

ATEC

Contabilidade Pública

BALANCETE

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



Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo: b50df22254283b4adf9de0e785f923fa
Data da Entrega: 25/09/2023
Responsável: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora: 2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência: 8/2023
Tipo de Prestação: Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega: NORMAL
Descrição: PRESTAÇÃO DE CONTAS 08/2023

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 28/09/2023

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 28/09/2023



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		29.206.175,81	29.206.175,81	1.880.476,55	16.517.986,94	12.688.188,87
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		642.452,79	642.452,79	78.328,73	753.401,79	-110.949,00
1110.00.00.00	IMPOSTOS		510.351,86	510.351,86	60.583,34	551.864,32	-41.512,46
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 - DIVÍDUA ATIVA	15000000	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVÍDUA ATIVA	15001001	500,00	500,00	0,00	0,00	500,00
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DIVÍDUA 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

Agosto 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		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	32.865,81	311.238,81	7.261,19
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		318.500,00	318.500,00	32.865,81	311.238,81	7.261,19
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	170.100,00	170.100,00	32.865,81	305.687,63	-135.587,63
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	27.717,53	239.310,29	-69.134,36
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		170.175,93	170.175,93	27.717,53	239.310,29	-69.134,36
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	100.845,00	100.845,00	27.717,53	239.310,29	-138.465,29
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	17.745,39	201.537,47	-69.436,54
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		132.100,93	132.100,93	17.745,39	201.537,47	-69.436,54



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	80.000,00	80.000,00	17.745,39	201.537,47	-121.537,47
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	7.057,10	58.072,76	11.927,24
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.057,10	58.072,76	11.927,24
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.057,10	58.072,76	11.927,24
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		70.000,00	70.000,00	7.057,10	58.072,76	11.927,24
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	70.000,00	70.000,00	7.057,10	58.072,76	11.927,24
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		107.343,95	107.343,95	9.824,32	72.458,12	34.885,83
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIÁRIOS		107.343,95	107.343,95	9.824,32	72.458,12	34.885,83
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		107.343,95	107.343,95	9.824,32	72.458,12	34.885,83
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	82.343,95	82.343,95	9.824,32	72.458,12	9.885,83
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

Agosto 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FUNTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		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		1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00
1700.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		28.370.379,07	28.370.379,07	1.785.266,40	15.634.054,27	12.736.324,80
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		19.718.001,56	19.718.001,56	1.060.865,61	10.304.432,86	9.413.568,70
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		16.628.501,56	16.628.501,56	1.017.144,49	10.001.240,17	6.627.261,39
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		16.610.000,00	16.610.000,00	1.016.571,47	9.999.885,39	6.610.114,61
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	12.320.000,00	12.320.000,00	1.016.571,47	9.388.939,60	2.931.060,40
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	0,00	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	573,02	1.302,06	2.199,50
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL		2.801,25	2.801,25	573,02	1.302,06	1.499,19
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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		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 ECONÓMICO		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 ECONÓMICO - 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	21.803,26	165.114,17	169.885,83
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		335.000,00	335.000,00	21.803,26	165.114,17	169.885,83
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	177,32	1.493,49	3.506,51
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP - PRINCIPAL	17040000	330.000,00	330.000,00	21.625,94	163.620,68	166.379,32
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 FARMACÉUTICA - 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 FARMACÉUTICA - 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	21.860,25	137.617,64	79.132,36
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		80.000,00	80.000,00	4.709,25	42.523,97	37.476,03
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	80.000,00	80.000,00	4.709,25	42.523,97	37.476,03
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	72.366,80	42.633,20
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR - PNAE - PRINCIPAL	15520000	115.000,00	115.000,00	10.677,60	72.366,80	42.633,20



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FUNTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		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	6.473,40	22.726,87	-7.726,87
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	15.000,00	15.000,00	6.473,40	22.726,87	-7.726,87
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	460,88	11.539,12
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	460,88	1.539,12
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATORIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	2.000,00	2.000,00	57,61	460,88	1.539,12
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.952.377,51	4.952.377,51	447.656,34	3.148.244,19	1.804.133,32
1721.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIAO		4.767.377,51	4.767.377,51	445.853,34	3.133.251,00	1.634.126,51
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		4.492.250,00	4.492.250,00	418.051,85	2.942.907,73	1.549.342,27
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	3.500.000,00	3.500.000,00	418.051,85	2.942.907,73	557.092,27
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	27.626,30	188.855,11	82.019,89



DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FUNTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	200.000,00	200.000,00	27.626,30	188.855,11	11.144,89
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	175,19	1.488,16	2.764,35
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	3.402,00	3.402,00	175,19	1.488,16	1.913,84
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	TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS		45.000,00	45.000,00	1.803,00	14.993,19	30.006,81
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		45.000,00	45.000,00	1.803,00	14.993,19	30.006,81
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	1.803,00	14.993,19	30.006,81
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	TRANSFERÊNCIAS 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	276.744,45	2.181.377,22	1.518.622,78
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	276.744,45	2.181.377,22	1.518.622,78
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	79.704,77	874.546,46	125.453,54
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	197.039,68	1.306.830,76	1.393.169,24
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

Agosto 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FUNTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		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 Projeitadas 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	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.00.00	ALIENACÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		15.000,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00
2213.01.01.00	ALIENACÃO 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS 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 CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00



DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS 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	-294.611,55	-2.520.794,56	-1.513.381,25
9200.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA POR RESTITUIÇÕES		0,00	0,00	-2.012,07	-16.096,56	16.096,56
9217.21.50.00	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS		0,00	0,00	-2.012,07	-16.096,56	16.096,56
9217.21.50.01	RESTITUIÇÕES - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	0,00	0,00	-2.012,07	-16.096,56	16.096,56
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-292.599,48	-2.504.698,00	-1.529.477,81
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-4.034.175,81	-4.034.175,81	-292.599,48	-2.504.698,00	-1.529.477,81
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-3.080.700,31	-3.080.700,31	-203.428,86	-1.878.048,08	-1.202.652,23
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-203.314,27	-1.877.787,69	-1.202.212,31
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-3.080.000,00	-3.080.000,00	-203.314,27	-1.877.787,69	-1.202.212,31
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	-203.314,27	-1.877.787,69	-1.202.212,31
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-700,31	-700,31	-114,59	-260,39	-439,92
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-700,31	-700,31	-114,59	-260,39	-439,92
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-953.475,50	-953.475,50	-89.170,62	-626.649,92	-326.825,58
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-898.450,00	-898.450,00	-83.610,34	-588.581,37	-309.868,63
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-898.450,00	-898.450,00	-83.610,34	-588.581,37	-309.868,63
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-54.175,00	-54.175,00	-5.525,25	-37.770,95	-16.404,05
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-54.175,00	-54.175,00	-5.525,25	-37.770,95	-16.404,05
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-850,50	-850,50	-35,03	-297,60	-552,90
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-850,50	-850,50	-35,03	-297,60	-552,90



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2023

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:					1.585.865,00	15.054.520,48	10.445.479,52

Fláudio J. Vieira
 555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães
 044.767.955-44 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA
 CONTADORA

**DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA**

Agosto 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3190910000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190930000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	30.000,00	0,00	21.500,00	8.500,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	500,00
3390300000 - 15000000	150.000,00	175.160,00	197.370,00	127.790,00	-43.493,53	124.219,03	9.081,01	74.609,03	5.075,64	62.215,81	62.003,22	3.570,97
3390330000 - 15000000	25.000,00	0,00	8.000,00	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	16.986,78	0,00	16.986,78	13,22	0,00
3390360000 - 15000000	3.000,00	0,00	1.750,00	1.250,00	0,00	1.250,00	40,00	200,00	40,00	200,00	1.050,00	0,00
3390390000 - 15000000	148.000,00	65.500,00	45.300,00	188.200,00	0,00	168.200,00	19.500,00	114.400,00	19.500,00	114.400,00	53.800,00	0,00
3390400000 - 15000000	5.000,00	0,00	4.200,00	800,00	0,00	800,00	200,00	800,00	200,00	800,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20002	751.500,00	437.190,00	529.005,00	659.685,00	3.900,00	658.952,41	59.918,89	362.080,55	59.918,89	362.080,55	296.871,86	732,59
02.122.0001.1009	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
4490520000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 17550000	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
02.122.0001.2005	279.500,00	34.000,00	62.210,00	251.290,00	0,00	251.100,00	22.320,00	138.305,38	22.320,00	138.305,38	112.794,62	190,00
3190040000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	170.000,00	12.000,00	500,00	181.500,00	0,00	181.500,00	16.320,00	99.705,38	16.320,00	99.705,38	81.794,62	0,00
3190130000 - 15000000	35.000,00	0,00	34.900,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190160000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	10.000,00	0,00	9.960,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	40,00
3390350000 - 15000000	1.000,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00
3390360000 - 15000000	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	50.000,00	21.000,00	2.400,00	68.600,00	0,00	68.600,00	6.000,00	38.600,00	6.000,00	38.600,00	30.000,00	0,00
3390400000 - 15000000	2.000,00	0,00	1.950,00	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00
3390910000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
02.122.0001.2006	470.000,00	403.190,00	464.795,00	408.395,00	3.900,00	407.852,41	37.598,89	223.775,17	37.598,89	223.775,17	184.077,24	542,59
3190910000 - 15000000	120.000,00	403.190,00	115.000,00	408.190,00	3.900,00	407.852,41	37.598,89	223.775,17	37.598,89	223.775,17	184.077,24	337,59
3390910000 - 15000000	350.000,00	0,00	349.795,00	205,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	205,00
20003	1.790.500,00	824.770,00	1.143.575,00	1.471.695,00	-40.527,77	1.447.242,38	110.564,51	823.952,41	105.256,71	805.066,46	642.175,92	24.452,62
04.122.0001.1005	75.000,00	8.900,00	65.680,00	18.220,00	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	106,99
4490520000 - 17550000	5.000,00	0,00	4.930,00	70,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	70,00
4490520000 - 15000000	70.000,00	8.900,00	60.750,00	18.150,00	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	18.113,01	0,00	36,99



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 2023

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
04.122.0001.2010	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA DE ADMINISTRAÇÃO	1.425.000,00	815.870,00	962.485,00	1.278.385,00	-40.527,77	1.254.129,37	690.327,53	90.218,28	671.441,58	582.687,79	24.255,63
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	50.000,00	0,00	50.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	600.000,00	494.390,00	664.310,00	430.080,00	-70.000,00	428.200,00	245.230,85	31.326,08	245.230,85	182.969,15	1.880,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100.000,00	0,00	950,00	99.050,00	0,00	99.000,00	38.566,41	2.944,94	38.566,41	60.433,59	50,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	500,00	0,00	490,00	10,00	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	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190320000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
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	40,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	5.000,00	0,00	4.800,00	200,00	0,00	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00	0,00	29.995,00	5,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00	49.900,00	89.710,00	110.190,00	15.889,01	88.232,80	75.180,80	12.939,25	59.454,85	28.777,95	21.957,20
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	40,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	2.000,00	48.000,00	1.960,00	48.040,00	0,00	48.000,00	28.000,00	4.000,00	28.000,00	20.000,00	40,00
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	50,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	2.590,00	0,00	90,00	9.910,00	0,00
3390370000 - 15000000	LOCACAO DE MAO-DE-OBRA	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390380000 - 15000000	ARRENDAMENTO MERCANTIL	500,00	0,00	500,00	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	4.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	188,10	73,10	188,10	811,90	0,00
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
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	310.000,00	223.580,00	400,00	533.180,00	13.583,22	533.076,57	273.851,37	39.382,71	273.851,37	259.225,20	103,43
3390400000 - 15000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	150.000,00	0,00	103.500,00	46.500,00	0,00	46.420,00	26.520,00	4.860,00	25.860,00	20.560,00	80,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2014	MANUTENÇÃO DOS CONSELHOS E FUNDOS MUNICIPAIS	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOCAO	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 15000000	SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	SENTENCAS JUDICIAIS	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2017	MANUTENÇÃO DOS INATIVOS E PENSIONISTAS	256.000,00	0,00	81.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	115.511,87	15.038,43	115.511,87	59.488,13	0,00
3190010000 - 15000000	APOSENTADORIAS, RESERVA REMUNERADA E REFORMAS	250.000,00	0,00	75.000,00	175.000,00	0,00	175.000,00	115.511,87	15.038,43	115.511,87	59.488,13	0,00



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 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	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	250.000,00	0,00	61.055,00	188.945,00	0,00	188.929,80	12.595,32	88.167,24	12.595,32	88.167,24	100.762,56	15,20
3390360000 - 15000000	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
3390380000 - 17050000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	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	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	100.000,00	0,00	97.911,79	2.088,21	0,00	2.080,00	520,00	2.080,00	260,00	1.820,00	260,00	8,21
3390910000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
04.122.0001.2026	238.000,00	0,00	19.900,00	218.100,00	0,00	217.900,00	17.254,50	124.430,28	17.254,50	124.430,28	93.469,72	200,00
3390470000 - 17040000	10.000,00	0,00	7.950,00	2.050,00	0,00	2.000,00	144,92	1.342,21	144,92	1.342,21	657,79	50,00
3390470000 - 17500000	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 - 17050000	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 - 15000000	220.000,00	0,00	4.950,00	215.050,00	0,00	215.000,00	17.109,58	123.087,55	17.109,58	123.087,55	91.912,45	50,00
3390470000 - 17490000	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
28.843.0001.2030	476.044,85	65.000,00	251.000,00	290.044,85	-50.000,00	290.000,00	40.950,51	196.349,66	40.950,51	196.349,66	93.650,34	44,85
3290210000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4690710000 - 15000000	475.044,85	65.000,00	250.000,00	290.044,85	-50.000,00	290.000,00	40.950,51	196.349,66	40.950,51	196.349,66	93.650,34	44,85
99.999.9999.9999	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
9999990000 - 15000000	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
20006	194.000,00	0,00	117.490,00	76.510,00	0,00	76.400,00	6.900,00	43.600,00	5.450,00	42.150,00	34.250,00	110,00
04.128.0001.2031	194.000,00	0,00	117.490,00	76.510,00	0,00	76.400,00	6.900,00	43.600,00	5.450,00	42.150,00	34.250,00	110,00
3190040000 - 15000000	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	105.000,00	0,00	45.990,00	59.010,00	0,00	59.000,00	4.000,00	32.000,00	4.000,00	32.000,00	27.000,00	10,00
3190130000 - 15000000	16.000,00	0,00	16.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190910000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190920000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190940000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390080000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	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	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	30.000,00	0,00	30.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	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	20.000,00	0,00	2.600,00	17.400,00	0,00	17.400,00	2.900,00	11.600,00	1.450,00	10.150,00	7.250,00	0,00
3390400000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390910000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390920000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390930000 - 15000000	500,00	0,00	500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4490520000 - 15000000	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
20007	6.650.188,43	6.576.135,14	5.053.272,33	8.173.051,24	543.467,21	8.067.547,07	737.124,35	5.860.789,45	636.421,61	5.364.818,50	2.702.728,57	105.504,17



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Agosto 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	19.354.033,18	18.070.473,18	26.783.560,00	417.236,22	17.274.128,08	1.691.373,03	11.630.803,68	1.544.970,65	10.973.913,75	6.300.214,33	9.509.431,92
DESPESA CORRENTE:	23.120.431,90	15.456.793,04	14.139.738,18	24.437.486,76	518.970,69	15.089.797,17	1.395.937,89	10.118.191,26	1.249.535,51	9.528.418,93	5.561.378,24	9.347.689,59
DESPESA DE CAPITAL:	2.354.444,85	3.897.240,14	3.905.735,00	2.345.949,99	-101.734,47	2.184.330,91	295.435,14	1.512.612,42	295.435,14	1.445.494,82	738.836,09	161.619,08
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

Floraldo José Vieira

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

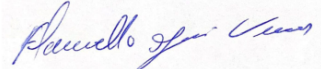

BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	78.328,73	02 JUDICIARIA	59.918,89
12 RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES	7.057,10	04 ADMINISTRACAO	247.241,22
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.824,32	12 EDUCACAO	508.839,83
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.785.266,40	13 CULTURA	127.581,78
90 DEDUÇÕES	-294.611,55	15 URBANISMO	511.922,99
		18 GESTAO AMBIENTAL	4.257,12
		20 AGRICULTURA	11.968,00
		25 ENERGIA	9.925,11
		26 TRANSPORTE	22.365,20
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	40.950,51
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.585.865,00	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.544.970,65
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RETENÇÕES	91.387,83	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	406.615,19
213.01.135 INSS	42.574,09	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	116.710,12
213.01.140 DEPÓSITO JUDICIAL	640,00	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	171.575,07
213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	4.486,53	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	118.330,00
213.01.146 SINTESE	1.009,21	112.04 ANTECIPAÇÕES	3.227,22
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	38.452,90	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	1.907,22
213.01.154 SINDICATO	158,40	112.04.03 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	1.320,00
213.01.170 SINTASA	39,60	211.02 RP NAO PROCESSADOS	11.553,22
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	4.027,10	211.02.02.20005.2022.07795793000121 ATEC CONTABILIDADE	11.553,22
		213.01 RETENÇÕES	1.948,28
		213.01.142 PENSAO ALIMENTICIA	1.948,28
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	91.387,83	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	423.343,91
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	137.397,51	111.02 BANCO MOVIMENTO	129.509,57
111.03 BANCO VINCULADO	154.276,49	111.03 BANCO VINCULADO	160.878,35
111.04 BANCO APLICACAO	1.001.158,46	111.04 BANCO APLICACAO	711.382,81
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.292.832,46	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.001.770,73
TOTAL GERAL DA RECEITA:	2.970.085,29	TOTAL GERAL DA DESPESA:	2.970.085,29

BALANCETE FINANCEIRO

Agosto 2023

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
 _____ 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

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.0.0.0.00	ATIVO	13.006.519,74	4.210.002,75	46.701.304,56	4.241.075,51	33.725.857,58	12.975.446,98
1.1.0.0.0.0.0.00	ATIVO CIRCULANTE	1.314.982,73	3.953.241,00	34.670.028,16	4.241.075,51	33.642.879,94	1.027.148,22
1.1.1.0.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	1.292.832,46	3.877.093,26	34.206.433,10	4.168.154,99	33.204.662,37	1.001.770,73
1.1.1.1.0.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL	1.292.832,46	3.877.093,26	34.206.433,10	4.168.154,99	33.204.662,37	1.001.770,73
1.1.1.1.1.0.0.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL - CONSOLIDAÇÃO	1.292.832,46	3.877.093,26	34.206.433,10	4.168.154,99	33.204.662,37	1.001.770,73
1.1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS	137.397,51	2.132.634,20	19.502.115,44	2.140.522,14	19.372.605,87	129.509,57
1.1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS	154.276,49	1.034.888,29	8.001.796,02	1.028.286,43	7.840.917,67	160.878,35
1.1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.001.158,46	709.570,77	6.702.521,64	999.346,42	5.991.138,83	711.382,81
1.1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA	1.001.158,46	709.570,77	6.702.521,64	999.346,42	5.991.138,83	711.382,81
1.1.3.0.0.0.0.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	15.985,06	3.227,22	19.212,28	0,00	0,00	19.212,28
1.1.3.8.0.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO	15.985,06	3.227,22	19.212,28	0,00	0,00	19.212,28
1.1.3.8.1.0.0.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	15.985,06	3.227,22	19.212,28	0,00	0,00	19.212,28
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMILIA PAGO	12.025,06	1.907,22	13.932,28	0,00	0,00	13.932,28
1.1.3.8.1.09.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE PAGO	3.960,00	1.320,00	5.280,00	0,00	0,00	5.280,00
1.1.5.0.0.0.0.00	ESTOQUES	6.165,21	72.920,52	444.382,78	72.920,52	438.217,57	6.165,21
1.1.5.1.0.0.0.00	MERCADORIAS PARA REVENDA	0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00
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
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO	0,00	0,00	20.774,99	0,00	20.774,99	0,00
1.1.5.6.0.0.0.00	ALMOXARIFADO	6.165,21	72.920,52	423.607,79	72.920,52	417.442,58	6.165,21
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	6.165,21	72.920,52	423.607,79	72.920,52	417.442,58	6.165,21
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO	6.165,21	13.221,78	151.303,54	13.221,78	145.138,33	6.165,21
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS	0,00	54.836,54	238.537,74	54.836,54	238.537,74	0,00
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS	0,00	2.633,20	20.540,51	2.633,20	20.540,51	0,00
1.1.5.6.1.07.00	MATERIAL DE EXPEDIENTE	0,00	1.599,00	11.189,00	1.599,00	11.189,00	0,00
1.1.5.6.1.08.00	MATERIAIS A CLASSIFICAR	0,00	630,00	2.037,00	630,00	2.037,00	0,00
1.2.0.0.0.0.0.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE	11.691.537,01	256.761,75	12.031.276,40	0,00	82.977,64	11.948.298,76
1.2.1.0.0.0.0.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90
1.2.1.1.0.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90
1.2.1.1.1.0.0.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	0,00	84.958,90



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.1.1.1.04.00		84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	84.958,90	D
1.2.1.1.1.04.01	P	84.958,90	0,00	84.958,90	0,00	84.958,90	D
1.2.2.0.0.00.00		0,00	2.277,12	85.254,76	82.977,64	2.277,12	D
1.2.2.1.0.00.00		0,00	2.277,12	85.254,76	82.977,64	2.277,12	D
1.2.2.1.4.00.00		0,00	2.277,12	85.254,76	82.977,64	2.277,12	D
1.2.2.1.4.01.00		0,00	2.277,12	85.254,76	82.977,64	2.277,12	D
1.2.2.1.4.01.07	P	0,00	2.277,12	85.254,76	82.977,64	2.277,12	D
1.2.3.0.0.00.00		11.606.578,11	254.484,63	11.861.062,74	0,00	11.861.062,74	D
1.2.3.1.0.00.00		1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	D
1.2.3.1.1.00.00		1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	0,00	1.431.359,37	D
1.2.3.1.1.01.00		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	34.882,62	D
1.2.3.1.1.01.01	P	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	D
1.2.3.1.1.01.02	P	11.476,82	0,00	11.476,82	0,00	11.476,82	D
1.2.3.1.1.01.06	P	5.920,00	0,00	5.920,00	0,00	5.920,00	D
1.2.3.1.1.01.99	P	17.225,80	0,00	17.225,80	0,00	17.225,80	D
1.2.3.1.1.02.00		121.587,24	0,00	121.587,24	0,00	121.587,24	D
1.2.3.1.1.02.01	P	121.587,24	0,00	121.587,24	0,00	121.587,24	D
1.2.3.1.1.03.00		98.996,33	0,00	98.996,33	0,00	98.996,33	D
1.2.3.1.1.03.01	P	4.799,00	0,00	4.799,00	0,00	4.799,00	D
1.2.3.1.1.03.02	P	32.551,33	0,00	32.551,33	0,00	32.551,33	D
1.2.3.1.1.03.03	P	53.422,00	0,00	53.422,00	0,00	53.422,00	D
1.2.3.1.1.03.04	P	8.224,00	0,00	8.224,00	0,00	8.224,00	D
1.2.3.1.1.05.00		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	D
1.2.3.1.1.05.03	P	1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	1.750,00	D
1.2.3.1.1.99.00		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	D
1.2.3.1.1.99.99	P	1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	D
1.2.3.2.0.00.00		10.175.218,74	254.484,63	10.429.703,37	0,00	10.429.703,37	D
1.2.3.2.1.00.00		10.175.218,74	254.484,63	10.429.703,37	0,00	10.429.703,37	D
1.2.3.2.1.01.00		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	603.971,61	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

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	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	305.600,13	D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS	55.615,99	D	0,00	55.615,99	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	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	91.892,31	D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS	305.410,29	D	0,00	305.410,29	0,00	305.410,29	D
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS	68.208,04	D	0,00	68.208,04	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	44.781,47	D
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS	192.420,78	D	0,00	192.420,78	0,00	192.420,78	D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO	2.583.120,88	D	0,00	2.583.120,88	0,00	2.583.120,88	D
1.2.3.2.1.05.01	RUAS	503.940,08	D	0,00	503.940,08	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	523.878,61	D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS	35.022,52	D	0,00	35.022,52	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	1.520.279,67	D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	4.069.830,21	D	254.484,63	4.324.314,84	0,00	4.324.314,84	D
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO	4.066.230,21	D	254.484,63	4.320.714,84	0,00	4.320.714,84	D
1.2.3.2.1.06.05	ESTUDOS E PROJETOS	3.600,00	D	0,00	3.600,00	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	136.179,60	D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS	2.476.706,15	D	0,00	2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	D
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS	2.476.706,15	D	0,00	2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LÍQUIDO	12.241.332,98	C	1.635.310,66	13.569.977,94	1.830.202,08	12.436.224,40	C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE	2.031.817,80		1.635.310,66	12.026.513,80	1.830.202,08	2.226.709,22	C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E ASSISTENCIAIS A PAGAR A CURTO PRAZO	885.258,68		726.613,75	5.317.686,56	685.663,24	844.308,17	C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR	0,00		606.698,80	4.575.209,60	606.698,80	0,00	C
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	0,00		606.698,80	4.575.209,60	606.698,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO	0,00		606.698,80	4.575.209,60	606.698,80	0,00	C
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO EXERCÍCIO	0,00	C	606.698,80	4.575.209,60	606.698,80	0,00	C
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	885.258,68		119.914,95	742.476,96	78.964,44	844.308,17	C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO	885.258,68		119.914,95	742.476,96	78.964,44	844.308,17	C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO PARCELADO	885.258,68	C	40.950,51	196.349,66	0,00	844.308,17	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

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.1.4.1.98.00	X	0,00	78.964,44	546.127,30	78.964,44	546.127,30	0,00
2.1.3.0.0.00.00		747.971,66	904.383,51	6.262.900,73	1.050.785,89	7.157.274,77	894.374,04
2.1.3.1.0.00.00		747.971,66	904.383,51	6.262.900,73	1.050.785,89	7.157.274,77	894.374,04
2.1.3.1.1.00.00		747.971,66	904.383,51	6.262.900,73	1.050.785,89	7.157.274,77	894.374,04
2.1.3.1.1.01.00		547.971,66	904.383,51	6.233.422,85	1.050.785,89	6.927.796,89	694.374,04
2.1.3.1.1.01.99	X	547.971,66	904.383,51	6.233.422,85	1.050.785,89	6.927.796,89	694.374,04
2.1.3.1.1.06.00		200.000,00	0,00	29.477,88	0,00	229.477,88	200.000,00
2.1.3.1.1.06.02	P	200.000,00	0,00	29.477,88	0,00	229.477,88	200.000,00
2.1.8.0.0.00.00		398.587,46	4.313,40	445.926,51	93.752,95	933.953,52	488.027,01
2.1.8.8.0.00.00		398.587,46	2.036,28	404.865,53	91.475,83	892.892,54	488.027,01
2.1.8.8.1.00.00		398.587,46	2.036,28	404.865,53	91.475,83	892.892,54	488.027,01
2.1.8.8.1.01.00		397.387,46	2.036,28	404.865,53	90.835,83	891.052,54	486.187,01
2.1.8.8.1.01.02	F	378.875,26	88,00	23.556,49	46.689,19	449.032,94	425.476,45
2.1.8.8.1.01.10	F	1.821,40	1.948,28	10.796,30	4.486,53	15.155,95	4.359,65
2.1.8.8.1.01.13	F	5.231,70	0,00	24.058,45	1.207,21	30.497,36	6.438,91
2.1.8.8.1.01.15	F	11.459,10	0,00	346.454,29	38.452,90	396.366,29	49.912,00
2.1.8.8.1.03.00		1.200,00	0,00	0,00	640,00	1.840,00	1.840,00
2.1.8.8.1.03.01	F	1.200,00	0,00	0,00	640,00	1.840,00	1.840,00
2.1.8.9.0.00.00		0,00	2.277,12	41.060,98	2.277,12	41.060,98	0,00
2.1.8.9.1.00.00		0,00	2.277,12	41.060,98	2.277,12	41.060,98	0,00
2.1.8.9.1.14.00	X	0,00	2.277,12	41.060,98	2.277,12	41.060,98	0,00
2.2.0.0.0.00.00		2.205.121,84	0,00	1.200.000,00	0,00	3.405.121,84	2.205.121,84
2.2.1.0.0.00.00		1.930.318,37	0,00	1.000.000,00	0,00	2.930.318,37	1.930.318,37
2.2.1.1.0.00.00		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14
2.2.1.1.1.00.00		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14
2.2.1.1.1.01.00	X	63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14
2.2.1.4.0.00.00		1.866.452,23	0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23
2.2.1.4.1.00.00		1.866.452,23	0,00	1.000.000,00	0,00	2.866.452,23	1.866.452,23
2.2.1.4.1.01.00	X	1.840.536,13	0,00	1.000.000,00	0,00	2.840.536,13	1.840.536,13



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

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.2.1.4.1.02.00		25.916,10	0,00	0,00	0,00	25.916,10	C
CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - DÉBITOS PARCELADOS							
2.2.3.0.0.00.00	X	274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO							
2.2.3.1.0.00.00		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO							
2.2.3.1.1.00.00		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	C
FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO							
2.2.3.1.1.05.00		274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	C
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO							
2.2.3.1.1.05.02	X	274.803,47	0,00	200.000,00	0,00	474.803,47	C
PRECATORIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS - REGIME ORDINÁRIO - A PARTIR DE 05/05/2000 - VENCIDOS E NÃO PATRIMÔNIO LÍQUIDO							
2.3.0.0.0.00.00		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	C
RESULTADOS ACUMULADOS							
2.3.7.0.0.00.00		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS							
2.3.7.1.0.00.00		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLIDAÇÃO							
2.3.7.1.1.00.00		8.004.393,34	0,00	343.464,14	0,00	8.347.857,48	C
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO							
2.3.7.1.1.01.00	P	343.464,14	0,00	343.464,14	0,00	0,00	D
SUPERÁVITS OU DÉFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES							
2.3.7.1.1.02.00	P	8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	C
VARIÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA							
3.0.0.0.0.00.00		15.125.090,60	2.145.404,45	17.368.252,51	25,28	97.792,74	D
PESSOAL E ENCARGOS							
3.1.0.0.0.00.00		4.316.416,10	670.624,81	4.991.000,91	0,00	3.960,00	D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL							
3.1.1.0.0.00.00		3.849.253,24	591.660,37	4.444.873,61	0,00	3.960,00	D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS							
3.1.1.2.0.00.00		3.849.253,24	591.660,37	4.444.873,61	0,00	3.960,00	D
REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS PELO RGPS - CONSOLIDAÇÃO							
3.1.1.2.1.00.00		3.849.253,24	591.660,37	4.444.873,61	0,00	3.960,00	D
VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS							
3.1.1.2.1.01.00		3.227.785,95	472.704,32	3.700.490,27	0,00	0,00	D
VENCIMENTOS E SALARIOS							
3.1.1.2.1.01.01		1.460.785,61	215.072,60	1.675.858,21	0,00	0,00	D
INCORPORACOES							
3.1.1.2.1.01.03		254.695,41	39.012,89	293.708,30	0,00	0,00	D
3.1.1.2.1.01.22		131.881,20	20.778,79	152.659,99	0,00	0,00	D
13. SALARIO							
3.1.1.2.1.01.23		124.863,18	4.183,27	129.046,45	0,00	0,00	D
FERIAS - ABONO PECUINIARIO							
3.1.1.2.1.01.31		236.341,00	33.763,00	270.104,00	0,00	0,00	D
SUBSIDIOS							
3.1.1.2.1.01.32		272.524,86	41.806,66	314.331,32	0,00	0,00	D
GRATIFICACAO POR EXERCICIO DE CARGO EM COMISSAO							
3.1.1.2.1.01.99		746.694,89	118.087,11	864.782,00	0,00	0,00	D
OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL - RGPS							
3.1.1.2.1.03.00		186.176,28	37.598,89	223.775,17	0,00	0,00	D
SENTENCAS JUDICIAIS							
3.1.1.2.1.04.00		435.291,01	81.357,16	520.608,17	0,00	3.960,00	D
CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO							
3.1.1.2.1.04.17		63.897,38	13.211,54	77.108,92	0,00	0,00	D
SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES							
3.1.1.2.1.04.99		371.393,63	68.145,62	443.499,25	0,00	3.960,00	D
OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO							



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS	467.162,86	78.964,44	546.127,30	0,00	0,00	546.127,30 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	435.738,22	74.308,90	510.047,12	0,00	0,00	510.047,12 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO	435.738,22	74.308,90	510.047,12	0,00	0,00	510.047,12 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS	435.738,22 D	74.308,90	510.047,12	0,00	0,00	510.047,12 D
3.1.2.3.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS	31.424,64	4.655,54	36.080,18	0,00	0,00	36.080,18 D
3.1.2.3.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - FGTS - CONSOLIDAÇÃO	31.424,64	4.655,54	36.080,18	0,00	0,00	36.080,18 D
3.1.2.3.1.01.00	FGTS	31.424,64 D	4.655,54	36.080,18	0,00	0,00	36.080,18 D
3.2.0.0.00.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	100.473,44	15.038,43	115.511,87	0,00	0,00	115.511,87 D
3.2.1.0.00.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS	100.473,44	15.038,43	115.511,87	0,00	0,00	115.511,87 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS	100.473,44	15.038,43	115.511,87	0,00	0,00	115.511,87 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO	100.473,44	15.038,43	115.511,87	0,00	0,00	115.511,87 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL	100.473,44 D	15.038,43	115.511,87	0,00	0,00	115.511,87 D
3.3.0.0.00.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO	4.210.432,41	702.296,25	4.927.238,66	0,00	14.510,00	4.912.728,66 D
3.3.1.0.00.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	1.249.116,10	227.085,56	1.476.201,66	0,00	0,00	1.476.201,66 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL	1.228.341,11	227.085,56	1.455.426,67	0,00	0,00	1.455.426,67 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	1.228.341,11	227.085,56	1.455.426,67	0,00	0,00	1.455.426,67 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTÍVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	870.766,79 D	154.165,04	1.024.931,83	0,00	0,00	1.024.931,83 D
3.3.1.1.1.06.00	GENÉRIOS ALIMENTAÇÃO	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	344.522,06 D	72.920,52	417.442,58	0,00	0,00	417.442,58 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
3.3.2.0.00.00.00	SERVIÇOS	2.961.316,31	475.210,69	3.451.037,00	0,00	14.510,00	3.436.527,00 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS	14.400,00	600,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	14.400,00	600,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIÁRIAS PESSOAL CIVIL	14.400,00 D	600,00	15.000,00	0,00	0,00	15.000,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	102.320,00	38.030,00	142.050,00	0,00	1.700,00	140.350,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	102.320,00	38.030,00	142.050,00	0,00	1.700,00	140.350,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	7.550,00 D	1.640,00	9.190,00	0,00	0,00	9.190,00 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS	90.570,00 D	35.690,00	127.960,00	0,00	1.700,00	126.260,00 D
3.3.2.2.1.21.00	LOCACOES	4.200,00 D	700,00	4.900,00	0,00	0,00	4.900,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	2.844.596,31	436.580,69	3.293.987,00	0,00	12.810,00	3.281.177,00 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	2.844.596,31	436.580,69	3.293.987,00	0,00	12.810,00	3.281.177,00 D
3.3.2.3.1.01.00	CONSULTORIA E ASSESSORIA	24.000,00 D	4.000,00	28.000,00	0,00	0,00	28.000,00 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA	96.925,14 D	24.148,54	121.073,68	0,00	0,00	121.073,68 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	128.964,15 D	52.050,61	181.014,76	0,00	0,00	181.014,76 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA, GAS E OUTROS.	360.631,38 D	53.719,00	414.350,38	0,00	0,00	414.350,38 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES	405.660,00 D	67.380,00	473.040,00	0,00	0,00	473.040,00 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORMACÃO	40.378,00 D	17.579,00	57.957,00	0,00	0,00	57.957,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS	4.694,08 D	663,25	5.357,33	0,00	0,00	5.357,33 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	797.048,69 D	97.040,29	906.898,98	0,00	12.810,00	894.088,98 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	969.308,09 D	120.000,00	1.089.308,09	0,00	0,00	1.089.308,09 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	155.399,15	40.950,51	196.349,66	0,00	0,00	196.349,66 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS - FINANCEIRAS	155.399,15	40.950,51	196.349,66	0,00	0,00	196.349,66 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS	155.399,15	40.950,51	196.349,66	0,00	0,00	196.349,66 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS - CONSOLIDAÇÃO	155.399,15 D	40.950,51	196.349,66	0,00	0,00	196.349,66 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	6.235.193,72	699.239,95	7.013.721,13	25,28	79.312,74	6.934.408,39 D
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERENCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	3.940.117,56	406.615,19	4.346.732,75	0,00	0,00	4.346.732,75 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA	3.940.117,56	406.615,19	4.346.732,75	0,00	0,00	4.346.732,75 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO ORÇAMENTARIA - INTRA OFSS	3.940.117,56	406.615,19	4.346.732,75	0,00	0,00	4.346.732,75 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO	816.976,84 D	116.710,12	933.686,96	0,00	0,00	933.686,96 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS	3.123.140,72 D	289.905,07	3.413.045,79	0,00	0,00	3.413.045,79 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	2.212.098,52	292.624,76	2.584.010,74	25,28	79.312,74	2.504.698,00 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	2.212.098,52	292.624,76	2.584.010,74	25,28	79.312,74	2.504.698,00 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO	2.212.098,52 D	292.624,76	2.584.010,74	25,28	79.312,74	2.504.698,00 D
3.5.5.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	82.977,64	0,00	82.977,64	0,00	0,00	82.977,64 D
3.5.5.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSOLIDAÇÃO	82.977,64 D	0,00	82.977,64	0,00	0,00	82.977,64 D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS	107.175,78	17.254,50	124.430,28	0,00	0,00	124.430,28
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	107.175,78	17.254,50	124.430,28	0,00	0,00	124.430,28
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	107.175,78	17.254,50	124.430,28	0,00	0,00	124.430,28
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO	107.175,78	17.254,50	124.430,28	0,00	0,00	124.430,28
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP	107.175,78	17.254,50	124.430,28	0,00	0,00	124.430,28
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	15.890.277,36	16.553,45	242.587,13	1.935.968,44	18.052.279,48	17.809.692,35
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	675.073,06	100,00	10.305,72	78.428,73	763.707,51	753.401,79
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS	491.280,98	100,00	6.708,44	60.683,34	558.572,76	551.864,32
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	279.688,22	0,00	2.489,00	32.865,81	315.043,03	312.554,03
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOLIDAÇÃO	279.688,22	0,00	2.489,00	32.865,81	315.043,03	312.554,03
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA	1.315,22	0,00	0,00	0,00	1.315,22	1.315,22
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA	278.373,00	0,00	0,00	32.865,81	311.238,81	311.238,81
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS FÍSICAS	272.821,82	0,00	0,00	32.865,81	305.687,63	305.687,63
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS JURÍDICAS	5.551,18	0,00	0,00	0,00	5.551,18	5.551,18
4.1.1.2.1.04.00	ITBI	0,00	0,00	2.489,00	0,00	2.489,00	0,00
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	211.592,76	100,00	4.219,44	27.817,53	243.529,73	239.310,29
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CONSOLIDAÇÃO	211.592,76	100,00	4.219,44	27.817,53	243.529,73	239.310,29
4.1.1.3.1.02.00	ISS	211.592,76	100,00	4.219,44	27.817,53	243.529,73	239.310,29
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS	183.792,08	0,00	3.597,28	17.745,39	205.134,75	201.537,47
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA	183.792,08	0,00	3.597,28	17.745,39	205.134,75	201.537,47
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA - CONSOLIDAÇÃO	183.792,08	0,00	3.597,28	17.745,39	205.134,75	201.537,47
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	183.792,08	0,00	3.597,28	17.745,39	205.134,75	201.537,47
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	183.792,08	0,00	3.597,28	17.745,39	205.134,75	201.537,47
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES	51.015,66	0,00	0,00	7.057,10	58.072,76	58.072,76
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.015,66	0,00	0,00	7.057,10	58.072,76	58.072,76
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLIDAÇÃO	51.015,66	0,00	0,00	7.057,10	58.072,76	58.072,76
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	51.015,66	0,00	0,00	7.057,10	58.072,76	58.072,76
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEIRAS	62.633,80	0,00	0,00	9.824,32	72.458,12	72.458,12
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICAÇÕES FINANCEIRAS	62.633,80	0,00	0,00	9.824,32	72.458,12	72.458,12



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	62.633,80	0,00	0,00	9.824,32	72.458,12	72.458,12 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOLIDAÇÃO	62.633,80 C	0,00	0,00	9.824,32	72.458,12	72.458,12 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	14.892.031,48	16.453,45	230.289,34	1.799.707,78	16.905.555,15	16.675.285,81 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	12.987.398,71	16.453,45	180.193,76	1.522.963,33	14.674.102,35	14.493.908,59 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS	12.987.398,71	16.453,45	180.193,76	1.522.963,33	14.674.102,35	14.493.908,59 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - UNIÃO	10.200.842,63	14.315,00	114.564,60	1.075.180,61	11.376.272,84	11.261.708,24 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM	8.983.313,92 C	0,00	100.000,00	1.016.571,47	10.099.885,39	9.999.885,39 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR	729,04 C	0,00	0,00	573,02	1.302,06	1.302,06 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	143.310,91 C	14.315,00	14.315,00	36.118,26	179.429,17	165.114,17 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO - FNDE	115.757,39 C	0,00	249,60	21.860,25	137.867,24	137.617,64 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO	957.731,37 C	0,00	0,00	57,61	957.788,98	957.788,98 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RECEITAS - INTER OFSS - ESTADO	2.786.556,08	2.138,45	65.629,16	447.782,72	3.297.829,51	3.232.200,35 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS	2.510.771,39 C	2.012,07	65.502,78	418.051,85	2.992.313,95	2.926.811,17 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA	161.228,81 C	126,38	126,38	27.752,68	188.981,49	188.855,11 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO	1.312,97 C	0,00	0,00	175,19	1.488,16	1.488,16 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	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS	13.190,19 C	0,00	0,00	1.803,00	14.993,19	14.993,19 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	1.904.632,77	0,00	50.075,58	276.744,45	2.231.452,80	2.181.377,22 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES MULTIGOVERNAMENTAIS - CONSOLIDAÇÃO	1.904.632,77	0,00	50.075,58	276.744,45	2.231.452,80	2.181.377,22 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB	1.904.632,77 C	0,00	50.075,58	276.744,45	2.231.452,80	2.181.377,22 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.399,15	0,00	0,00	40.950,51	196.349,66	196.349,66 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS	155.399,15	0,00	0,00	40.950,51	196.349,66	196.349,66 C
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS - CONSOLIDAÇÃO	155.399,15 C	0,00	0,00	40.950,51	196.349,66	196.349,66 C
4.9.0.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES 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 VARIAÇÕES 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

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	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 DIVERSOS	54.124,21	0,00	0,00	0,00	54.124,21	C
4.9.9.9.1.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRENTES DE FATOS GERADORES DIVERSOS - CONSOLIDAÇÃO	54.124,21	0,00	0,00	0,00	54.124,21	C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.510.956,99	6.275.738,55	114.024.354,47	5.858.502,33	44.096.161,26	D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	69.140.451,86	6.275.738,55	113.378.158,93	5.858.502,33	43.820.470,85	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	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	D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA BRUTA	29.534.175,81	0,00	29.534.175,81	0,00	0,00	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	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	C
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB	4.034.175,81	0,00	0,00	0,00	4.034.175,81	C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	43.640.451,86	6.275.738,55	83.843.983,12	5.858.502,33	39.786.295,04	D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	26.783.560,00	4.790.049,00	62.044.249,36	4.790.049,00	35.260.689,36	D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL	25.500.000,00	0,00	25.500.000,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	14.988.346,18	2.201.870,00	17.190.216,18	0,00	0,00	D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	14.988.346,18	2.201.870,00	17.190.216,18	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	0,00	2.201.870,00	17.190.216,18	2.201.870,00	17.190.216,18	D
5.2.2.1.3.01.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCICIO ANTERIOR	1.283.560,00	0,00	1.283.560,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTAÇÃO	13.704.786,18	2.201.870,00	15.906.656,18	0,00	0,00	D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	14.988.346,18	0,00	0,00	2.201.870,00	17.190.216,18	C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	13.704.786,18	386.309,00	2.163.817,00	2.588.179,00	18.070.473,18	C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DESPESA	13.704.786,18	0,00	0,00	2.201.870,00	15.906.656,18	C
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO	13.704.786,18	0,00	0,00	2.201.870,00	15.906.656,18	C
5.2.2.1.9.02.00	ALTERACAO DA LEI ORÇAMENTARIA	0,00	386.309,00	2.163.817,00	386.309,00	2.163.817,00	D
5.2.2.1.9.02.01	AGRESCIMO	1.777.508,00	386.309,00	2.163.817,00	0,00	0,00	D
5.2.2.1.9.02.09	(-)REDUCAO	1.777.508,00	0,00	0,00	386.309,00	2.163.817,00	C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.856.891,86	1.485.689,55	21.799.733,76	1.068.453,33	4.525.605,68	D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO	16.856.891,86	1.485.689,55	21.799.733,76	1.068.453,33	4.525.605,68	D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO	16.856.891,86	1.485.689,55	21.799.733,76	1.068.453,33	4.525.605,68	D



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS	19.118.844,21	789.189,55	19.908.033,76	0,00	0,00	19.908.033,76
5.2.2.9.2.01.02	REFORCO DE EMPENHOS	1.195.200,00	696.500,00	1.891.700,00	0,00	0,00	1.891.700,00
5.2.2.9.2.01.03	(-)JANULACAO DE EMPENHOS	3.457.152,35	0,00	0,00	1.068.453,33	4.525.605,68	4.525.605,68
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
5.3.1.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.485,51	0,00	121.022,95	0,00	55.537,44	65.485,51
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00	0,00	55.537,44
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	9.948,07	0,00	9.948,07	0,00	0,00	9.948,07
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	55.537,44	0,00	55.537,44	0,00
5.3.2.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	305.019,62	0,00	525.172,59	0,00	220.152,97	305.019,62
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00	0,00	220.152,97
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	84.866,65	0,00	84.866,65	0,00	0,00	84.866,65
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	0,00	0,00	220.152,97	0,00	220.152,97	0,00
6.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇAMENTO	69.510.956,99	11.746.046,75	97.119.996,62	12.163.282,97	167.048.189,83	69.928.193,21
6.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	69.140.451,86	11.722.940,31	96.432.656,00	12.140.176,53	165.990.344,08	69.557.688,08
6.2.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	25.500.000,00	2.204.221,42	24.741.892,03	2.204.221,42	50.241.892,03	25.500.000,00
6.2.1.1.00.00	RECEITA A REALIZAR	12.031.344,52	1.895.043,21	21.915.294,16	309.178,21	32.360.773,68	10.445.479,52
6.2.1.2.00.00	RECEITA REALIZADA	15.694.838,49	14.541,38	226.490,57	1.895.017,93	17.801.805,61	17.575.315,04
6.2.1.3.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	2.226.183,01	294.636,83	2.600.107,30	25,28	79.312,74	2.520.794,56
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS	2.212.098,52	292.624,76	2.584.010,74	25,28	79.312,74	2.504.698,00
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB	2.212.098,52	292.624,76	2.584.010,74	25,28	79.312,74	2.504.698,00
6.2.1.3.9.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	14.084,49	2.012,07	16.096,56	0,00	0,00	16.096,56
6.2.2.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	43.640.451,86	9.518.718,89	71.690.763,97	9.935.955,11	115.748.452,05	44.057.688,08
6.2.2.1.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	26.783.560,00	8.450.265,56	67.165.158,29	8.450.265,56	93.948.718,29	26.783.560,00
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	9.926.668,14	4.073.868,55	39.870.206,94	3.656.632,33	49.379.638,86	9.509.431,92
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO	16.856.891,86	4.376.397,01	27.294.951,35	4.793.633,23	44.569.079,43	17.274.128,08
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR	6.917.461,21	2.759.826,36	16.174.879,36	1.485.689,55	21.818.203,76	5.643.324,40
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	510.487,55	1.580.770,65	11.056.227,87	1.727.173,03	11.713.117,80	656.889,93
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	9.428.943,10	35.800,00	63.844,12	1.580.770,65	11.037.757,87	10.973.913,75
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA	16.856.891,86	1.068.453,33	4.525.605,68	1.485.689,55	21.799.733,76	17.274.128,08



DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO	16.856.891,86	1.068.453,33	4.525.605,68	1.485.689,55	21.799.733,76	17.274.128,08 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO	16.856.891,86	1.068.453,33	4.525.605,68	1.485.689,55	21.799.733,76	17.274.128,08 C
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR	20.314.044,21 C	0,00	0,00	1.485.689,55	21.799.733,76	21.799.733,76 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS	3.457.152,35 D	1.068.453,33	4.525.605,68	0,00	0,00	4.525.605,68 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	370.505,13	23.106,44	687.340,62	23.106,44	1.057.845,75	370.505,13 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	65.485,51	23.106,44	177.867,82	23.106,44	243.353,33	65.485,51 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR	14.457,29 C	11.553,22	62.581,44	0,00	65.485,51	2.904,07 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	2.832,50 C	11.553,22	59.748,94	11.553,22	62.581,44	2.832,50 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	48.195,72 C	0,00	0,00	11.553,22	59.748,94	59.748,94 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 NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	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	0,00	509.472,80	0,00	814.492,42	305.019,62 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	34.651,61 C	0,00	279.843,92	0,00	314.495,53	34.651,61 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	270.368,01 C	0,00	9.475,91	0,00	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	27.277.585,61 D	1.989.720,98	32.036.260,62	16.641,45	2.785.595,48	29.250.665,14 D
7.1.0.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS	9.725.590,42	0,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.0.0.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.725.590,42	0,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.3.0.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.725.590,42	0,00	9.725.590,42	0,00	0,00	9.725.590,42 D
7.1.2.3.1.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	9.725.590,42	0,00	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	9.537.125,25 D	0,00	9.537.125,25	0,00	0,00	9.537.125,25 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.551.995,19	1.989.720,98	22.310.670,20	16.641,45	2.785.595,48	19.525.074,72 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.551.995,19	1.989.720,98	22.310.670,20	16.641,45	2.785.595,48	19.525.074,72 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.551.995,19	1.989.720,98	22.310.670,20	16.641,45	2.785.595,48	19.525.074,72 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	16.055.338,36 D	1.551.377,26	17.782.424,12	2.238,45	177.946,95	17.604.477,17 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS	743.641,82 D	343.640,67	3.679.656,86	14.315,00	2.606.689,37	1.072.967,49 D
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS	753.015,01 D	94.703,05	848.589,22	88,00	959,16	847.630,06 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES	27.277.585,61 C	7.353.478,31	63.941.752,30	9.326.557,84	93.192.417,44	29.250.665,14 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

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
8.1.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	9.725.590,42	750.430,35	4.457.022,86	750.430,35	14.182.613,28	9.725.590,42
8.1.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	9.725.590,42	750.430,35	4.457.022,86	750.430,35	14.182.613,28	9.725.590,42
8.1.2.3.0.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	9.725.590,42	750.430,35	4.457.022,86	750.430,35	14.182.613,28	9.725.590,42
8.1.2.3.1.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	9.725.590,42	750.430,35	4.457.022,86	750.430,35	14.182.613,28	9.725.590,42
8.1.2.3.1.01.00	CONTRATOS DE SEGUROS	188.465,17	19.430,86	106.850,33	19.430,86	295.315,50	188.465,17
8.1.2.3.1.01.01	A EXECUTAR	101.045,70	19.430,86	106.850,33	0,00	188.465,17	81.614,84
8.1.2.3.1.01.02	EXECUTADOS	87.419,47	0,00	0,00	19.430,86	106.850,33	106.850,33
8.1.2.3.1.02.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	9.537.125,25	730.999,49	4.350.172,53	730.999,49	13.887.297,78	9.537.125,25
8.1.2.3.1.02.01	A EXECUTAR	5.917.952,21	730.999,49	4.350.172,53	0,00	9.537.125,25	5.186.952,72
8.1.2.3.1.02.02	EXECUTADOS	3.619.173,04	0,00	0,00	730.999,49	4.350.172,53	4.350.172,53
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	17.551.995,19	6.603.047,96	59.484.729,44	8.576.127,49	79.009.804,16	19.525.074,72
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	17.551.995,19	6.603.047,96	59.484.729,44	8.576.127,49	79.009.804,16	19.525.074,72
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	17.551.995,19	6.603.047,96	59.484.729,44	8.576.127,49	79.009.804,16	19.525.074,72
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	6.580.632,89	2.201.482,95	31.357.465,21	2.963.496,54	25.538.845,91	5.818.619,30
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.580.632,89	2.201.482,95	31.357.465,21	2.963.496,54	25.538.845,91	5.818.619,30
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO	6.580.632,89	2.201.482,95	31.357.465,21	2.963.496,54	25.538.845,91	5.818.619,30
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO	6.931.918,50	2.771.379,58	16.237.460,80	1.485.689,55	21.883.689,27	5.646.228,47
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.931.918,50	2.771.379,58	16.237.460,80	1.485.689,55	21.883.689,27	5.646.228,47
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR EMPENHO - A LIQUIDAR	6.931.918,50	2.771.379,58	16.237.460,80	1.485.689,55	21.883.689,27	5.646.228,47
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO E ENTRADAS	962.544,18	1.594.360,15	11.737.170,66	1.833.429,30	12.938.763,99	1.201.613,33
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO	547.971,66	1.592.323,87	11.395.820,73	1.738.726,25	12.090.194,77	694.374,04
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETIENÇÕES	398.587,46	2.036,28	341.349,93	91.475,83	829.376,94	488.027,01
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATORIAS	15.985,06	0,00	0,00	3.227,22	19.212,28	19.212,28
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS UTILIZADA	16.238.165,40	35.825,28	152.632,77	2.293.512,10	18.648.484,99	18.495.852,22

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

Agosto 2023

CONTA	ATRIBUTO	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
DÉBITO / SALDO DEVEDOR		124.920.152,94	35.372.255,90	385.004.486,15			129.424.775,10
CRÉDITO / SALDO CREDOR		124.920.152,94			35.372.255,90	385.004.486,15	129.424.775,10

Flavio de Jesus Viana

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

Agosto de 2023

Agosto 2023

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
01/08/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8010001	77.440,59
01/08/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8010002	-15.488,11
TOTAL:				61.952,48
02/08/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	8020001	14.315,00
02/08/2023	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	8020002	177,32
02/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8020003	0,11
02/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8020004	10,91
02/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8020005	160,85
02/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8020006	203,00
02/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8020007	43,00
02/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8020008	43,00
TOTAL:				14.953,19
07/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8070001	79,07
07/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8070002	734,83
07/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8070003	19.044,30
07/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8070004	1.361,75
07/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8070005	9.017,88
07/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8070006	2.443,79
07/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8070007	-488,76
07/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8070008	6.292,34
07/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8070009	-1.258,47
07/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8070010	3.496,21
07/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8070011	-699,24
07/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8070012	3.289,54
07/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8070013	-657,91
07/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8070014	643,26
07/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8070015	-128,65
07/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8070016	561,78
07/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8070017	-112,36
07/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8070018	642,50
07/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8070019	1.763,17
07/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8070020	29,10
07/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8070021	43,00
07/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8070022	43,00
07/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8070023	66,00
07/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8070024	53,29
07/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8070025	693,51
07/08/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	8070026	-14.315,00
07/08/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	8070027	14.315,06
07/08/2023	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	8070028	7.310,88
07/08/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	8070029	381,62
07/08/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar –	15530000	8070030	2.600,67



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2023

	PNATE - Principal			
07/08/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	8070031	254,41
07/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8070032	5,00
07/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8070033	442,20
TOTAL:				57.947,77
08/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8080001	140,00
08/08/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8080002	25.497,32
08/08/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8080003	-5.099,46
TOTAL:				20.537,86
09/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8090001	369,90
09/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8090002	2.202,60
09/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8090003	6.270,34
09/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8090004	8,90
TOTAL:				8.851,74
10/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	8100001	18.314,12
10/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8100002	5.122,65
10/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8100003	502,01
10/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	8100004	61.330,62
10/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8100005	31,21
10/08/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	8100006	578.748,98
10/08/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	8100007	-115.749,79
10/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100008	237,00
10/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100009	159,00
10/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100010	73,00
10/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100011	237,00
10/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100012	149,00
10/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8100013	27,40
TOTAL:				549.182,20
11/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8110001	19,00
11/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8110002	35,00
11/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8110003	3,80
11/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8110004	19,00
11/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8110005	3.237,00
11/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8110006	-647,40
11/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8110007	323,20
11/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8110008	-64,64
11/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8110009	1.729,19
11/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8110010	-345,84
11/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8110011	695,50
11/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8110012	-139,10
11/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8110013	11,00
11/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8110014	783,00
11/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8110015	1.204,00



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2023

11/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8110016	63,00
11/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8110017	81,00
11/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8110018	81,00
11/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8110019	10,20
11/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8110020	631,51
11/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8110021	1.496,16
11/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8110022	5,00
TOTAL:				9.230,58
13/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8130001	19,00
13/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8130002	-19,00
TOTAL:				0,00
15/08/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8150001	200.332,09
15/08/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8150002	-40.066,41
15/08/2023	392.17.21.50.01 - Restituições - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8150003	-2.012,07
15/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8150004	258,16
15/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8150005	-51,63
15/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8150006	412,97
15/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8150007	-82,59
15/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8150008	234,95
15/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8150009	-46,99
15/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8150010	39,60
15/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8150011	140,00
15/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8150012	33,00
15/08/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	8150013	246,60
15/08/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	8150014	155,80
15/08/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	8150015	849,60
15/08/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	8150016	1.370,00
15/08/2023	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	8150017	8.055,60
TOTAL:				169.868,68
16/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8160001	5,46
16/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8160002	402,54
16/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8160003	767,47
16/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	8160004	49.266,00
16/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8160005	659,35
16/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8160006	387,66
TOTAL:				51.488,48
17/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8170001	13,00
17/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8170002	16,00
17/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8170003	17,00
17/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8170004	6,00
17/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8170005	40,80
17/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8170006	24,08
17/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8170007	852,31



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2023

17/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8170008	-170,46
17/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8170009	143,54
17/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8170010	-28,71
17/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8170011	275,00
17/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8170012	35,20
17/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8170013	16,50
17/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8170014	53,00
17/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8170015	6,00
17/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8170016	9,40
17/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8170017	-81,00
17/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8170018	307,00
17/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8170019	2,20
17/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8170020	20,10
17/08/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	8170021	327,29
17/08/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	8170022	-65,45
TOTAL:				1.818,80
18/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8180001	1,19
18/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8180002	4.179,94
18/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8180003	1.146,08
18/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8180004	114,58
18/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	8180005	13.740,08
18/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8180006	7,51
18/08/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	8180007	132.091,32
18/08/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	8180008	-26.418,25
18/08/2023	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	8180009	4.709,25
18/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8180010	134,80
18/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8180011	366,58
18/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8180012	12,58
18/08/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	8180013	6,90
18/08/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	8180014	-1,38
18/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8180015	188,99
TOTAL:				130.280,17
24/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8240001	5.092,69
24/08/2023	317.22.50.31 - Cota-parte Royalties – Compensação Financeira pela Produção do Petróleo – Lei nº 7.990/89, artigo 9º - Principal	17050000	8240002	1.803,00
24/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8240003	130,00
24/08/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8240004	64.071,89
24/08/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8240005	-12.814,37
24/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8240006	126,38
24/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8240007	-25,28
24/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8240008	126,38
24/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8240009	-25,28
24/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8240010	99,17
24/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8240011	-19,83
24/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8240012	630,17



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2023

24/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8240013	-126,03
24/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8240014	12.231,14
24/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8240015	552,69
24/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8240016	511,18
24/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8240017	210,93
24/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8240018	1.713,54
24/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	8240019	15.756,65
TOTAL:				90.045,02
28/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8280001	83,00
28/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8280001	179,20
28/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8280002	33,00
28/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8280003	49,00
28/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8280003	10,73
28/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8280004	20,74
28/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8280004	52,00
28/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8280005	43,00
28/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8280006	49,00
28/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8280007	47,00
28/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8280008	43,00
TOTAL:				609,67
29/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8290001	479,22
29/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8290001	113,20
TOTAL:				592,42
30/08/2023	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	8300001	305.731,17
30/08/2023	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	8300002	-61.146,23
30/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300003	111,30
30/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300004	1.570,09
30/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300005	12.129,18
30/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300006	8,13
30/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300007	9.674,65
30/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300008	2.652,65
30/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300009	265,19
30/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	8300010	32.788,09
30/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	8300011	4,36
30/08/2023	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8300012	50.709,96
30/08/2023	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	8300013	-10.141,99
30/08/2023	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	8300014	175,19
30/08/2023	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	8300015	-35,03
TOTAL:				344.496,71
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310001	581,92
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310002	0,61
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310005	11,70



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2023

31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310006	11,70
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310042	32,19
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310044	10,20
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310046	17.225,58
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310048	150,40
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310049	173,20
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310057	1.460,40
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310058	7.128,54
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310068	143,28
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310070	56,80
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310071	150,40
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310072	35,10
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310074	150,40
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310075	139,00
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310076	150,40
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310077	436,51
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310078	281,90
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310079	150,40
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310080	150,40
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310082	30,60
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310083	150,40
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310084	30,00
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310085	2,36
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310086	45,65
31/08/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	8310087	154,00
31/08/2023	312.41.50.01 - Contribuição para o Custeio do Serviço de Iluminação Pública - Principal	17510000	8310088	6.903,10
31/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8310089	671,00
31/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8310090	64,26
31/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8310091	63,00
31/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8310092	9.105,92
31/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310093	-126,38
31/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310094	25,28
31/08/2023	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	8310095	140,00
31/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310096	172,47
31/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310097	-34,49
31/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310098	617,22
31/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310099	-123,44
31/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310100	860,58
31/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310101	-172,12
31/08/2023	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310102	506,57
31/08/2023	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	8310103	-101,31
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310104	2.388,76
31/08/2023	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	8310105	3.309,81
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310106	12,98
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310107	0,06
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310108	28,13



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Agosto de 2023

31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310109	74,93
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310110	11,76
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310111	4.398,03
31/08/2023	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15401070	8310112	5.844,12
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310113	780,49
31/08/2023	317.19.58.01 - Transferência Obrigatória Decorrente da Lei Complementar nº 176/2020 - Principal	17490000	8310114	57,61
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310115	24,45
31/08/2023	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	8310116	238,83
31/08/2023	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	8310117	-47,76
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310118	86,62
31/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8310119	5,00
31/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8310120	5,00
31/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8310121	227,76
31/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8310122	20,00
31/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8310123	5,00
31/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8310124	80,35
31/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8310125	1.289,74
31/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8310126	2.496,90
31/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8310127	5,02
31/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8310128	5,61
31/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8310129	15,71
31/08/2023	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	8310130	10,81
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310131	553,41
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310132	141,15
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310133	0,01
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310134	0,41
31/08/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	8310135	2.600,67
31/08/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	8310136	254,41
31/08/2023	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	8310137	381,62
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310138	59,69
31/08/2023	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	8310139	1.026,44
TOTAL:				74.009,23
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 274		TOTAL RECEITA NO MÊS:		1.585.865,00
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 274		TOTAL RECEITA:		1.585.865,00

Floraldo José Vieira

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

Agosto 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	15.985,06	0,00	0,00	3.227,22	19.212,28	19.212,28
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	15.985,06	0,00	0,00	3.227,22	19.212,28	19.212,28
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	12.025,06	0,00	0,00	1.907,22	13.932,28	13.932,28
112.04.03 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO MATERNIDADE	0,00	3.960,00	0,00	0,00	1.320,00	5.280,00	5.280,00
CONTAS CREDORAS	510.151,69	450.528,86	91.387,83	688.771,22	13.501,50	670.507,72	528.415,19
GRUPO DE CONTA: 211	370.505,13	51.941,40	0,00	0,00	11.553,22	330.116,95	40.388,18
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 EMPREENDIMIENTOS 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 EMPREENDIMIENTOS	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	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



DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Agosto 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
211.01.02.2001.2020.05346885502 - 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
211.01.02.5001.2020.05346885502 - 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	11.553,22	23.106,44	0,00
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
GRUPO DE CONTA: 213	139.646,56	398.587,46	91.387,83	688.771,22	1.948,28	340.390,77	488.027,01
213.01.135 - INSS	93.283,76	362.231,15	42.574,09	334.714,97	0,00	23.193,49	404.805,24
213.01.140 - DEPÓSITO JUDICIAL	0,00	1.200,00	640,00	1.840,00	0,00	0,00	1.840,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Agosto 2023

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTÍCIA	743,39	1.821,40	4.486,53	14.412,56	1.948,28	10.796,30	4.359,65
213.01.146 - SINTESE	155,44	788,32	1.009,21	24.795,00	0,00	23.152,91	1.797,53
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	34.306,72	11.459,10	38.452,90	297.947,81	0,00	282.342,53	49.912,00
213.01.154 - SINDICATO	1.197,49	1.383,37	158,40	708,12	0,00	363,84	1.541,77
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	2.892,47	39,60	916,26	0,00	541,70	2.932,07
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	7.247,91	16.644,11	4.027,10	13.423,30	0,00	0,00	20.671,21
TOTAL GERAL:	510.151,69	466.513,92	91.387,83	688.771,22	16.728,72	689.720,00	547.627,47

Floralvaldo Jose Vieira

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

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

Agosto 2023

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	27.604,94	557.927,04	581.009,48	4.522,50
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	33.974,47	4.023,78	5.000,00	32.998,25
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	35.000,00	100.711,13	117.143,02	18.568,11
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	0,00	0,00	3.607,93
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	1.349.636,47	1.349.636,47	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	5.457,23	27.626,30	28.793,68	4.289,85
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	573,02	573,02	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	509,19	7.540,83	5.114,99	2.935,03
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	114,65	114,65	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	0,00	16.982,21	9.925,11	7.057,10
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	30.514,81	30.514,81	1.721,34
14	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
17	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	29,43	0,00	0,00	29,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	15.486,79	22.600,64	12.519,76	25.567,67
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	4.025,24	0,00	0,00	4.025,24
23	300320-0 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	9.406,39	14.383,32	177,15	23.612,56
SOMA 111.02			137.397,51	2.132.634,20	2.140.522,14	129.509,57
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	279,82	101.669,82	101.668,37	281,27
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	88.168,87	88.168,87	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	8.649,45	1.803,00	0,00	10.452,45
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	17.075,99	12.278,58	4.797,41
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	608,38	6.473,40	6.473,40	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	544.534,98	544.534,98	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	5.037,92	10.677,60	10.677,60	5.037,92
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	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

31	300346-3 - INVESTIMENTO EMENDA ESTADUAL	17100000	0,00	0,00	0,00	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	264.484,63	264.484,63	0,00
34	300353-6 - PROGRAMA ALFABETIZAR PRA VALER	15760000	105.403,55	0,00	0,00	105.403,55
SOMA 111.03			154.276,49	1.034.888,29	1.028.286,43	160.878,35
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	38.076,84	372.224,05	333.372,70	76.928,19
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	9.323,38	454,54	0,00	9.777,92
03	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	265.062,84	9.782,48	50.718,13	224.127,19
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	2.670,32	138,53	57,04	2.751,81
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	63.072,92	5.745,84	25.316,92	43.501,84
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,25	0,01	0,00	1,26
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	45,25	0,41	0,00	45,66
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	259,11	2,36	0,00	261,47
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.347,64	12,98	0,00	1.360,62
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	15.103,23	103,12	0,00	15.206,35
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	23.465,50	21.774,23	45.239,73	0,00
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	13.030,44	45,65	12.366,74	709,35
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	3.262,86	6.533,09	0,00	9.795,95
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	3.159,42	277.524,94	267.790,53	12.893,83
43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.222,21	11,76	0,00	1.233,97
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	9.693,11	10.818,75	0,00	20.511,86
56	22589-4 - EMENDA FEDERAL	17063110	552.362,14	4.398,03	264.484,63	292.275,54
SOMA 111.04			1.001.158,46	709.570,77	999.346,42	711.382,81
TOTAL GERAL			1.292.832,46	3.877.093,26	4.168.154,99	1.001.770,73

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

Agosto / 2023

CONTA: 111.02.06 - 300070-7 - IPVA 300.0707		31/08/2023
SALDO NO BANCO:	31/08/2023	4.721,85
05 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELO BANCO		
PROCESSO (4270005/2023) - DOC 999 - AUTORIZACAO DE DEBITO 27/04/2023 - 04080933584 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA		432,00
TOTAL:		432,00
SALDO CONTÁBIL:		4.289,85

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

Agosto / 2023

CONTA: 111.02.13 - 10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	31/08/2023
SALDO NO BANCO: 31/08/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (4/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 21/10/2022	-1.355,71
VALOR A SER DEVILVIDO	
LANCAMENTO (6/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023	-365,63
VALOR A SER RESOLVIDO	
TOTAL:	-1.721,34
SALDO CONTÁBIL:	1.721,34

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

Agosto / 2023

CONTA: 111.03.13 - 13080-X - PNAT FEDERAL 13080X		31/08/2023
SALDO NO BANCO:	31/08/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (2/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023		-608,38
VALOR A SER DEVOLVIDO		-608,38
TOTAL:		-608,38
SALDO CONTÁBIL:		608,38

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

Agosto / 2023

CONTA: 111.03.28 - 19135-3 - 19.135-3 PNAE		31/08/2023
SALDO NO BANCO:	31/08/2023	0,00
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE		
LANCAMENTO (5/2023) - DOC 99999 - CONTABILIDADE 30/06/2023		-5.037,92
VALOR A SER RESOLVIDO		-5.037,92
TOTAL:		-5.037,92
SALDO CONTÁBIL:		5.037,92

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

Agosto / 2023

CONTA: 111.04.01 - 4079-7 - FPM 4.0797	31/08/2023
SALDO NO BANCO: 31/08/2023	75.901,75
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (3/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023	-1.026,44
VALOR A SER DEVOLVIDO	-1.026,44
TOTAL:	-1.026,44
SALDO CONTÁBIL:	76.928,19

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

Agosto / 2023

CONTA: 111.04.25 - 7707-0 - CIDE 7.7070	31/08/2023
SALDO NO BANCO: 31/08/2023	14.256,45
03 - SAIDA NÃO CONSIDERADA PELA CONTABILIDADE	
LANCAMENTO (5/2022) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 16/11/2022	-584,72
VALOR A SER DEVOLVIDO	
LANCAMENTO (4/2023) - DOC 9999 - CONTABILIDADE 28/04/2023	-365,18
VALOR A SER DEVOLVIDO	
TOTAL:	-949,90
SALDO CONTÁBIL:	15.206,35

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA

PREFEITO



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.522,50 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.522,50 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 27.604,94 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2023		REPASSE ICMS	00000000	77.440,59 +	105.045,53 +
01/08/2023		20.00% FUNDEB PARCELA DESO 047 0014 000255000780	00000000	15.488,11 -	89.557,42 +
01/08/2023		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000124	5.461,08 -	84.096,34 +
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	31.200,00 -	52.896,34 +
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.500,00 -	35.396,34 +
02/08/2023	Internet Banking	DEV TED ON- LINE ATM -TRF ONLINE	000033108	17.500,00 +	52.896,34 +
04/08/2023	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	35.000,00 -	17.896,34 +
04/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994003	17.500,00 -	396,34 +
04/08/2023	Internet Banking	DEV TED ON- LINE	000040611	17.500,00 +	17.896,34 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/08/2023		REPASSE ICMS	00000000	25.497,32 +	43.393,66 +
08/08/2023		20.00% FUNDEB	00000000	5.099,46 -	38.294,20 +
		PARCELA DESO 047 0014 000255000780			
08/08/2023		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000146	7.304,85 -	30.989,35 +
09/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING TED SPB-STR 001 2344	000994003	17.500,00 -	13.489,35 +
10/08/2023	Plat. de Negócios 004	000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001- 82	000000142	84.700,00 +	98.189,35 +
		ATM-SQ TRF ISEN			
10/08/2023	Internet Banking	004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE	000994003	7.300,00 -	90.889,35 +
10/08/2023	Internet Banking	015 03/103594-7 AGIL CONSTRUCOES E INSTALACOES LTDA ATM-SQ TRF ISEN	000994003	4.220,00 -	86.669,35 +
10/08/2023	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	706,00 -	85.963,35 +
10/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING ATM -TRF ONLINE	000994003	33.994,00 -	51.969,35 +
10/08/2023	Internet Banking	047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA ATM -TRF ONLINE	000994003	15.010,00 -	36.959,35 +
10/08/2023	Internet Banking	018 03/101587-8 AT CONSULTORIA LTDA ATM -TRF ONLINE	000994003	24.148,54 -	12.810,81 +
10/08/2023	Internet Banking	068 03/100141-5 TECSIS TECNOLOGIA E SISTEMAS EIRELI	000994003	10.899,00 -	1.911,81 +
10/08/2023	Plat. de Negócios 004	TED SPB-STR 001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART	000000258	20.000,00 +	21.911,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2023	Internet Banking	13.112.289/0001-82 ATM -TRF ONLINE 004 03/100643-0 JOSE CARLOS MENEZES SILVA ATM -TRF ONLINE	000994003	9.925,11 -	11.986,70 +
10/08/2023	Internet Banking	004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994003	1.340,00 -	10.646,70 +
10/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING ATM -TRF ONLINE	000994003	2.633,20 -	8.013,50 +
10/08/2023	Internet Banking	004 03/100964-1 SUPRY NET COM. DE P E S DE I LTDA ATM -TRF ONLINE	000994004	2.040,00 -	5.973,50 +
10/08/2023	Internet Banking	002 03/103149-7 EPRINT SOLUCOES EM IMPRESSORAS LTDA ATM -TRF ONLINE	000994004	3.400,00 -	2.573,50 +
11/08/2023	Internet Banking	004 01/013368-8 CARLOS ANDRADE SANTOS ATM-SQ TRF ISEN	000994003	1.389,00 -	1.184,50 +
11/08/2023	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994003	35,00 -	1.149,50 +
11/08/2023	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	176,00 -	973,50 +
15/08/2023		DIF REP ICMS	00900502	2.012,07 -	1.038,57 -
15/08/2023		REPASSE ICMS	00000000	200.332,09 +	199.293,52 +
15/08/2023		20.00% FUNDEB PARCELA DESO 047 0014 000255000780	00000000	40.066,41 -	159.227,11 +
16/08/2023		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190 ATM -TRF ONLINE	00000185	7.218,37 -	152.008,74 +
17/08/2023	Internet Banking	004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	000994003	116.710,12 -	35.298,62 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK ATM-SQ TRF	000002164	26.024,39 -	9.274,23 +
17/08/2023	Internet Banking	ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.740,00 -	7.534,23 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK ATM -TRF	000002186	1.686,31 -	5.847,92 +
17/08/2023	Internet Banking	ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994004	2.130,00 -	3.717,92 +
22/08/2023		REPASSE ICMS	00000000	64.071,89 +	67.789,81 +
22/08/2023		20.00% FUNDEB PARCELA DESO 047 0014 000255000780	00000000	12.814,37 -	54.975,44 +
22/08/2023		COMPANHIA DE SANEAMENTO DE S DESO 013018171000190	00000136	4.000,23 -	50.975,21 +
23/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000010317	3.500,00 -	47.475,21 +
23/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000010318	670,98 -	46.804,23 +
23/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000010321	1.098,28 -	45.705,95 +
23/08/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000010324	45,16 -	45.660,79 +
23/08/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000010326	43,91 -	45.616,88 +
23/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000010327	21,02 -	45.595,86 +
23/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK ATM - DOC	000010330	20,49 -	45.575,37 +
25/08/2023	Internet Banking	ELETR 1 2344 ALEXSANDRO SANTOS FEITOSA 711.852.675-49	000994003	720,00 -	44.855,37 +
25/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 008 03/102993-3 ASSOCIACAO DOS F E B DA C DE ESTANC	000994003	13.000,00 -	31.855,37 +
29/08/2023		REPASSE ICMS	00000000	50.709,96 +	82.565,33 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/08/2023		20.00% FUNDEB	00000000	10.141,99 -	72.423,34 +
30/08/2023		REPASSE IPI	00000000	175,19 +	72.598,53 +
30/08/2023		20.00% FUNDEB	00000000	35,03 -	72.563,50 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	67.766,00 -	4.797,50 + /
31/08/2023		TARIFA PG FOLHA	00301515	18,00 - /	4.779,50 +
31/08/2023		TARIFA PG FOLHA	00301515	117,00 - /	4.662,50 +
31/08/2023		TARIFA PG FOLHA	00301531	140,00 - /	4.522,50 +

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	32.998,25 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	32.998,25 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 33.974,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
08/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING TED SPB-PAG 001 2344	000994003	5.000,00 - /	28.974,47 +
17/08/2023	Plat. de Negócios 004	000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000150	24,08 + /	28.998,55 +
28/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICÍPIO DE CUMBE	000994003	10,73 + /	29.009,28 +
28/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICÍPIO DE CUMBE	000994003	20,74 + /	29.030,02 +
28/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0	000994004	179,20 + /	29.209,22 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA M DE V DO M DE CUMBE	000994004	3.309,81 + /	32.519,03 +
29/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0	000994004	479,22 + /	32.998,25 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	18.568,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	224.215,74 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	242.783,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	224.215,74 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 35.000,00 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	5.000,00 -	30.000,00 +
08/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 061 03/100842-0 COMERCIAL JACARANDA LTDA	000994003	32.524,24 -	2.524,24 -
08/08/2023		RESGATE AUT CDB TED SPB-PAG 001 2344	00000000	2.590,02 +	65,78 +
14/08/2023	Plat. de Negócios 004	000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82	000000690	30.000,00 +	30.065,78 +
14/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 062 03/100950-6	000994004	10.460,28 -	19.605,50 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		ASSOCIACAO SERGIPANA DA A FAMILIAR ATM -TRF ONLINE			
14/08/2023	Internet Banking	029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA ATM -TRF ONLINE	000994004	4.000,00 -	15.605,50 +
17/08/2023	Internet Banking	014 03/123867-8 REZENDE & PEIXOTO ARMARINHO LTDA	000994004	8.211,78 -	7.393,72 +
17/08/2023		APLICAÇÃO CDB ATM-SQ TRF ISEN	00251499	7.393,72 -	0,00 +
24/08/2023	Internet Banking	004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	12.000,00 -	12.000,00 -
24/08/2023		RESGATE AUT CDB ATM-SQ TRF ISEN	00000000	12.075,81 +	75,81 +
28/08/2023	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994003	220,00 -	144,19 -
28/08/2023	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM - DOC ELETR	000994003	43,00 -	187,19 -
28/08/2023	Internet Banking	104 4875 IOLANDO NASCIMENTO SANTOS 035.176.295-70 ATM-SQ TRF ISEN	000994003	1.737,00 -	1.924,19 -
28/08/2023	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994003	242,00 -	2.166,19 -
28/08/2023	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE	000994003	47,00 -	2.213,19 -
28/08/2023	Internet Banking	036 01/001236-3 CILEIA BARROS OLIVEIRA	000994003	1.911,00 -	4.124,19 -
28/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4	000994003	253,00 -	4.377,19 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5	000994003	49,00 -	4.426,19 -
28/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM - DOC ELETR 104 4470 JOSE EVAIR BRITO DA CUNHA 038.367.265-13	000994003	1.998,00 -	6.424,19 -
28/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5	000994003	49,00 -	6.473,19 -
28/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4	000994003	253,00 -	6.726,19 -
28/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 004 01/014449-3	000994003	1.302,00 -	8.028,19 -
28/08/2023	Internet Banking	IRIS DE MELO SANTANA SANTOS ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5	000994003	33,00 -	8.061,19 -
28/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4	000994003	165,00 -	8.226,19 -
28/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 004 01/025653-4	000994003	1.987,27 -	10.213,46 -
28/08/2023	Internet Banking	LAYLA SIBELLY ARAUJO DE GODOI ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3	000994003	10,73 -	10.224,19 -
28/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3	000994003	20,74 -	10.244,93 -
28/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4	000994003	269,50 -	10.514,43 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	52,00 -	10.566,43 -
28/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/011972-3 CLEOSMAX MOTA SANTOS	000994003	2.107,76 -	12.674,19 -
28/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	220,00 -	12.894,19 -
28/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	43,00 -	12.937,19 -
28/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 104 3520 ANDERCLAN VIEIRA DE SOUZA 091.579.985-58	000994003	1.737,00 -	14.674,19 -
28/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 053 01/005530-5 NERCIVALDO DE OLIVEIRA JUNIOR	000994004	3.297,80 -	17.971,99 -
28/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	83,00 -	18.054,99 -
28/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	440,00 -	18.494,99 -
28/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	179,20 -	18.674,19 -
28/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/024914-7 ANISSON SANTOS VIEIRA	000994004	7.100,00 -	25.774,19 -
28/08/2023		RESGATE AUT CDB ATM -TRF ONLINE	00000000	25.838,01 + /	63,82 +
29/08/2023	Internet Banking	053 03/100791-1 IONARA AZEVEDO LOPES	000994004	2.500,00 -	2.436,18 -

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
29/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520	000994004	2.200,00 -	4.636,18 -
29/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/019307-9 JOSENI DE SOUZA SANTOS	000994004	4.311,48 -	8.947,66 -
29/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	113,20 -	9.060,86 -
29/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	606,10 -	9.666,96 -
29/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300301-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	479,22 -	10.146,18 -
29/08/2023		RESGATE AUT CDB TED SPB-PAG 001 2344	000000000	10.214,29 +	68,11 +
31/08/2023	Plat. de Negócios 004	000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001- 82	000000233	18.500,00 +	18.568,11 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

S

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2023 a 31/08/2023

Resumo do Período

		Resgates no Período		
Saldo Bruto Anterior	R\$ 265.062,84	Bruto		R\$ 50.718,13
Total de Aplicações	R\$ 7.393,72	Rendimento		R\$ 2.016,88
Total de Resgates	R\$ 50.718,13	IOF		R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2.388,76	IR		R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 224.127,19			
Saldo Líquido	R\$ 224.127,19			

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	265.062,84
08/08/2023	Resgate 634629	2.590,02
17/08/2023	Aplicação 251499	7.393,72
24/08/2023	Resgate 637828	12.075,81
28/08/2023	Resgate 638591	25.838,01
29/08/2023	Resgate 638960	10.214,29
31/08/2023	Rendimento no Período	2.388,76
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	224.127,19
31/08/2023	Saldo Líquido	224.127,19





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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	3.607,93 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	4.721,85 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.721,85 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 5.889,23 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2023		REP IPVA ATUAL	00270723	2.443,79 +	8.333,02 +
01/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00270723	488,76 -	7.844,26 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO ESTADO DE SERGIPE	000024163	844,91 -	6.999,35 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000024234	203,46 -	6.795,89 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000024290	337,85 -	6.458,04 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000024362	334,15 -	6.123,89 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000024427	334,89 -	5.789,00 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000024474	334,89 -	5.454,11 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000024533	334,15 -	5.119,96 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000024593	334,15 -	4.785,81 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/08/2023	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	000024636	400,98 -	4.384,83 +
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	000994004	1.737,00 -	2.647,83 +
02/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	000994004	220,00 -	2.427,83 +
02/08/2023	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994004	43,00 -	2.384,83 +
02/08/2023	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994004	220,00 -	2.164,83 +
02/08/2023	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994004	43,00 -	2.121,83 +
02/08/2023	Internet Banking	004 01/019006-1 CLEVESSON SANTOS LIMA ATM -TRF ONLINE	000994004	1.737,00 -	384,83 +
02/08/2023		REP IPVA ATUAL	00280723	6.292,34 +	6.677,17 +
02/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00280723	1.258,47 -	5.418,70 +
03/08/2023		REP IPVA ATUAL	00310723	3.496,21 +	8.914,91 +
03/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00310723	699,24 -	8.215,67 +
04/08/2023		REP IPVA ATUAL	00010823	3.289,54 +	11.505,21 +
04/08/2023		REP IPVA ATUAL	00010823	643,26 +	12.148,47 +
04/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00010823	657,91 -	11.490,56 +
04/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00010823	128,65 -	11.361,91 +
07/08/2023		REP IPVA ATUAL	00020823	561,78 +	11.923,69 +
07/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00020823	112,36 -	11.811,33 +
08/08/2023		REP IPVA ATUAL	00030823	3.237,00 +	15.048,33 +
08/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00030823	647,40 -	14.400,93 +
09/08/2023		REP IPVA ATUAL	00040823	323,20 +	14.724,13 +
09/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00040823	64,64 -	14.659,49 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 1 2344 JOSE RICARDO SOARES 002.295.065-69	000994003	1.058,40 -	13.601,09 +
10/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5	000994003	27,40 -	13.573,69 +
10/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4	000994003	134,20 -	13.439,49 +
10/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 002 03/101968-3	000994003	1.599,00 -	11.840,49 +
10/08/2023		LIVRARIA E PAPELARIA ITABAIANA LTDA	00070823	1.729,19 +	13.569,68 +
10/08/2023		REP IPVA ATUAL 20.00%	00070823	345,84 -	13.223,84 +
11/08/2023	Internet Banking	FUNDEB IPVA ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1	000994003	693,00 -	12.530,84 +
11/08/2023	Internet Banking	FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	000994003	19,00 -	12.511,84 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5	000994003	88,00 -	12.423,84 +
11/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1	000994003	31,80 -	12.392,04 +
11/08/2023	Internet Banking	FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	000994003	3,80 -	12.388,24 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4	000994003	4,40 -	12.383,84 +
		MUNICIPIO DE CUMBE			

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	360,00 -	12.023,84 +
11/08/2023		REP IPVA ATUAL	00080823	695,50 +	12.719,34 +
11/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00080823	139,10 -	12.580,24 +
14/08/2023		REP IPVA ATUAL	00090823	258,16 +	12.838,40 +
14/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00090823	51,63 -	12.786,77 +
15/08/2023		REP IPVA ATUAL	00100823	412,97 +	13.199,74 +
15/08/2023		REP IPVA ATUAL	00100823	234,95 +	13.434,69 +
15/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00100823	82,59 -	13.352,10 +
15/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00100823	46,99 -	13.305,11 +
16/08/2023		REP IPVA ATUAL	00110823	852,31 +	14.157,42 +
16/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00110823	170,46 -	13.986,96 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	77,00 -	13.909,96 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101233-2 JORGE DE OLIVEIRA DANTAS	000994004	7.200,00 -	6.709,96 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - DOC ELETR 260 0001 GUSTAVO MOURA SANTOS	000994004	700,00 -	6.009,96 +
17/08/2023	Internet Banking	057.278.505-41 ATM - DOC ELETR 1 2344 JOSE RICARDO SOARES	000994004	432,00 -	5.577,96 +
17/08/2023	Internet Banking	002.295.065-69 ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	13,00 -	5.564,96 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	55,00 -	5.509,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA ATM-SQ TRF ISEN	000994004	562,50 -	4.947,46 +
17/08/2023	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994004	16,00 -	4.931,46 +
17/08/2023	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE	000994004	71,50 -	4.859,96 +
17/08/2023	Internet Banking	004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA ATM-SQ TRF ISEN	000994004	606,00 -	4.253,96 +
17/08/2023	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994004	17,00 -	4.236,96 +
17/08/2023	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994003	207,90 -	4.029,06 +
17/08/2023	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE	000994003	40,80 -	3.988,26 +
17/08/2023	Internet Banking	004 01/025460-4 GABRIEL SANTOS SOARES ATM-SQ TRF ISEN	000994003	1.641,30 -	2.346,96 +
17/08/2023	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994003	16,50 -	2.330,46 +
17/08/2023	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM - DOC ELETR	000994003	6,00 -	2.324,46 +
17/08/2023	Internet Banking	1 2344 JOSE RICARDO SOARES 002.295.065-69	000994003	127,50 -	2.196,96 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/08/2023		REP IPVA ATUAL	00140823	143,54 +	2.340,50 +
17/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00140823	28,71 -	2.311,79 +
18/08/2023		REP IPVA ATUAL	00150823	126,38 + /	2.438,17 +
18/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00150823	25,28 - /	2.412,89 +
21/08/2023		REP IPVA ATUAL	00160823	99,17 + /	2.512,06 +
21/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00160823	19,83 - /	2.492,23 +
23/08/2023		REP IPVA ATUAL	00180823	630,17 + /	3.122,40 +
23/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00180823	126,03 - /	2.996,37 +
25/08/2023		REP IPVA ATUAL	00220823	172,47 + /	3.168,84 +
25/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00220823	34,49 - /	3.134,35 +
28/08/2023		REP IPVA ATUAL	00230823	617,22 + /	3.751,57 +
28/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00230823	123,44 - /	3.628,13 +
29/08/2023		REP IPVA ATUAL	00240823	860,58 + /	4.488,71 +
29/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00240823	172,12 - /	4.316,59 +
30/08/2023		REP IPVA ATUAL	00250823	506,57 + /	4.823,16 +
30/08/2023		20.00% FUNDEB IPVA	00250823	101,31 - /	4.721,85 +

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 300094-4
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	2.935,03 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	2.935,03 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 509,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	642,50 +	1.151,69 +
01/08/2023		PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	1.763,17 +	2.914,86 +
02/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	220,00 +	3.134,86 +
02/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300070-7	000994004	220,00 +	3.354,86 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
04/08/2023		MUNICIPIO DE CUMBE PG CREDOR GOVERNO SERGIPE 047 0014 000244068907 SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA 034841179000121	00400700	29,10 +	3.383,96 +
07/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994004	255,00 -	3.128,96 +
07/08/2023	Internet Banking	ATM - FGTS DEP EM DINHEIRO	000040546	232,91 -	2.896,05 + /
08/08/2023	Caixa 004	MATHEUS TEIXEIRA ATM -TRF ONLINE	000004103	140,00 +	3.036,05 +
08/08/2023	Internet Banking	004 01/005765-5 AUGUSTO FERNANDO VIEIRA TRANSF ON-LINE	000994003	200,00 -	2.836,05 + /
10/08/2023	Internet Banking	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE TED SPB-STR 001 2344	000994003	134,20 + /	2.970,25 +
10/08/2023	Plat. de Negócios 004	000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	000000222	11,00 + /	2.981,25 +
10/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CAIXA ECONÔMICA FEDERAL ATM-SQ TRF ISEN	000012982	400,00 - /	2.581,25 +
11/08/2023	Internet Banking	004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE	000994003	800,00 - /	1.781,25 +
11/08/2023	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE	000994003	176,00 + /	1.957,25 +
11/08/2023	Internet Banking	004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	88,00 + /	2.045,25 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	88,00 + /	2.133,25 +
11/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	4,40 + /	2.137,65 +
11/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	000994003	39,60 + /	2.177,25 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000013106	45,16 - /	2.132,09 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK	000013111	20,78 - /	2.111,31 +
14/08/2023	Internet Banking	ATM - TRF ONLINE 004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES	000994004	100,00 - /	2.011,31 +
15/08/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	000004101	140,00 + /	2.151,31 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000002436	43,91 - /	2.107,40 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - DESO	000002445	43,91 - /	2.063,49 +
17/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	77,00 + /	2.140,49 +
17/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	55,00 + /	2.195,49 +
17/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	71,50 + /	2.266,99 +
17/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	207,90 + /	2.474,89 +
17/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	16,50 + /	2.491,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE TED SPB-PAG 001 2344	000994003	630,00 -	1.861,39 +
17/08/2023	Plat. de Negócios 004	000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000148	275,00 +	2.136,39 +
17/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING DOC - DOCUM CRE 001 2344	000994004	1.903,22 -	233,17 +
17/08/2023		000000160660 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 011442847000142 DOC - DOCUM CRE 001 2344	00200002	35,20 +	268,37 +
17/08/2023		000000160660 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 011442847000142 DEP EM DINHEIRO MATHEUS TEIXEIRA	00400003	16,50 +	284,87 +
22/08/2023	Caixa 004	TRANSF ON-LINE	000004101	130,00 +	414,87 +
28/08/2023	Internet Banking	004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE	000994003	220,00 +	634,87 +
28/08/2023	Internet Banking	004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE	000994003	242,00 +	876,87 +
28/08/2023	Internet Banking	004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE	000994003	253,00 +	1.129,87 +
28/08/2023	Internet Banking	004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE	000994003	253,00 +	1.382,87 +
28/08/2023	Internet Banking	004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE	000994003	165,00 +	1.547,87 +
28/08/2023	Internet Banking	004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE	000994003	269,50 +	1.817,37 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/08/2023	Internet Banking	MUNICÍPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0	000994003	220,00 + /	2.037,37 +
28/08/2023	Internet Banking	MUNICÍPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0	000994004	440,00 + /	2.477,37 +
29/08/2023	Caixa 004	DEP EM DINHEIRO mateus teixeira	000004101	140,00 +	2.617,37 +
29/08/2023	Internet Banking	MUNICÍPIO DE CUMBE TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0	000994004	606,10 + /	3.223,47 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3	000994004	200,00 - /	3.023,47 +
31/08/2023	Plat. de Negócios 004	FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0	000004013	88,44 - /	2.935,03 +
		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	142,48 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	7.057,10 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	7.057,10 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		TED SPB-PAG 341 0275 000000055469-9			
10/08/2023	Plat. de Negócios 004	ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001- 63	000000038	154,00 + /	154,00 +
		TED SPB-STR 341 0275 000000055469-9			
10/08/2023	Plat. de Negócios 004	ENERGISA SERGIPE - DISTRIB ENE 13.017.462/0001- 63	000000454	6.903,10 + /	7.057,10 +

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	54,00 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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



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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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



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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,01 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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



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	261,57 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	291,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	261,57 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	378,06 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	25.567,67 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	25.567,67 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 15.486,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		TED SPB-STR 001 2344 000000022589-4			
02/08/2023	Plat. de Negócios 004	TRANSF ESPECIAIS- 2801900 13.112.289/0001- 82	000000085	203,00 +	15.689,79 +
02/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	43,00 +	15.732,79 +
02/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	43,00 +	15.775,79 +
02/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING ATM -TRF ONLINE	000994003	3.850,00 -	11.925,79 +
02/08/2023	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL	000994003	1.650,00 -	10.275,79 +
10/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300105-3	000994003	706,00 +	10.981,79 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
		MUNICIPIO DE CUMBE TED SPB-STR 001 2344			
10/08/2023	Plat. de Negócios 004	00000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001- 42 TED SPB-STR 001 2344	000000172	783,00 +	11.764,79 +
10/08/2023	Plat. de Negócios 004	00000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001- 42 TED SPB-STR 001 2344	000000175	1.204,00 +	12.968,79 +
10/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON- LINE	000994003	149,00 +	13.117,79 +
10/08/2023	Internet Banking	004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE TED SPB-STR 001 2344	000994003	27,40 +	13.145,19 +
10/08/2023	Plat. de Negócios 004	00000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001- 42 TED SPB-STR 001 2344	000000220	5,00 +	13.150,19 +
10/08/2023	Plat. de Negócios 004	00000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001- 42 TRANSF ON- LINE	000000329	63,00 +	13.213,19 +
10/08/2023	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL TRANSF ON- LINE	000994004	81,00 +	13.294,19 +
10/08/2023	Internet Banking	004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE A SOCIAL TRANSF ON- LINE	000994004	81,00 +	13.375,19 +
11/08/2023	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE TRANSF ON- LINE	000994003	35,00 +	13.410,19 +
11/08/2023	Internet Banking	004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	19,00 +	13.429,19 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	19,00 +	13.448,19 +
11/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	3,80 +	13.451,99 +
11/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE TED SPB-PAG 001 2344	000994003	10,20 +	13.462,19 +
16/08/2023	Plat. de Negócios 004	00000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	000000281	1.047,01 +	14.509,20 +
17/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	13,00 +	14.522,20 +
17/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	16,00 +	14.538,20 +
17/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	17,00 +	14.555,20 +
17/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	40,80 +	14.596,00 +
17/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE TED SPB-PAG 001 2344	000994003	6,00 +	14.602,00 +
17/08/2023	Plat. de Negócios 004	000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	000000146	53,00 +	14.655,00 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - PGTO DARF	000994003	6.938,76 -	7.716,24 +
17/08/2023		DOC - DOCUM CRE 001 2344 000000160660	00200003	6,00 +	7.722,24 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
17/08/2023		FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 011442847000142 DOC - DOCUM CRE 001 2344 000000160660	00400002	9,40 +	7.731,64 +
21/08/2023	Plat. de Negócios 004	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 011442847000142 TED SPB-STR 001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001- 42	000000706	12.231,14 +	19.962,78 +
24/08/2023	Plat. de Negócios 004	000000022589-4 TRANSF ESPECIAIS- 2801900 13.112.289/0001- 82	000000519	5.092,69 +	25.055,47 +
28/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	43,00 +	25.098,47 +
28/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	47,00 +	25.145,47 +
28/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	49,00 +	25.194,47 +
28/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	49,00 +	25.243,47 +
28/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	33,00 +	25.276,47 +
28/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	52,00 +	25.328,47 +
28/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	43,00 +	25.371,47 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
28/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	83,00 +	25.454,47 +
29/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	113,20 +	25.567,67 + /

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.025,24 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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



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	23.612,56 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	23.612,56 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 9.406,39 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
01/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	66,00 +	9.472,39 +
01/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	9.465,94 +
03/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	53,29 +	9.519,23 +
03/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	3,23 -	9.516,00 +
04/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	693,51 +	10.209,51 +
04/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 -	10.203,06 +
09/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	631,51 +	10.834,57 +
09/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	16,13 -	10.818,44 +
10/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	1.496,16 +	12.314,60 +
10/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	22,58 -	12.292,02 +
14/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	33,00 +	12.325,02 +
14/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 -	12.322,09 +
16/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	307,00 +	12.629,09 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
16/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	9,68 -	12.619,41 +
17/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	134,80 +	12.754,21 +
17/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	9,68 -	12.744,53 +
22/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	552,69 + /	13.297,22 +
22/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	16,13 - /	13.281,09 +
23/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	511,18 + /	13.792,27 +
23/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 - /	13.785,82 +
28/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	671,00 + /	14.456,82 +
28/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	61,28 - /	14.395,54 +
29/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	64,26 + /	14.459,80 +
29/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,45 - /	14.453,35 +
30/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	63,00 + /	14.516,35 +
30/08/2023		RECEB CONTAS	00000000	9.105,92 + /	23.622,27 +
30/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	2,93 - /	23.619,34 +
30/08/2023		TARIFA COBRANCA	00000000	6,78 - /	23.612,56 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	281,27 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	281,27 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 279,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	7.300,00 +	7.579,82 +
10/08/2023	Internet Banking	TED INTERNET BANKING ATM-SQ TRF ISEN	000994003	7.151,00 -	428,82 +
10/08/2023	Internet Banking	004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	149,00 -	279,82 +
11/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	800,00 +	1.079,82 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/101029-1 FRANCISCO GOMES DE M N 05346685502	000994003	693,00 -	386,82 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
11/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	19,00 -	367,82 +
11/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	88,00 -	279,82 +
17/08/2023	Internet Banking	TRANSF ON- LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	000994003	1.740,00 +	2.019,82 +
17/08/2023	Internet Banking	ATM - COBRANCA CITIBANK TRANSF ON- LINE	000002365	1.739,43 -	280,39 +
17/08/2023	Internet Banking	004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE ATM -TRF ONLINE	000994003	630,00 +	910,39 +
17/08/2023	Internet Banking	002 03/101752-4 ARENA - COMERCIO DE T E I EIRELI TRANSF ON- LINE	000994003	630,00 -	280,39 +
24/08/2023	Internet Banking	004 22/300091-0 MUNICIPIO DE CUMBE TED	000994003	12.000,00 +	12.280,39 +
24/08/2023	Internet Banking	INTERNET BANKING TRANSF ON- LINE	000994003	12.000,00 -	280,39 +
31/08/2023	Internet Banking	004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994004	67.766,00 +	68.046,39 +
31/08/2023	Internet Banking	004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994004	8.830,44 -	59.215,95 +
31/08/2023	Internet Banking	004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994004	26.294,04 -	32.921,91 +
31/08/2023	Internet Banking	004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN	000994004	1.530,08 -	31.391,83 +
31/08/2023	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5	000994004	3.463,70 -	27.928,13 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
31/08/2023	Internet Banking	MUNICIPIO DE CUMBE ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE	000994004	27.646,86 -	281,27 +

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 300043-0
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	10.452,45 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	10.452,45 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 8.649,45 +

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
23/08/2023		REP ROYALTIES	00000000	1.803,00 +	10.452,45 +

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,12 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,80 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	0,02 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	177,73 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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	4.797,41 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	709,61 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	5.507,02 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	709,61 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/08/2023	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBO LTDA	000994004	12.278,58 -	12.278,58 -
10/08/2023		RESGATE AUT CDB TED SPB-STR 001 1607 000099738084-5	00000000	12.366,74 +	88,16 +
18/08/2023	Plat. de Negócios 004	FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	000000041	4.709,25 +	4.797,41 +

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

3

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2023 a 31/08/2023

Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 13.030,44	Bruto	R\$ 12.366,74
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 205,61
Total de Resgates	R\$ 12.366,74	DPF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 45,65	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 709,35		
Saldo Líquido	R\$ 709,35		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	13.030,44
10/08/2023	Resgate 635111	5.049,47
10/08/2023	Resgate 635112	4.495,69
10/08/2023	Resgate 635113	2.821,58
31/08/2023	Rendimento no Período	45,65
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	709,35
31/08/2023	Saldo Líquido	709,35





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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	17,72 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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



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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	30.000,00 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	4.100,98 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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



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		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	105.403,55 +		
Valores aplicados			
CDB APLICAÇÃO AUTOMÁTICA	0,00		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
31/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
04/08/2023		BB RF Simp Solid Autom	1.201.987	33.698,89 C	/
04/08/2023		Transf Depósito Judicial	19.902.733.880.101	33.698,89 D	0,00 C
10/08/2023		FPE/FPM	350	56.880,61 C	/
10/08/2023		FPE/FPM	350	521.868,37 C	/
10/08/2023		+ Transferência enviada	551.402.000.139.895	6.000,00 D	/
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	69.898,99 D	/
10/08/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	25.380,00 D	/
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	5.787,48 D	/
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	15.155,73 D	/
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	86.812,34 D	/
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	115.749,79 D	/
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.001	84.700,00 D	/
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.002	1.450,00 D	/
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.003	20.000,00 D	/
10/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.004	50.000,00 D	/
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.593	11,50 D	/
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.594	11,50 D	/
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.595	11,50 D	/
10/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	852.221.200.085.596	11,50 D	/
10/08/2023		+ Contrib Entidade Classe	48.955	797,00 D	/
10/08/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	4.500,38 D	/
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	92.471,27 D	0,00 C
14/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.401	30.000,00 D	/
14/08/2023		+ Impostos	81.402	25.794,78 D	/
14/08/2023		+ Impostos	81.403	1.838,28 D	/
14/08/2023		+ Tar DOC/TED Eletrônico	892.261.100.070.526	11,50 D	/
14/08/2023		Resgate Automático	1.987	57.644,56 C	0,00 C
18/08/2023		FPE/FPM	350	13.680,73 C	/
18/08/2023		FPE/FPM	350	118.410,59 C	/
18/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1.320,90 D	/
18/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	19.813,68 D	/
18/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	26.418,25 D	/
18/08/2023		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.061,59 D	/
18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	83.476,90 D	0,00 C
30/08/2023		FPE/FPM	350	7.948,37 C	/
30/08/2023		FPE/FPM	350	297.782,80 C	/
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	3.057,30 D	/
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	45.859,67 D	/
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	61.146,23 D	/

30/08/2023	+ Pagamentos Diversos	1.935	418,53 D /	
30/08/2023	BB- APLIC. C.PRZ-APL.AUT	1.987	195.249,44 D /	0,00 C
31/08/2023	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	18.300,00 D /	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	24.250,00 D /	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.102	63.278,90 D /	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.103	15.225,07 D /	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.104	97.058,13 D /	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.105	11.714,40 D /	
31/08/2023	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.106	11.260,00 D /	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.344.940	11,50 D /	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.344.941	11,50 D /	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.344.942	11,50 D /	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.344.943	11,50 D /	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.344.944	11,50 D /	
31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.344.945	11,50 D /	
31/08/2023	+ Pagamento de DARF/RFB	42.151	566,05 D /	
31/08/2023	Resgate Automático	1.987	241.721,55 C /	
31/08/2023	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011333552173009
01/09/2023 13:39:22

Cliente

Agência 2344-2
Conta 4079-7 PREF MUNICIPAL DE CUMBE F
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	37.050,40			31.400,639821		
04/08/2023	RESGATE	33.698,89	/		28.513,321271	1,181864774	2.887,318550
	Aplicação 10/07/2023	33.698,89			28.513,321271		
10/08/2023	APLICAÇÃO	92.471,27	//		78.116,882493	1,183755253	81.004,201043
14/08/2023	RESGATE	57.644,56	//		48.658,665553	1,184672028	32.345,535490
	Aplicação 10/07/2023	962,04			812,074122		
	Aplicação 20/07/2023	405,05			341,906160		
	Aplicação 28/07/2023	2.053,44			1.733,338268		
	Aplicação 10/08/2023	54.224,03			45.771,347003		
18/08/2023	APLICAÇÃO	83.476,90	//		70.355,852739	1,186495462	102.701,388229
30/08/2023	APLICAÇÃO	195.249,44	//		164.047,442263	1,190201062	266.748,830492
31/08/2023	RESGATE	241.721,55	//		203.004,440917	1,190720503	63.744,389575
	Aplicação 10/08/2023	38.514,49			32.345,535490		
	Aplicação 18/08/2023	83.774,16			70.355,852739		
	Aplicação 30/08/2023	119.432,90			100.303,052688		
31/08/2023	SALDO ATUAL	75.901,75			63.744,389575		63.744,389575

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	37.050,40
APLICAÇÕES (+)	371.197,61
RESGATES (-)	333.065,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	718,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	718,74
SALDO ATUAL =	75.901,75

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

G338011333552173010
01/09/2023 13:39:54

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
10/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	327,29 C /	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	2,61 D /	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	49,09 D /	
10/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	65,45 D /	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	210,14 D /	0,00 C
18/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	6,90 C /	
18/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,05 D /	
18/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,03 D /	
18/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,38 D /	
18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	4,44 D /	0,00 C
30/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	238,83 C /	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,91 D /	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	35,82 D /	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	47,76 D /	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	153,34 D /	0,00 C
31/08/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011333552173011
01/09/2023 13:40:18

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.323,38			7.901,669585		
10/08/2023	APLICAÇÃO	210,14			177,519803	1,183755253	8.079,189388
18/08/2023	APLICAÇÃO	4,44			3,742112	1,186495462	8.082,931500
30/08/2023	APLICAÇÃO	153,34			128,835374	1,190201062	8.211,766874
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.777,92			8.211,766874		8.211,766874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.323,38
APLICAÇÕES (+)	367,92
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	86,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	86,62
SALDO ATUAL =	9.777,92

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

G338011333552173012
01/09/2023 13:40:46

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
30/08/2023		LC 176/2020 Compen.União	350	57,61 C /	
30/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	0,57 D /	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	57,04 D /	0,00 C
31/08/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011333552173013
01/09/2023 13:41:12

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	2.670,32			2.263,123571		
30/08/2023	APLICAÇÃO	57,04			47,924675	1,190201062	2.311,048246
31/08/2023	SALDO ATUAL	2.751,81			2.311,048246		2.311,048246

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.670,32
APLICAÇÕES (+)	57,04
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	24,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	24,45
SALDO ATUAL =	2.751,81

Valor da Cota

31/07/2023	1,179924876
31/08/2023	1,190720503

Rentabilidade

No mês	0,9149
No ano	7,0671
Últimos 12 meses	10,7616

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

G338011333552173014
01/09/2023 13:41:40

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
27/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	0,11 C	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	0,11 D	0,00 C
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,91 C	
02/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	160,85 C	
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	171,76 D	0,00 C
03/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
07/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	442,20 C	
07/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	442,20 D	0,00 C
08/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
08/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
16/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,46 C	
16/08/2023		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	6.810,88 D	
16/08/2023		Resgate Automático	1.972	6.805,42 C	0,00 C
17/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	2,20 C	
17/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,10 C	
17/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	22,30 D	0,00 C
18/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	366,58 C	
18/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	12,58 C	
18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	379,16 D	0,00 C
22/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,00 D	0,00 C
23/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	227,76 C	
23/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	20,00 C	
23/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
23/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	80,35 C	
23/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	1.289,74 C	
23/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	1.627,85 D	0,00 C
24/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	2.496,90 C	
24/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,02 C	
24/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	2.501,92 D	0,00 C
25/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	5,61 C	
25/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	5,61 D	0,00 C
28/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	15,71 C	
28/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	15,71 D	0,00 C
30/08/2023		Distrib Simples Nacional	350	10,81 C	
30/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	10,81 D	0,00 C
31/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	83.101	18.500,00 D	

31/08/2023	+ Tar DOC/TED Eletrônico	862.431.100.344.947	11,50 D	
31/08/2023	Resgate Automático	1.972	18.511,50 C	
31/08/2023	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 10439-6 PM CUMBE -SNA
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	63.072,92			53.591,034890		
01/08/2023	APLICAÇÃO	0,11			0,093425	1,177405042	53.591,128315
02/08/2023	APLICAÇÃO	171,76			145,821245	1,177880486	53.736,949560
03/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,243195	1,178357163	53.741,192755
07/08/2023	APLICAÇÃO	442,20			374,974460	1,179280316	54.116,167215
08/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,238277	1,179724462	54.120,405492
16/08/2023	RESGATE	6.805,42			5.755,200773	1,182478295	48.365,204719
	Aplicação 24/05/2023	274,69			232,298355		
	Aplicação 29/05/2023	5,16			4,367645		
	Aplicação 31/05/2023	11,00			9,298615		
	Aplicação 02/06/2023	9,99			8,444909		
	Aplicação 09/06/2023	271,77			229,834814		
	Aplicação 12/06/2023	132,90			112,389122		
	Aplicação 16/06/2023	5,09			4,301746		
	Aplicação 19/06/2023	5,08			4,300023		
	Aplicação 20/06/2023	10,17			8,596540		
	Aplicação 21/06/2023	2.793,91			2.362,758986		
	Aplicação 22/06/2023	1.727,72			1.461,088438		
	Aplicação 23/06/2023	882,55			746,355686		
	Aplicação 27/06/2023	10,36			8,759311		
	Aplicação 28/06/2023	25,49			21,559229		
	Aplicação 30/06/2023	19,89			16,820425		
	Aplicação 05/07/2023	5,06			4,279205		
	Aplicação 06/07/2023	81,33			68,781977		
	Aplicação 07/07/2023	533,26			450,965747		
17/08/2023	APLICAÇÃO	22,30			18,851327	1,182940565	48.384,056046
18/08/2023	APLICAÇÃO	379,16			320,400486	1,183393960	48.704,456532
22/08/2023	APLICAÇÃO	5,00			4,221865	1,184310484	48.708,678397
23/08/2023	APLICAÇÃO	1.627,85			1.373,977101	1,184772292	50.082,655498
24/08/2023	APLICAÇÃO	2.501,92			2.110,912819	1,185231326	52.193,568317
25/08/2023	APLICAÇÃO	5,61			4,731416	1,185691394	52.198,299733
28/08/2023	APLICAÇÃO	15,71			13,244531	1,186149906	52.211,544264
30/08/2023	APLICAÇÃO	10,81			9,106453	1,187070189	52.220,650717
31/08/2023	RESGATE	18.511,50			15.588,299374	1,187525307	36.632,351343
	Aplicação 07/07/2023	18.511,50			15.588,299374		
31/08/2023	SALDO ATUAL	43.501,84			36.632,351343		36.632,351343

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	63.072,92
APLICAÇÕES (+)	5.192,43
RESGATES (-)	25.316,92
RENDIMENTO BRUTO (+)	553,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	553,41
SALDO ATUAL =	43.501,84

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011333552173025
01/09/2023 13:46:19

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 6081-X PREF MUN CUMBE
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1,25			1,062513		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1,26			1,062513		1,062513

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,01
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,01
SALDO ATUAL =	1,26

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 11689-0 PM CUMBE
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	45,25			38,446218		
31/08/2023	SALDO ATUAL	45,66			38,446218		38,446218

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	45,25
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,41
SALDO ATUAL =	45,66

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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	261,57 +		
Limite empresarial	0,00		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	291,00 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	261,57 +		

Extrato de conta corrente

Filtro

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

Período Solicitado: 01/08/2023 a 31/08/2023

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 300294-7
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/08/2023 a 31/08/2023

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 259,11	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	JOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 2,36	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 261,47		
Saldo Líquido	R\$ 261,47		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/07/2023	Saldo Bruto Anterior	259,11
31/08/2023	Rendimento no Período	2,36
31/08/2023	Saldo Bruto Atual	261,47
31/08/2023	Saldo Líquido	261,47





Extrato de Conta Corrente

G338011333552173028
01/09/2023 13:47:40

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011333552173029
01/09/2023 13:48:00

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.347,64			301,702195		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.360,62			301,702195		301,702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.347,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	12,98
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	12,98
SALDO ATUAL =	1.360,62

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

G338011333552173030
01/09/2023 13:48:25

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2023		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011333552173031
01/09/2023 13:48:43

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	5,46			1,222953		
31/08/2023	SALDO ATUAL	5,52			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	5,52

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.124,06			2.654,416877		
31/08/2023	SALDO ATUAL	3.152,19			2.654,416877		2.654,416877

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.124,06
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	28,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	28,13
SALDO ATUAL =	3.152,19

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

51 - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA

Saldo: 11.098,74 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
 Período 01/08/2023 a 31/08/2023
 Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
 Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
31/07/2023			Saldo anterior					11.023,81 C
07/08/2023	08/08/2023	8/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			8,90 C /	
07/08/2023	08/08/2023	8/7	737 Juros	2344-2			28,72 C /	
08/08/2023	09/08/2023	9/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			4,84 C /	
08/08/2023	09/08/2023	9/7	737 Juros	2344-2			12,70 C /	
09/08/2023	10/08/2023	10/7	741 Reajuste Monetário - BACEN	2344-2			5,97 C /	
09/08/2023	10/08/2023	10/7	737 Juros	2344-2			13,80 C /	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								11.098,74 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



Extrato de Conta Corrente

G338011333552173018
01/09/2023 13:43:28

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
Período do extrato 01/08/2023 até 30/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
03/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
01/08/2023		+ Ordem Bancária	3.793.233.000.003	2.600,67 C	
01/08/2023		+ Ordem Bancária	3.793.272.000.060	254,41 C	
01/08/2023		+ Ordem Bancária	3.793.280.000.001	381,62 C	
01/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.236,70 D	0,00 C
29/08/2023		+ Ordem Bancária	4.397.825.000.002	254,41 C	
29/08/2023		+ Ordem Bancária	4.397.906.000.001	381,62 C	
29/08/2023		+ Ordem Bancária	4.398.004.000.003	2.600,67 C	
29/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.972	3.236,70 D	0,00 C
30/08/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011333552173020
01/09/2023 13:44:01

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.262,86			2.772,343835		
01/08/2023	APLICAÇÃO	3.236,70			2.749,011499	1,177405042	5.521,355334
29/08/2023	APLICAÇÃO	3.236,70			2.727,689574	1,186608634	8.249,044908
31/08/2023	SALDO ATUAL	9.795,95			8.249,044908		8.249,044908

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.262,86
APLICAÇÕES (+)	6.473,40
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	59,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	59,69
SALDO ATUAL =	9.795,95

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
28/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		ITCMD	350	79,07 C /	
02/08/2023		IPVA	350	734,83 C /	
02/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	19.044,30 C /	
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.858,20 D /	0,00 C
04/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.361,75 C /	
04/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	9.017,88 C /	
04/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.379,63 D /	0,00 C
09/08/2023		ITCMD	350	369,90 C /	
09/08/2023		IPVA	350	2.202,60 C /	
09/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	6.270,34 C /	
09/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.842,84 D /	0,00 C
10/08/2023		ITR	350	8,90 C /	
10/08/2023		FPE/FPM	350	18.314,12 C /	
10/08/2023		FPE/FPM	350	5.122,65 C /	
10/08/2023		FPE/FPM	350	502,01 C /	
10/08/2023		FPE/FPM	350	61.330,62 C /	
10/08/2023		IPI/EXPORTACAO	350	31,21 C /	
10/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.309,51 D /	0,00 C
11/08/2023		+ Impostos	81.101	4.422,63 D /	
11/08/2023		Resgate Automático	1.972	4.422,63 C /	0,00 C
14/08/2023		+ Impostos	81.401	71.596,87 D /	
14/08/2023		Resgate Automático	1.972	71.596,87 C /	0,00 C
16/08/2023		ITCMD	350	402,54 C /	
16/08/2023		IPVA	350	767,47 C /	
16/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	49.266,00 C /	
16/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	50.436,01 D /	0,00 C
18/08/2023		ITR	350	1,19 C /	
18/08/2023		FPE/FPM	350	4.179,94 C /	
18/08/2023		FPE/FPM	350	1.146,08 C /	
18/08/2023		FPE/FPM	350	114,58 C /	
18/08/2023		FPE/FPM	350	13.740,08 C /	
18/08/2023		IPI/EXPORTACAO	350	7,51 C /	
18/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.189,38 D /	0,00 C
23/08/2023		ITCMD	350	210,93 C /	
23/08/2023		IPVA	350	1.713,54 C /	
23/08/2023		RECEBIMENTO DE ICMS	350	15.756,65 C /	
23/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.681,12 D /	0,00 C
30/08/2023		ITCMD	350	111,30 C /	
30/08/2023		IPVA	350	1.570,09 C /	

30/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	12.129,18 C	/	
30/08/2023	ITR	350	8,13 C	/	
30/08/2023	FPE/FPM	350	9.674,65 C	/	
30/08/2023	FPE/FPM	350	2.652,65 C	/	
30/08/2023	FPE/FPM	350	265,19 C	/	
30/08/2023	FPE/FPM	350	32.788,09 C	/	
30/08/2023	IPI/EXPORTACAO	350	4,36 C	/	
30/08/2023	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	59.203,64 D	/	0,00 C
31/08/2023	RECEBIMENTO DE ICMS	350	5.844,12 C	/	
31/08/2023	Folha de Pagamento	24.133	136.394,44 D	/	
31/08/2023	Folha de Pagamento	24.134	55.376,59 D	/	
31/08/2023	Resgate Automático	1.972	185.926,91 C	/	
31/08/2023	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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011349606055009
01/09/2023 13:53:16

Cliente

Agência 2344-2
Conta 17320-7 SME CUMBE - FEB
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	3.159,42			2.684,456106		
02/08/2023	APLICAÇÃO	19.858,20			16.859,265635	1,177880486	19.543,721741
04/08/2023	APLICAÇÃO	10.379,63			8.804,996439	1,178834094	28.348,718180
09/08/2023	APLICAÇÃO	8.842,84			7.492,770373	1,180182971	35.841,488553
10/08/2023	APLICAÇÃO	85.309,51			72.256,813053	1,180643131	108.098,301606
11/08/2023	RESGATE	4.422,63			3.744,503777	1,181099089	104.353,797829
	Aplicação 26/07/2023	3.170,61			2.684,456106		
	Aplicação 02/08/2023	1.252,02			1.060,047671		
14/08/2023	RESGATE	71.596,87			60.595,117411	1,181561701	43.758,680418
	Aplicação 02/08/2023	18.667,75			15.799,217964		
	Aplicação 04/08/2023	10.403,65			8.804,996439		
	Aplicação 09/08/2023	8.853,17			7.492,770373		
	Aplicação 10/08/2023	33.672,30			28.498,132635		
16/08/2023	APLICAÇÃO	50.436,01			42.652,799813	1,182478295	86.411,480231
18/08/2023	APLICAÇÃO	19.189,38			16.215,546680	1,183393960	102.627,026911
23/08/2023	APLICAÇÃO	17.681,12			14.923,644078	1,184772292	117.550,670989
30/08/2023	APLICAÇÃO	59.203,64			49.873,748451	1,187070189	167.424,419440
31/08/2023	RESGATE	185.926,91			156.566,692856	1,187525307	10.857,726584
	Aplicação 10/08/2023	51.964,54			43.758,680418		
	Aplicação 16/08/2023	50.651,28			42.652,799813		
	Aplicação 18/08/2023	19.256,37			16.215,546680		
	Aplicação 23/08/2023	17.722,21			14.923,644078		
	Aplicação 30/08/2023	46.332,51			39.016,021867		
31/08/2023	SALDO ATUAL	12.893,83			10.857,726584		10.857,726584

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.159,42
APLICAÇÕES (+)	270.900,33
RESGATES (-)	261.946,41
RENDIMENTO BRUTO (+)	780,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	780,49
SALDO ATUAL =	12.893,83

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G338011333552173035
01/09/2023 13:49:45

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/08/2023		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



• Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011333552173036
01/09/2023 13:50:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	1.222,21			273,620016		
31/08/2023	SALDO ATUAL	1.233,97			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.222,21
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,76
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,76
SALDO ATUAL =	1.233,97

Valor da Cota

31/07/2023	4,466804807
31/08/2023	4,509797097

Rentabilidade

No mês	0,9624
No ano	7,4798
Últimos 12 meses	11,4122

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

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
 Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
13/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
14/08/2023		+ Ordem Bancária	4.127.800.000.001	246,60 C /	
14/08/2023		+ Ordem Bancária	4.128.109.000.004	155,80 C /	
14/08/2023		+ Ordem Bancária	4.128.227.000.037	849,60 C /	
14/08/2023		+ Ordem Bancária	4.128.301.000.005	1.370,00 C /	
14/08/2023		+ Ordem Bancária	4.128.325.000.012	8.055,60 C /	
14/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.677,60 D /	0,00 C
31/08/2023		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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338011333552173022
01/09/2023 13:45:01

Cliente

Agência 2344-2
Conta 19135-3 PM CUMBE-ALIME
Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	9.693,11			8.235,922766		
14/08/2023	APLICAÇÃO	10.677,60			9.036,853505	1,181561701	17.272,776271
31/08/2023	SALDO ATUAL	20.511,86			17.272,776271		17.272,776271

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.693,11
APLICAÇÕES (+)	10.677,60
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	141,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	141,15
SALDO ATUAL =	20.511,86

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

G331011345590858006
01/09/2023 13:51:26

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
Período do extrato 01/08/2023 até 31/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
07/07/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.201	9.797,00 D /	
02/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	80.202	203,00 D /	
02/08/2023		Resgate Automático	1.972	10.000,00 C /	0,00 C
24/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.401	249.391,94 D /	
24/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	82.402	5.092,69 D /	
24/08/2023		Resgate Automático	1.972	254.484,63 C /	0,00 C
31/08/2023		SALDO			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



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331011345590858007
01/09/2023 13:51:47

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 22589-4 TRANSF ESPECIAIS-2801900
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	552.362,14			469.324,396489		
02/08/2023	RESGATE	10.000,00			8.489,825682	1,177880486	460.834,570807
	Aplicação 30/03/2023	10.000,00			8.489,825682		
24/08/2023	RESGATE	254.484,63			214.713,047502	1,185231326	246.121,523305
	Aplicação 30/03/2023	254.484,63			214.713,047502		
31/08/2023	SALDO ATUAL	292.275,54			246.121,523305		246.121,523305

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	552.362,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	264.484,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.398,03
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.398,03
SALDO ATUAL =	292.275,54

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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



Extrato de Conta Corrente

G338011333552173016
01/09/2023 13:42:36

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
Período do extrato 01/08/2023 até 30/08/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
22/06/2023		Saldo Anterior			0,00 C
02/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	14.315,06 C	/
02/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	177,32 C	/
02/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	143,15 D	/
02/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	1,77 D	/
02/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.347,46 D	0,00 C
04/08/2023		COTA DAF - CREDITO	350	7.310,88 C	/
04/08/2023		COTA DAF-DEBITO	850	73,10 D	/
04/08/2023		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.237,78 D	0,00 C
16/08/2023		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	6.810,88 C	/
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.601	51.003,60 D	/
16/08/2023		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	81.602	1.047,01 D	/
16/08/2023		Resgate Automatico	1.972	45.239,73 C	0,00 C
30/08/2023		SALDO			0,00 C

Há tarifas pendentes de cobrança. Total em 01/09/2023 R\$ 23,00. Sujeito à cobrança quando ocorrer saldo positivo na conta corrente. Procure sua agência.

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

G338011333552173017
01/09/2023 13:42:57

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 22143-0 PREF M CUMBE F E LEI 7525
 Mês/ano referência AGOSTO/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
31/07/2023	SALDO ANTERIOR	23.465,50			19.937,882737		
02/08/2023	APLICAÇÃO	14.347,46			12.180,743437	1,177880486	32.118,626174
04/08/2023	APLICAÇÃO	7.237,78			6.139,778308	1,178834094	38.258,404482
16/08/2023	RESGATE	45.239,73			38.258,404482	1,182478295	
	Aplicação 20/06/2023	15.969,10			13.504,769588		
	Aplicação 22/06/2023	7.607,02			6.433,113149		
	Aplicação 02/08/2023	14.403,46			12.180,743437		
	Aplicação 04/08/2023	7.260,15			6.139,778308		
31/08/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	23.465,50
APLICAÇÕES (+)	21.585,24
RESGATES (-)	45.239,73
RENDIMENTO BRUTO (+)	188,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	188,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/07/2023	1,176930369
31/08/2023	1,187525307

Rentabilidade

No mês	0,9002
No ano	6,9888
Últimos 12 meses	10,6364

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

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