.008,82 -	15.523,62 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
28/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	390	18.450,85 +	33.974,47 +
		001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48			

**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	35.000,00 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	265.171,85 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>300.171,85 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	265.171,85 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 17,20

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	21.785,00 -	-21.767,80 -
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 037 03/100412-0 MARIA CARVALHO DOS ANJOS CONFECOES	994003	3.600,00 -	-25.367,80 -
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	10.000,00 -	-35.367,80 -
04/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	252,98 -	-35.620,78 -
04/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	488,40 -	-36.109,18 -
04/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	91,80 -	-36.200,98 -
04/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	3.606,82 -	-39.807,80 -



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS			
04/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	39.880,12 +	72,32 +
05/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	2.574,75 -	-2.502,43 -
05/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	467,25 -	-2.969,68 -
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
05/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	385,00 -	-3.354,68 -
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
05/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	73,00 -	-3.427,68 -
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.500,00 -	-6.927,68 -
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
05/07/2023		RESGATE AUT CDB	0	6.975,10 +	47,42 +
13/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR	316	53.000,00 +	53.047,42 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
19/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.841,40 -	51.206,02 +
		004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS			
19/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	233,20 -	50.972,82 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	476,76 -	50.496,06 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	113,00 -	50.383,06 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	605,00 -	49.778,06 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.305,24 -	45.472,82 +
		053 01/005530-5 NERCIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR			
19/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	45,40 -	45.427,42 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	45,40 -	45.382,02 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/07/2023		APLICAÇÃO CDB	249790	45.382,02 -	0,00 +
28/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	5.000,00 +	5.000,00 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
28/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR	265	30.000,00 +	35.000,00 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			

**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 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 3.607,93

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

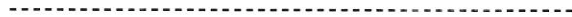
Agência 2344-2  
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART  
 Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.010.439	50.000,00 D	
07/07/2023		Resgate Automático	1.987	50.000,00 C	0,00 C
10/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	143,10 C	
10/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	55,34 C	
10/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	2.862,06 C	
10/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	1.106,78 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	63.062,97 C *	
10/07/2023		FPE/FPM	350	317.554,49 C *	
10/07/2023		FPE/FPM	350	45.906,62 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	565.039,17 C	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	* 3.806,16 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	* 6.109,45 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	15.113,90 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	14.310,28 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.533,89 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	57.092,61 D	
10/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	76.123,48 D	
10/07/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	
10/07/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	3.578,74 D	
10/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	813.265,02 D	0,00 C
11/07/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.050.996	2.500,00 D	
11/07/2023		+ Transferência enviada	551.224.000.114.533	30.020,00 D	
11/07/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	99.980,18 D	
11/07/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	161.278,50 D	
11/07/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	
11/07/2023		Desbl Judicial-Bacen Jud	18.760.001	33.698,89 C	
11/07/2023		Transf Depósito Judicial	19.902.719.100.101	33.698,89 D	
11/07/2023		+ Pagamento de Boletto	71.101	24.534,69 D	
11/07/2023		+ Pagamento de Boletto	71.102	1.800,81 D	
11/07/2023		+ Pagamento de Boletto	71.103	1.846,05 D	
11/07/2023		+ Pagamento de Boletto	71.104	25.295,16 D	
11/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.105	146.950,00 D	
11/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.106	28.900,00 D	
11/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.107	1.450,00 D	
11/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.422	11,50 D	
11/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.423	11,50 D	
11/07/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.921.100.200.424	11,50 D	
11/07/2023		Resgate Automático	1.987	549.969,89 C	0,00 C
12/07/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	6.000,00 D	

12/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	4.800,00 D	
12/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	12.595,32 D	
12/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	50.000,00 D	
12/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	76.250,00 D	
12/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.165.340	11,50 D	
12/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.165.341	11,50 D	
12/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.165.342	11,50 D	
12/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	811.931.100.165.343	11,50 D	
12/07/2023	Resgate Automático	1.987	149.691,32 C	0,00 C
13/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.301	7.800,00 D	
13/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.302	53.000,00 D	
13/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.173.253	11,50 D	
13/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	831.941.100.173.254	11,50 D	
13/07/2023	Resgate Automático	1.987	60.823,00 C	0,00 C
20/07/2023	FPE/FPM	350	16.755,21 C	
20/07/2023	FPE/FPM	350	118.302,28 C	
20/07/2023	COTA DAF-DEBITO	850	1.350,57 D	
20/07/2023	COTA DAF-DEBITO	850	20.258,62 D	
20/07/2023	COTA DAF-DEBITO	850	27.011,49 D	
20/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.001	85.000,00 D	
20/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	872.011.200.237.821	11,50 D	
20/07/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.023,05 D	
20/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	402,26 D	0,00 C
26/07/2023	+ Impostos	72.601	25.023,94 D	
26/07/2023	Resgate Automático	1.987	25.023,94 C	0,00 C
28/07/2023	FPE/FPM	350	9.385,14 C	
28/07/2023	FPE/FPM	350	360.954,39 C	
28/07/2023	COTA DAF-DEBITO	850	3.693,39 D	
28/07/2023	COTA DAF-DEBITO	850	55.400,92 D	
28/07/2023	COTA DAF-DEBITO	850	73.867,89 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	75.300,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	30.000,00 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	89.748,40 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	15.225,07 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	11.714,40 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.806	10.560,00 D	
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.198	11,50 D	
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.199	11,50 D	
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.200	11,50 D	
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.201	11,50 D	
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.202	11,50 D	
28/07/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	812.091.100.307.203	11,50 D	
28/07/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.696,08 D	
28/07/2023	BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	2.044,38 D	0,00 C
31/07/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	560,67 D	
31/07/2023	Resgate Automático	1.987	560,67 C	
31/07/2023	SALDO			0,00 C

## OBSERVAÇÕES :



---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	5.889,23 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>5.889,23 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 17.332,09

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023		REP IPVA ATUAL	280623	572,95 +	17.905,04 +
03/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	280623	114,59 -	17.790,45 +
05/07/2023		REP IPVA ATUAL	300623	78,84 +	17.869,29 +
05/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	300623	15,77 -	17.853,52 +
06/07/2023		REP IPVA ATUAL	30723	718,83 +	18.572,35 +
06/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	30723	143,77 -	18.428,58 +
07/07/2023		REP IPVA ATUAL	40723	1.893,15 +	20.321,73 +
07/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	40723	378,63 -	19.943,10 +
10/07/2023		REP IPVA ATUAL	50723	57,00 +	20.000,10 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	50723	11,40 -	19.988,70 +
12/07/2023		REP IPVA ATUAL	70723	442,17 +	20.430,87 +
12/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	70723	88,43 -	20.342,44 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994003	9.715,48 -	10.626,96 +
13/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	650,00 +	11.276,96 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100950-6 ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR	994003	11.250,52 -	26,44 +
13/07/2023		REP IPVA ATUAL	100723	871,28 +	897,72 +
13/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	100723	174,26 -	723,46 +
14/07/2023		REP IPVA ATUAL	110723	1.195,19 +	1.918,65 +
14/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	110723	239,04 -	1.679,61 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	6,60 -	1.673,01 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994004	66,60 -	1.606,41 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4,60 -	1.601,81 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4,20 -	1.597,61 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994004	49,20 -	1.548,41 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	8,80 -	1.539,61 +
17/07/2023		REP IPVA ATUAL	120723	921,60 +	2.461,21 +
17/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	120723	184,32 -	2.276,89 +
19/07/2023		REP IPVA ATUAL	140723	419,87 +	2.696,76 +
19/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	140723	83,97 -	2.612,79 +
20/07/2023		REP IPVA ATUAL	170723	799,54 +	3.412,33 +
20/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	170723	159,91 -	3.252,42 +
24/07/2023		REP IPVA ATUAL	190723	1.026,90 +	4.279,32 +
24/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	190723	205,38 -	4.073,94 +
25/07/2023		REP IPVA ATUAL	200723	184,83 +	4.258,77 +
25/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	200723	36,97 -	4.221,80 +
26/07/2023		REP IPVA ATUAL	210723	665,17 +	4.886,97 +
26/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	210723	133,03 -	4.753,94 +
27/07/2023		REP IPVA ATUAL	240723	413,01 +	5.166,95 +
27/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	240723	82,60 -	5.084,35 +
28/07/2023		REP IPVA ATUAL	250723	368,62 +	5.452,97 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	250723	73,72 - /	5.379,25 +
31/07/2023		REP IPVA ATUAL	260723	561,66 + /	5.940,91 +
31/07/2023		REP IPVA ATUAL	260723	75,81 + /	6.016,72 +
31/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260723	112,33 - /	5.904,39 +
31/07/2023		20.00% FUNDEB IPVA	260723	15,16 - /	5.889,23 +

**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

G336011143252253010  
01/08/2023 11:47:00

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO  
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/04/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		COTA DAF - CREDITO	350	23,22 C /	
28/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,18 D /	
28/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3,48 D /	
28/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	4,64 D /	
28/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	14,92 D /	0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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	509,19 +	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>509,19 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 5.414,97

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL	57183	254,59 -	5.160,38 +
03/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300346-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	125,52 -	5.034,86 +
04/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	837,71 -	4.197,15 +
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	605,00 +	4.802,15 +
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	488,40 +	5.290,55 +
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	488,40 +	5.778,95 +
04/07/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	4103	140,00 +	5.918,95 +
05/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	905,68 -	5.013,27 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 012 03/101108-3 AGROPEC - AGRICULTURA E P LTDA	994004	2.619,75 -	2.393,52 +
05/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	385,00 +	2.778,52 +
05/07/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	40697	1.821,16 -	957,36 +
05/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	385,00 +	1.342,36 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	34514	521,91 -	820,45 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM - FGTS	34517	333,44 -	487,01 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM - DESO	34521	43,91 -	443,10 +
06/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	255,00 -	188,10 +
07/07/2023	ATM - 004/00/0155	DEP DINHEIRO ATMR	488	2.200,00 +	2.388,10 +
11/07/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	4103	150,00 +	2.538,10 +
11/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2513 000000086524-9 L SOLUTIONS GESTAO EM 14.932.130/0001-77	631	28,08 +	2.566,18 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T NOS S P DO E DE SER	994004	56,00 -	2.510,18 +
13/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	650,00 -	1.860,18 +
13/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	372	12,12 +	1.872,30 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.700,00 -	172,30 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	88,00 +	260,30 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	99,00 +	359,30 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	6,60 +	365,90 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	8,80 +	374,70 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	22,00 +	396,70 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	77,00 +	473,70 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	715,00 +	1.188,70 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	350,00 -	838,70 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	23,65 +	862,35 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	12,10 +	874,45 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	943,01 +	1.817,46 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	495,00 +	2.312,46 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	165,00 +	2.477,46 +
		004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	165,00 +	2.642,46 +
		004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	343,20 +	2.985,66 +
		004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	104,50 +	3.090,16 +
		004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	35,75 +	3.125,91 +
		004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	44,00 +	3.169,91 +
		004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	88,00 +	3.257,91 +
		004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	725,00 -	2.532,91 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/07/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO	4101	140,00 +	2.672,91 +
		MATHEUS TEIXEIRA			
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	51,15 +	2.724,06 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.200,00 -	1.524,06 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	28,60 +	1.552,66 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
19/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	233,20 +	1.785,86 +
		004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
19/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	605,00 +	2.390,86 +
		004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
20/07/2023	Internet Banking	ATM - DESO	28588	44,81 -	2.346,05 +
20/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28614	21,00 -	2.325,05 +
		CITIBANK			
21/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA	4474	14,74 -	2.310,31 +
		CITIBANK			
21/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	526,00 -	1.784,31 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	125,00 -	1.659,31 +
		011 03/104513-4 MEGGA AUTO PECAS LTDA			
21/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	988001	125,00 +	1.784,31 +
		011 03/104513-4 MEGGA AUTO PECAS LTDA			
21/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	990,00 -	794,31 +
		011 03/104513-4 MEGGA AUTO PECAS LTDA			
21/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994004	125,00 -	669,31 +
		104 1045 MEGGA DISTRIBUIDORA 45.953.526/0001-24			
25/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	569,31 +
		004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES			
25/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	469,31 +
		004 01/022757-7 AMANDA DE OLIVEIRA			
25/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	100,00 -	369,31 +
		004 01/005765-5 AUGUSTO FERNANDO VIEIRA			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
25/07/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO matheus teixeira	4103	150,00 +	519,31 +
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T NOS S P DO E DE SER	994004	66,00 -	453,31 +
31/07/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA SANTOS	4101	140,00 +	593,31 +
31/07/2023	Plac. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4013	84,12 -	509,19 +

**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

G336011143252253020  
01/08/2023 11:51:29

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE  
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
28/07/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	57,61 C	
28/07/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D	
28/07/2023		EB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57,04 D	0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	142,48 +	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>142,48 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 142,48

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 7.712,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	1007	40,13 +	7.752,65 +
11/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9 ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001-63	571	6.702,78 +	14.455,43 +
19/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA	994003	14.455,43 -	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 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 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

G336011143252253012  
01/08/2023 11:47:59

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA  
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
05/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D /	0,00 C
06/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	80,40 C /	
06/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	80,40 D /	0,00 C
07/07/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.004.079	50.000,00 C /	
07/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.000,00 D /	0,00 C
12/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
12/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,00 D /	0,00 C
17/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,10 C /	
17/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20,10 D /	0,00 C
19/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
19/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	330,19 C /	
19/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
19/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	340,19 D /	0,00 C
20/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,00 C /	
20/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10,00 D /	0,00 C
24/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.304,97 C /	
24/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	3.479,03 C /	
24/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /	
24/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,55 C /	
24/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	149,84 C /	
24/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.132,66 C /	
24/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.082,05 D /	0,00 C
25/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,87 C /	
25/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5,87 D /	0,00 C
27/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	25,57 C /	
27/07/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,08 C /	
27/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30,65 D /	0,00 C
31/07/2023		S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

G336011143252253022  
01/08/2023 11:52:21

## ✓ Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE  
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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 300196-7  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



## Extrato de Conta Corrente

G336011143252253024  
01/08/2023 11:53:12

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE  
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/08/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	259,21 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>288,64 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	259,21 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 29,43

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	378,06 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<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 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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	15.486,79 +	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>15.486,79 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 22.809,47

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300346-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.005,51 +	23.814,98 +
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	113,00 +	23.927,98 +
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994003	91,80 +	24.019,78 +
04/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	91,80 +	24.111,58 +
05/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	73,00 +	24.184,58 +
05/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	994004	73,00 +	24.257,58 +
07/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000022589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900 13.112.289/0001-82	107	2.803,00 +	27.060,58 +
07/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	326	2.003,00 +	29.063,58 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		001 2344 000000022589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900		13.112.289/0001-82	
07/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.203,00 +	30.266,58 +
		004 22/300043-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
07/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR	387	1.003,00 +	31.269,58 +
		001 2344 000000022589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900		13.112.289/0001-82	
11/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.080,06 +	32.349,64 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
11/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR	404	4.967,10 +	37.316,74 +
		001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS		11.442.847/0001-42	
12/07/2023	Plat de Negócios 004	TED SPB-PAG	148	1.566,00 +	38.882,74 +
		001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS		11.442.847/0001-42	
12/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	547,00 +	39.429,74 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
12/07/2023	Plat de Negócios 004	TED SPB-STR	402	126,00 +	39.555,74 +
		001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE		11.442.847/0001-42	
13/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	90	1.566,00 +	41.121,74 +
		001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS		11.442.847/0001-42	
13/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	298,00 +	41.419,74 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	81,00 +	41.500,74 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
13/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	81,00 +	41.581,74 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
13/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	162,00 +	41.743,74 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	12.500,00 -	29.243,74 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL			
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	18.298,40 -	10.945,34 +
		061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA LTDA			
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.100,00 -	9.845,34 +
		002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA			
13/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.833,00 -	1.012,34 +
		004 03/101063-1 COMERCIAL BOMFIM & SOUZA LTDA			
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	19,00 +	1.031,34 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	21,00 +	1.052,34 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	4,60 +	1.056,94 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	4,20 +	1.061,14 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	7,00 +	1.068,14 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	17,00 +	1.085,14 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	10,00 +	1.095,14 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	133,00 +	1.228,14 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	7,30 +	1.235,44 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	5,20 +	1.240,64 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	93,00 +	1.333,64 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	33,00 +	1.366,64 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	33,00 +	1.399,64 +
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	65,40 +	1.465,04 +
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	22,00 +	1.487,04 +
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9,50 +	1.496,54 +
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	11,00 +	1.507,54 +
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300320-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	19,00 +	1.526,54 +
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	12,30 +	1.538,84 +
18/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994004	8,20 +	1.547,04 +
19/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	113,00 +	1.660,04 +
19/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	45,40 +	1.705,44 +
19/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	45,40 +	1.750,84 +
20/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42	104	13.735,95 +	15.486,79 +

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.025,24 +	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>4.025,24 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 4.025,24

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

G336011143252253026  
01/08/2023 11:54:02

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX  
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	9.406,39 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>9.406,39 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 12.371,67

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
05/07/2023		RECEB CONTAS	0	116,42 +	12.488,09 +
05/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	12.484,86 +
07/07/2023		RECEB CONTAS	0	159,56 +	12.644,42 +
07/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	6,45 -	12.637,97 +
13/07/2023		RECEB CONTAS	0	111,15 +	12.749,12 +
13/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	12.745,89 +
17/07/2023		RECEB CONTAS	0	46,40 +	12.792,29 +
17/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	12.789,06 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS	994004	2.645,94 -	10.143,12 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	343,20 -	9.799,92 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	65,40 -	9.734,52 +



Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
18/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	65,46 -	9.669,06 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994004	823,50 -	8.845,56 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	104,50 -	8.741,06 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	35,75 -	8.705,31 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA	994004	279,75 -	8.425,56 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	22,00 -	8.403,56 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	9,50 -	8.394,06 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994004	345,00 -	8.049,06 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	44,00 -	8.005,06 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	11,00 -	7.994,06 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	19,00 -	7.975,06 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	994004	693,00 -	7.282,06 +
18/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	88,00 -	7.194,06 +
18/07/2023		RECEB CONTAS	0	733,95 +	7.928,01 +
18/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	12,90 -	7.915,11 +
20/07/2023		RECEB CONTAS	0	33,00 +	7.948,11 +
20/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	2,93 -	7.945,18 +
24/07/2023		RECEB CONTAS	0	68,32 +	8.013,50 +
24/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	8.010,27 +
25/07/2023		RECEB CONTAS	0	803,35 +	8.813,62 +
25/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	8.810,39 +
26/07/2023		RECEB CONTAS	0	363,00 +	9.173,39 +
26/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	35,48 -	9.137,91 +
27/07/2023		RECEB CONTAS	0	53,00 +	9.190,91 +
27/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	9.187,68 +
28/07/2023		RECEB CONTAS	0	141,00 +	9.328,68 +
28/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	16,13 -	9.312,55 +
31/07/2023		RECEB CONTAS	0	63,00 +	9.375,55 +
31/07/2023		RECEB CONTAS	0	37,00 +	9.412,55 +
31/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	2,93 -	9.409,62 +
31/07/2023		TARIFA COBRANCA	0	3,23 -	9.406,39 +

**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	279,82 +	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>279,82 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 239,15

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	371	28.900,00 +	29.139,15 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	994003	26.254,36 -	2.884,79 +
11/07/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	28097	2.627,80 -	256,99 +
12/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	4.400,00 +	4.656,99 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E	994004	76,35 -	4.580,64 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS T NOS S P DO E DE SER	994004	52,80 -	4.527,84 +
12/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.251,30 -	276,54 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
13/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	14.600,00 +	14.876,54 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	298,00 -	14.578,54 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
13/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	14.302,00 -	276,54 +
17/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.700,00 +	1.976,54 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	19,00 -	1.957,54 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	693,00 -	1.264,54 +
		004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502			
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	21,00 -	1.243,54 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	88,00 -	1.155,54 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
17/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	780,00 -	375,54 +
		004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA			
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	99,00 -	276,54 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	526,00 +	802,54 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR	994003	526,00 -	276,54 +
		1 2344 ERLAINE DOS SANTOS SOUZA 42.346.128/0001-51			
28/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR	122	75.300,00 +	75.576,54 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	8.830,44 -	66.746,10 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	5.844,25 -	60.901,85 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	31.185,03 -	29.716,82 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	26.787,81 -	2.929,01 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
28/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	2.657,09 -	271,92 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
28/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	4.100,00 +	4.371,92 +
		004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.957,96 -	413,96 +
		004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A			
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	52,80 -	361,16 +
		034 03/100587-4 SINDICATO DOS T NOS S P DO E DE SER			
28/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	81,34 -	279,82 +
		048 03/101072-0 SINDICATO DOS T EM E B DA R O DO E			

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009

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

Agência 2344-2  
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE  
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

 **Lançamentos**

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G336011143252253034  
01/08/2023 11:56:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525  
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	8.649,45 +	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>8.649,45 +</b>		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 66.508,83

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.203,00 -	65.305,83 +
07/07/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	58.797,00 -	6.508,83 +
24/07/2023		REP ROYALTIES	0	2.140,62 +	8.649,45 +

**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 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 0,12

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

**Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023**

Saldo Anterior: 0,80

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 0,02

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 177,73

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	13.035,74 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
<b>Disponível para saque</b>	<b>13.035,74 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB AUTOMÁTICO	13.035,74 +		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/07/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	342	6.508,21 +	6.508,21 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 3721 SIMONICA MARIA ROCHA DA SILVA 024.096.804-29	994003	1.302,00 -	5.206,21 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	33,00 -	5.173,21 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	165,00 -	5.008,21 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 3721 SIMONICA MARIA ROCHA DA SILVA 024.096.804-29	994003	1.302,00 -	3.706,21 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	165,00 -	3.541,21 +
17/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	33,00 -	3.508,21 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
21/07/2023		APLICAÇÃO CDB	249789	3.508,21 - /	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



## Extrato de Conta Corrente

G336011143252253014  
01/08/2023 11:48:58

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE  
 Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
09/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
03/07/2023		+ Ordem Bancária	3.218.945.000.004	254,41 C	
03/07/2023		+ Ordem Bancária	3.219.032.000.003	381,62 C	
03/07/2023		+ Ordem Bancária	3.219.101.000.001	2.600,67 C	
03/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.236,70 D	0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

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

G333011158318940007  
01/08/2023 12:02:26

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB  
 Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
30/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
05/07/2023		ITCMD	350	28,35 C	
05/07/2023		IPVA	350	668,66 C	
05/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.480,73 C	
05/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.177,74 D	0,00 C
06/07/2023		+ Impostos	70.601	3.610,19 D	
06/07/2023		Resgate Automático	1.972	3.610,19 C	0,00 C
10/07/2023		ITR	350	5,36 C	
10/07/2023		IPI/EXPORTACAO	350	34,61 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	12.044,38 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	3.368,94 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	332,42 C	
10/07/2023		FPE/FPM	350	40.634,62 C	
10/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	56.420,33 D	0,00 C
12/07/2023		ITCMD	350	162,25 C	
12/07/2023		IPVA	350	1.996,47 C	
12/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	22.433,97 C	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.201	79,20 D	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.202	15.510,00 D	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.203	1.024,07 D	
12/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	71.204	14.608,35 D	
12/07/2023		Resgate Automático	1.972	6.628,93 C	0,00 C
19/07/2023		ITCMD	350	591,22 C	
19/07/2023		IPVA	350	1.570,50 C	
19/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	39.076,50 C	
19/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	41.238,22 D	0,00 C
20/07/2023		ITR	350	0,62 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	4.273,80 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	1.195,43 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	117,15 C	
20/07/2023		FPE/FPM	350	14.194,64 C	
20/07/2023		IPI/EXPORTACAO	350	9,19 C	
20/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.790,83 D	0,00 C
26/07/2023		ITCMD	350	380,97 C	
26/07/2023		IPVA	350	1.478,60 C	
26/07/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.646,77 C	
26/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.506,34 D	0,00 C
28/07/2023		ITR	350	2,99 C	
28/07/2023		IPI/EXPORTACAO	350	4,60 C	
28/07/2023		FPE/FPM	350	11.687,50 C	

28/07/2023	FPE/FPM	350	3.269,12 C	
28/07/2023	FPE/FPM	350	320,37 C	
28/07/2023	FPE/FPM	350	38.989,54 C	
28/07/2023	Folha de Pagamento	21.841	148.986,42 D	
28/07/2023	Folha de Pagamento	21.842	52.770,79 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.801	1.041,64 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.802	79,20 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.803	11.702,19 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.804	3.807,81 D	
28/07/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	72.805	18.450,85 D	
28/07/2023	Resgate Automático	1.972	182.564,78 C	0,00 C
31/07/2023	SALDO			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Extrato de Conta Corrente

G336011143252253036  
01/08/2023 11:57:32

## Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 16488-7 FM CUMBE-BRASI  
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

## Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES :  
-----

---

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G336011143252253016  
01/08/2023 11:50:03

### Cliente - Conta atual

Agência 2344-2  
Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME  
Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
14/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponív	70.401	2.056,96 D	/
04/07/2023		Resgate Automático	1.972	2.056,96 C	/ 0,00 C
11/07/2023		+ Ordem Bancária	3.436.928.000.001	246,60 C	/
11/07/2023		+ Ordem Bancária	3.437.525.000.001	849,60 C	/
11/07/2023		+ Ordem Bancária	3.437.677.000.005	1.370,00 C	/
11/07/2023		+ Ordem Bancária	3.437.693.000.012	8.055,60 C	/
11/07/2023		+ Ordem Bancária	3.437.702.000.003	155,80 C	/
11/07/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.677,60 D	/ 0,00 C
13/07/2023		+ Transferência enviada	552.346.000.058.612	9.507,49 D	/
13/07/2023		Resgate Automático	1.972	9.507,49 C	/ 0,00 C
31/07/2023		SALDO			0,00 C

-----  
OBSERVAÇÕES:  
-----

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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 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 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 30.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009



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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	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>0,00</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 50.000,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/07/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	125,52 +	50.125,52 +
03/07/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.005,51 -	49.120,01 +
03/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101456-9 PAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	994004	24.120,01 -	25.000,00 +
03/07/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 045 03/101456-9 PAC CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA	994004	25.000,00 -	0,00 + /

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

**SAC:** 0800 021 9013

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

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

**Ouvidoria:** 0800 021 9009





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

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

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

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 4.100,98

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 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900  
 Período do extrato 01/07/2023 até 31/07/2023

### Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
07/07/2023		+ Transferência enviada	551.038.000.011.198	137.197,00 D	
07/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.701	2.803,00 D	
07/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.702	97.997,00 D	
07/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.703	2.003,00 D	
07/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.704	48.997,00 D	
07/07/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	70.705	1.003,00 D	
07/07/2023		Resgate Automático	1.972	290.000,00 C	0,00 C
31/07/2023		<b>SALDO</b>			0,00 C

-----  
**OBSERVAÇÕES:**  
 -----

Transação efetuada com sucesso por: JG477200 ADRIANO DA CRUZ COSTA.

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 300353-6  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

## Saldos e extratos

### Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	105.403,55 +	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>105.403,55 +</b>		
<b>Valores aplicados</b>			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

### Extrato de conta corrente

#### Tipo de consulta

Por data: entre 01/07/2023 a 31/07/2023

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

#### Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE  DEP CHEQUE LIB  SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/07/2023 a 31/07/2023

Saldo Anterior: 105.403,55

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



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011143252253009  
01/08/2023 11:46:28

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	56.530,96			48.321,482134		
07/07/2023	RESGATE	50.000,00			42.652,514458	1,172263831	5.668,967676
	Aplicação 20/06/2023	50.000,00			42.652,514458		
10/07/2023	APLICAÇÃO	813.265,02			693.475,293965	1,172738275	699.144,261641
11/07/2023	RESGATE	549.969,89			468.768,039101	1,173223949	230.376,222540
	Aplicação 20/06/2023	6.650,97			5.668,967676		
	Aplicação 10/07/2023	543.318,92			463.099,071425		
12/07/2023	RESGATE	149.691,32			127.539,388956	1,173686978	102.836,833584
	Aplicação 10/07/2023	149.691,32			127.539,388956		
13/07/2023	RESGATE	60.823,00			51.801,573128	1,174153531	51.035,260456
	Aplicação 10/07/2023	60.823,00			51.801,573128		
20/07/2023	APLICAÇÃO	402,26			341,906160	1,176521650	51.377,166616
26/07/2023	RESGATE	25.023,94			21.234,690744	1,178446171	30.142,475872
	Aplicação 10/07/2023	25.023,94			21.234,690744		
28/07/2023	APLICAÇÃO	2.044,38			1.733,338268	1,179446642	31.875,814140
31/07/2023	RESGATE	560,67			475,174319	1,179924876	31.400,639821
	Aplicação 10/07/2023	560,67			475,174319		
31/07/2023	SALDO ATUAL	37.050,40			31.400,639821		31.400,639821

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	56.530,96
APLICAÇÕES (+)	815.711,66
RESGATES (-)	836.068,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	876,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	876,60
SALDO ATUAL =	37.050,40

## Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

## Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G336011143252253011

01/08/2023 11:47:22

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	9.229,31			7.889,019586		
28/07/2023	APLICAÇÃO	14,92			12,649999	1,179446642	7.901,669585
31/07/2023	SALDO ATUAL	9.323,38			7.901,669585		7.901,669585

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.229,31
APLICAÇÕES (+)	14,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	79,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	79,15
SALDO ATUAL =	9.323,38

## Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

## Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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 300091-0  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2023 a 31/07/2023

#### Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 264.477,38
Total de Aplicações	R\$ 45.382,02
Total de Resgates	R\$ 46.855,22
Total de Rendimento	R\$ 2.058,66
Saldo Bruto Atual	R\$ 265.062,84
Saldo Líquido	R\$ 265.062,84

#### Resgates no Período

Bruto	R\$ 46.855,22
Rendimento	R\$ 1.342,53
IOF	R\$ 0,00
IR	R\$ 0,00

#### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	264.477,38
04/07/2023	Resgate 627768	25.217,99
04/07/2023	Resgate 627769	14.662,13
05/07/2023	Resgate 628038	6.975,10
21/07/2023	Aplicação 249790	45.382,02
31/07/2023	Rendimento no Período	2.058,66
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	265.062,84
31/07/2023	Saldo Líquido	265.062,84





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011143252253021  
01/08/2023 11:51:50

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	2.591,03			2.214,761909		
28/07/2023	APLICAÇÃO	57,04			48,361662	1,179446642	2.263,123571
31/07/2023	SALDO ATUAL	2.670,32			2.263,123571		2.263,123571

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.591,03
APLICAÇÕES (+)	57,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	22,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	22,25
SALDO ATUAL =	2.670,32

## Valor da Cota

30/06/2023	1,169892856
31/07/2023	1,179924876

## Rentabilidade

No mês	0,8575
No ano	6,0964
Últimos 12 meses	10,7882

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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 JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	6.104,96			5.231,173844		
05/07/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,279205	1,168441221	5.235,453049
06/07/2023	APLICAÇÃO	80,40			68,781977	1,168910860	5.304,235026
07/07/2023	APLICAÇÃO	50.000,00			42.757,644718	1,169381530	48.061,879744
12/07/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,270569	1,170804153	48.066,150313
17/07/2023	APLICAÇÃO	20,10			17,147548	1,172179189	48.083,297861
19/07/2023	APLICAÇÃO	340,19			289,985236	1,173128688	48.373,283097
20/07/2023	APLICAÇÃO	10,00			8,520715	1,173610335	48.381,803812
24/07/2023	APLICAÇÃO	6.082,05			5.178,172159	1,174555386	53.559,975971
25/07/2023	APLICAÇÃO	5,87			4,995601	1,175033668	53.564,971572
27/07/2023	APLICAÇÃO	30,65			26,063318	1,175982261	53.591,034890
31/07/2023	SALDO ATUAL	63.072,92			53.591,034890		53.591,034890

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.104,96
APLICAÇÕES (+)	56.579,26
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	388,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	388,70
SALDO ATUAL =	63.072,92

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G336011143252253023  
01/08/2023 11:52:40

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 6081-X PREF MUN CUMBE  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1,24			1,062513		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1,25			1,062513		1,062513

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,25

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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 11689-0 PM CUMBE  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	44,87			38,446218		
31/07/2023	SALDO ATUAL	45,25			38,446218		38,446218

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	44,87
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	45,25

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2023 a 31/07/2023

### Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 256,91	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2,20	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 259,11		
Saldo Líquido	R\$ 259,11		

### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	256,91
31/07/2023	Rendimento no Período	2,20
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	259,11
31/07/2023	Saldo Líquido	259,11





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011143252253027  
01/08/2023 11:54:25

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 7513-2 PM CUMBE -CEX  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.335,52			301,702195		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.347,64			301,702195		301,702195

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.335,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,12
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,12
SALDO ATUAL =	1.347,64

## Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

## Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G336011143252253029  
01/08/2023 11:55:15

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 7707-0 PM CUMBE -CIDE  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	5,41			1,222953		
31/07/2023	SALDO ATUAL	5,46			1,222953		1,222953

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,41
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,05
SALDO ATUAL =	5,46

## Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

## Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	3.097,79			2.654,416877		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.124,06			2.654,416877		2.654,416877

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.097,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,27
SALDO ATUAL =	3.124,06

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088





## Consultas - Poupança

G336011143252253031  
01/08/2023 11:55:4251 - POUPANÇA-OURO  
DIÁRIA  
Saldo: 11.023,81 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0  
 Período 01/07/2023 a 31/07/2023  
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)  
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
30/06/2023			Saldo anterior					10.950,64 C
07/07/2023	10/07/2023	10/6	737 Juros	2344-2			13,70 C	/
07/07/2023	10/07/2023	8/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			9,92 C	/
07/07/2023	10/07/2023	8/6	737 Juros	2344-2			28,53 C	/
07/07/2023	10/07/2023	9/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,39 C	/
07/07/2023	10/07/2023	9/6	737 Juros	2344-2			12,61 C	/
07/07/2023	10/07/2023	10/6	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,02 C	/
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.023,81 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G336011143252253035  
01/08/2023 11:56:53

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	23.268,18			19.937,882737		
31/07/2023	SALDO ATUAL	23.465,50			19.937,882737		19.937,882737

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.268,18
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	197,32
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	197,32
SALDO ATUAL =	23.465,50

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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 300238-6  
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

# Banese

[Voltar](#)

## CDB AUTOMÁTICO ( Pós-fixado )

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/07/2023 a 31/07/2023

### Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 9.431,27	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 3.508,21	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 90,96	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 13.030,44		
Saldo Líquido	R\$ 13.030,44		

### Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Bruto Anterior	9.431,27
21/07/2023	Aplicação 249789	3.508,21
31/07/2023	Rendimento no Período	90,96
31/07/2023	Saldo Bruto Atual	13.030,44
31/07/2023	Saldo Líquido	13.030,44





## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011143252253015  
01/08/2023 11:49:25

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 13080-X PM CUMBE-PNATE  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
03/07/2023	APLICAÇÃO	3.236,70			2.772,343835	1,167495878	2.772,343835
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.262,86			2.772,343835		2.772,343835

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	3.236,70
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,16
SALDO ATUAL =	3.262,86

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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 JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	49.883,10			42.743,500956		
05/07/2023	APLICAÇÃO	15.177,74			12.989,733439	1,168441221	55.733,234395
06/07/2023	RESGATE	3.610,19			3.088,507536	1,168910860	52.644,726859
	Aplicação 21/06/2023	3.610,19			3.088,507536		
10/07/2023	APLICAÇÃO	56.420,33			48.228,754802	1,169848366	100.873,481661
12/07/2023	RESGATE	6.628,93			5.661,860682	1,170804153	95.211,620979
	Aplicação 21/06/2023	6.628,93			5.661,860682		
19/07/2023	APLICAÇÃO	41.238,22			35.152,341274	1,173128688	130.363,962253
20/07/2023	APLICAÇÃO	19.790,83			16.863,203577	1,173610335	147.227,165830
26/07/2023	APLICAÇÃO	12.506,34			10.639,168448	1,175499764	157.866,334278
28/07/2023	RESGATE	182.564,78			155.181,878172	1,176456827	2.684,456106
	Aplicação 21/06/2023	20.561,26			17.477,279498		
	Aplicação 28/06/2023	19.430,19			16.515,853240		
	Aplicação 05/07/2023	15.281,86			12.989,733439		
	Aplicação 10/07/2023	56.739,05			48.228,754802		
	Aplicação 19/07/2023	41.355,21			35.152,341274		
	Aplicação 20/07/2023	19.838,83			16.863,203577		
	Aplicação 26/07/2023	9.358,38			7.954,712342		
31/07/2023	SALDO ATUAL	3.159,42			2.684,456106		2.684,456106

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.883,10
APLICAÇÕES (+)	145.133,46
RESGATES (-)	192.803,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	946,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	946,76
SALDO ATUAL =	3.159,42

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JC496036 ALEX SANTOS MORAES.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



## Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G336011143252253037  
01/08/2023 11:57:52

## Cliente

Agência 2344-2  
 Conta 16488-7 PM CUMBE-BRASI  
 Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	1.211,21			273,620016		
31/07/2023	SALDO ATUAL	1.222,21			273,620016		273,620016

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.211,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,00
SALDO ATUAL =	1.222,21

## Valor da Cota

30/06/2023	4,426625262
31/07/2023	4,466804807

## Rentabilidade

No mês	0,9076
No ano	6,4552
Últimos 12 meses	11,4403

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G336011143252253017  
01/08/2023 11:50:22

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 19135-3 PM CUMBE-ALIME  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	10.493,04			8.991,203571		
04/07/2023	RESGATE	2.056,96			1.761,140898	1,167970151	7.230,062673
	Aplicação 06/06/2023	1.009,03			863,917627		
	Aplicação 07/06/2023	1.047,93			897,223271		
11/07/2023	APLICAÇÃO	10.677,60			9.123,621370	1,170324761	16.353,684043
13/07/2023	RESGATE	9.507,49			8.117,761277	1,171196057	8.235,922766
	Aplicação 07/06/2023	3.381,12			2.886,891602		
	Aplicação 09/06/2023	5.086,70			4.343,171071		
	Aplicação 11/07/2023	1.039,67			887,698604		
31/07/2023	SALDO ATUAL	9.693,11			8.235,922766		8.235,922766

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	10.493,04
APLICAÇÕES (+)	10.677,60
RESGATES (-)	11.564,45
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,92
SALDO ATUAL =	9.693,11

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO JOSE 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

G337011153296431009  
01/08/2023 12:00:07

## Cliente

Agência 2344-2  
Conta 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900  
Mês/ano referência JULHO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
30/06/2023	SALDO ANTERIOR	837.134,99			717.318,735856		
07/07/2023	RESGATE	290.000,00			247.994,339367	1,169381530	469.324,396489
	Aplicação 30/03/2023	290.000,00			247.994,339367		
31/07/2023	SALDO ATUAL	552.362,14			469.324,396489		469.324,396489

## Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	837.134,99
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	290.000,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5.227,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.227,15
SALDO ATUAL =	552.362,14

## Valor da Cota

30/06/2023	1,167033495
31/07/2023	1,176930369

## Rentabilidade

No mês	0,8480
No ano	6,0343
Últimos 12 meses	10,6625


Transação efetuada com sucesso por: JG477200 ADRIANO DA CRUZ COSTA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678  
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

# **ATEC**

## **Contabilidade Pública**

 [ateccontabilidadepublica](https://www.instagram.com/ateccontabilidadepublica)

**Tel.: (79) 3026-0230**

**Av. Dr. José Machado de Souza, 120 - Jardins  
Sala 910, Cond. Horizonte Jardins Of - Cep: 49025-740**