



www.atec.com.br

PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
MARÇO/2022
FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA

ATEC
Contabilidade e
Auditoria Pública

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

BALANÇETE MENSAL

Recibo de Prestação de Contas

Número do Recibo:	bcd6baefc40ef10a1dcf7f26dcca72f
Data da Entrega:	27/04/2022
Responsável:	04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Execução Orçamentária, Financeira e Patrimonial
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	PRESTAÇÃO DE CONTAS 03/2022

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 29/04/2022

CONTADOR

Responsável Assinatura: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Signatário: 04476795544 - ANNY KAROLLYNE DE OLIVEIRA GUIMARÃES
Data da Assinatura: 29/04/2022

Recibo de Prestação de Contas



Número do Recibo:	2a6975a486ef3efa25145d7ef67bb0da
Data da Entrega:	18/04/2022
Responsável:	25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Unidade Gestora:	2310 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Referência:	3/2022
Tipo de Prestação:	Folha de Pagamento
Tipo de Entrega:	NORMAL
Descrição:	ARQUIVO DA FOLHA DE PAGAMENTO

DADOS DE ASSINATURA

GESTOR

Responsável Assinatura: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Signatário: 55575196534 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
Data da Assinatura: 29/04/2022

RESPONSÁVEL PELO RH

Responsável Assinatura: 25609238587 - JOSÉ HUMBERTO DE SANTANA MELO
Signatário: 25609238587 - JOSE HUMBERTO DE SANTANA MELO
Data da Assinatura: 18/04/2022

Recibo de Transmissão

Código do Recibo: 9530
Data da Entrega: 29/04/2022
Unidade Gestora: 001306 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE
Período: PRIMEIRO TRIMESTRE Ano de Referência: 2022
Tipo: RELATORIO E CERTIFICADO DO CONTROLE INTERNO
Responsável: 05175953540

Emitido em: 14/06/2022



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1000.00.00.00	RECEITAS CORRENTES		20.921.581,91	20.921.581,91	1.723.266,58	5.826.891,83	15.094.690,08
1100.00.00.00	RECEITA TRIBUTARIA		609.857,50	609.857,50	63.026,28	181.004,61	428.852,89
1110.00.00.00	IMPOSTOS		474.982,50	474.982,50	50.808,70	159.190,74	315.791,76
1112.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE O PATRIMONIO E A RENDA		33.926,25	33.926,25	1.187,82	1.187,82	32.738,43
1112.50.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA		15.043,75	15.043,75	1.187,82	1.187,82	13.855,93
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15000000	6.225,00	6.225,00	1.187,82	1.187,82	5.037,18
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001001	2.593,75	2.593,75	0,00	0,00	2.593,75
1112.50.01.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	15001002	1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15000000	2.178,75	2.178,75	0,00	0,00	2.178,75
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001001	907,81	907,81	0,00	0,00	907,81
1112.50.03.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	15001002	544,69	544,69	0,00	0,00	544,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.50.04.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.00.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS		18.882,50	18.882,50	0,00	0,00	18.882,50
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15000000	10.395,75	10.395,75	0,00	0,00	10.395,75
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001001	4.331,56	4.331,56	0,00	0,00	4.331,56
1112.53.01.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	15001002	2.598,94	2.598,94	0,00	0,00	2.598,94
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.02.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.03.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1112.53.04.00	IMPOSTOS SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1113.00.00.00	Impostos sobre a Renda e Proventos de Qualquer Natureza		315.000,00	315.000,00	28.897,86	78.777,24	236.222,76
1113.03.00.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE		315.000,00	315.000,00	28.897,86	78.777,24	236.222,76
1113.03.10.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO		210.000,00	210.000,00	26.493,07	73.261,65	136.738,35
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15000000	126.000,00	126.000,00	26.493,07	73.261,65	52.738,35
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001001	52.500,00	52.500,00	0,00	0,00	52.500,00
1113.03.11.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL	15001002	31.500,00	31.500,00	0,00	0,00	31.500,00
1113.03.40.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS		105.000,00	105.000,00	2.404,79	5.515,59	99.484,41
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15000000	63.000,00	63.000,00	2.404,79	5.515,59	57.484,41
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001001	26.250,00	26.250,00	0,00	0,00	26.250,00
1113.03.41.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - OUTROS RENDIMENTOS - PRINCIPAL	15001002	15.750,00	15.750,00	0,00	0,00	15.750,00
1114.00.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	20.723,02	79.225,68	46.830,57
1114.51.00.00	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS		126.056,25	126.056,25	20.723,02	79.225,68	46.830,57
1114.51.10.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN		126.056,25	126.056,25	20.723,02	79.225,68	46.830,57
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15000000	74.700,00	74.700,00	20.723,02	79.225,68	-4.525,68
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001001	31.125,00	31.125,00	0,00	0,00	31.125,00
1114.51.11.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL	15001002	18.675,00	18.675,00	0,00	0,00	18.675,00
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.12.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1114.51.13.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1114.51.14.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1120.00.00.00	TAXAS		134.875,00	134.875,00	12.217,58	21.813,87	113.061,13
1121.01.00.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO		134.875,00	134.875,00	12.217,58	21.813,87	113.061,13
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15000000	79.991,25	79.991,25	12.217,58	21.813,87	58.177,38
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001001	33.329,69	33.329,69	0,00	0,00	33.329,69
1121.01.01.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - PRINCIPAL	15001002	19.997,81	19.997,81	0,00	0,00	19.997,81
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.02.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.03.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15000000	311,25	311,25	0,00	0,00	311,25
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1121.01.04.00	TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DA DÍVIDA ATIVA	15001002	77,81	77,81	0,00	0,00	77,81
1200.00.00.00	RECEITA DE CONTRIBUIÇÕES		103.750,00	103.750,00	0,00	6.837,96	96.912,04
1240.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	0,00	6.837,96	96.912,04
1241.00.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	0,00	6.837,96	96.912,04
1241.50.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		103.750,00	103.750,00	0,00	6.837,96	96.912,04
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	15000000	51.875,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00
1241.50.01.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	17510000	51.875,00	51.875,00	0,00	6.837,96	45.037,04
1300.00.00.00	RECEITA PATRIMONIAL		23.150,00	23.150,00	9.348,59	20.850,52	2.299,48
1320.00.00.00	RECEITAS DE VALORES MOBILIARIOS		23.150,00	23.150,00	9.348,59	20.850,52	2.299,48
1321.01.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		23.150,00	23.150,00	9.348,59	20.850,52	2.299,48
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15000000	4.150,00	4.150,00	9.348,59	18.685,71	-14.535,71
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001001	2.850,00	2.850,00	0,00	0,00	2.850,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15001002	2.150,00	2.150,00	0,00	0,00	2.150,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15400000	5.250,00	5.250,00	0,00	2.164,81	3.085,19
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15500000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15510000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15520000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	15530000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16010000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16020000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16210000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16600000	1.150,00	1.150,00	0,00	0,00	1.150,00
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	16690000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17040000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1321.01.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL	17050000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1600.00.00.00	RECEITA DE SERVIÇOS		1.556,25	1.556,25	0,00	0,00	1.556,25
1610.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.00.00.00	SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.00.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1611.02.01.00	INSCRIÇÃO EM CONCURSOS E PROCESSOS SELETIVOS - PRINCIPAL	15000000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1690.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.00.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.00.00	OUTROS SERVIÇOS		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1699.99.01.00	OUTROS SERVIÇOS - PRINCIPAL	15000000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1700.00.00.00	TRANSFERENCIAS CORRENTES		20.183.268,16	20.183.268,16	1.650.891,71	5.618.198,74	14.565.069,42
1710.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		13.486.309,40	13.486.309,40	964.516,01	3.634.900,29	9.851.409,11
1711.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		10.196.935,88	10.196.935,88	919.793,43	3.524.097,68	6.672.838,20
1711.51.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		10.194.342,13	10.194.342,13	919.728,85	3.523.645,95	6.670.696,18
1711.51.10.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		9.498.342,13	9.498.342,13	919.728,85	3.523.645,95	5.974.696,18



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	7.598.673,70	7.598.673,70	919.728,85	3.523.645,95	4.075.027,75
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001001	474.917,11	474.917,11	0,00	0,00	474.917,11
1711.51.11.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15001002	1.424.751,32	1.424.751,32	0,00	0,00	1.424.751,32
1711.51.20.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.21.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.51.30.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		348.000,00	348.000,00	0,00	0,00	348.000,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	271.200,00	271.200,00	0,00	0,00	271.200,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001001	16.950,00	16.950,00	0,00	0,00	16.950,00
1711.51.31.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15001002	59.850,00	59.850,00	0,00	0,00	59.850,00
1711.52.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		2.593,75	2.593,75	64,58	451,73	2.142,02
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	2.075,00	2.075,00	64,58	451,73	1.623,27
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001001	129,69	129,69	0,00	0,00	129,69
1711.52.01.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15001002	389,06	389,06	0,00	0,00	389,06
1712.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS		80.406,25	80.406,25	30.394,75	75.334,18	5.072,07
1712.51.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.51.01.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO		79.368,75	79.368,75	30.394,75	75.334,18	4.034,57
1712.52.10.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89		2.500,00	2.500,00	3.409,59	3.728,34	-1.228,34
1712.52.11.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89 - PRINCIPAL	17040000	2.500,00	2.500,00	3.409,59	3.728,34	-1.228,34
1712.52.20.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.21.00	COTA-PARTE PELO EXCEDENTE DA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 49, I E II - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.30.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.31.00	COTA-PARTE PELA PARTICIPAÇÃO ESPECIAL – LEI Nº 9.478/97, ARTIGO 50 - PRINCIPAL	17040000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
1712.52.40.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP		74.793,75	74.793,75	26.985,16	71.605,84	3.187,91
1712.52.41.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	17040000	74.793,75	74.793,75	26.985,16	71.605,84	3.187,91



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1713.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.194.580,63	2.194.580,63	0,00	0,00	2.194.580,63
1713.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		1.874.016,88	1.874.016,88	0,00	0,00	1.874.016,88
1713.50.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA		1.544.016,88	1.544.016,88	0,00	0,00	1.544.016,88
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	1.464.535,63	1.464.535,63	0,00	0,00	1.464.535,63
1713.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16020000	79.481,25	79.481,25	0,00	0,00	79.481,25
1713.50.30.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE		170.000,00	170.000,00	0,00	0,00	170.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.50.31.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL	16010000	50.000,00	50.000,00	0,00	0,00	50.000,00
1713.50.40.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA		130.000,00	130.000,00	0,00	0,00	130.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16000000	105.000,00	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
1713.50.41.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1713.50.90.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS		30.000,00	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16000000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
1713.50.91.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – OUTROS PROGRAMAS - PRINCIPAL	16010000	25.000,00	25.000,00	0,00	0,00	25.000,00
1713.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE		320.563,75	320.563,75	0,00	0,00	320.563,75
1713.51.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA		320.563,75	320.563,75	0,00	0,00	320.563,75
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16000000	120.000,00	120.000,00	0,00	0,00	120.000,00
1713.51.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL	16010000	200.563,75	200.563,75	0,00	0,00	200.563,75
1714.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		248.662,50	248.662,50	14.266,98	35.285,88	213.376,62
1714.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO		100.628,75	100.628,75	4.386,02	16.740,72	83.888,03
1714.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15500000	100.628,75	100.628,75	4.386,02	16.740,72	83.888,03
1714.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE		207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE REFERENTES AO PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA – PDDE - PRINCIPAL	15510000	207,50	207,50	0,00	0,00	207,50
1714.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE		86.000,00	86.000,00	8.664,20	17.328,40	68.671,60
1714.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL	15520000	86.000,00	86.000,00	8.664,20	17.328,40	68.671,60
1714.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE		58.402,50	58.402,50	1.216,76	1.216,76	57.185,74
1714.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	15530000	58.402,50	58.402,50	1.216,76	1.216,76	57.185,74



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1714.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE		3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1714.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE - PRINCIPAL	15690000	3.423,75	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75
1715.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO –		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.10.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1715.50.11.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DE COMPLEMENTAÇÃO DA UNIÃO AO FUNDEB – VAAT - PRINCIPAL	15420000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
1716.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1716.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16600000	253.795,12	253.795,12	0,00	0,00	253.795,12
1717.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO		408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1717.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	15700000	408.194,01	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01
1719.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		3.735,01	3.735,01	60,85	182,55	3.552,46
1719.50.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		2.697,50	2.697,50	60,85	60,85	2.636,65
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	16690000	2.697,50	2.697,50	60,85	60,85	2.636,65
1719.50.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1719.51.00.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		1.037,51	1.037,51	0,00	0,00	1.037,51
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	830,00	830,00	0,00	0,00	830,00
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001001	51,88	51,88	0,00	0,00	51,88
1719.51.01.00	TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15001002	155,63	155,63	0,00	0,00	155,63
1719.58.00.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020		0,00	0,00	0,00	121,70	-121,70
1719.58.01.00	TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020 - PRINCIPAL	17490000	0,00	0,00	0,00	121,70	-121,70
1720.00.00.00	Transferências dos Estados e do Distrito Federal e de suas Entidades		4.005.268,75	4.005.268,75	430.935,71	1.140.506,82	2.864.761,93
1721.00.00.00	TRANSFERENCIAS DA UNIAO		3.946.650,00	3.946.650,00	430.935,71	1.134.434,04	2.812.215,96
1721.50.00.00	COTA-PARTE DO ICMS		3.675.000,00	3.675.000,00	398.906,19	1.083.973,48	2.591.026,52
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	2.940.000,00	2.940.000,00	398.906,19	1.083.973,48	1.856.026,52
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001001	183.750,00	183.750,00	0,00	0,00	183.750,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
1721.50.01.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15001002	551.250,00	551.250,00	0,00	0,00	551.250,00
1721.51.00.00	COTA-PARTE DO IPVA		262.500,00	262.500,00	31.906,98	47.594,47	214.905,53
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	210.000,00	210.000,00	31.906,98	47.594,47	162.405,53
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001001	13.125,00	13.125,00	0,00	0,00	13.125,00
1721.51.01.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15001002	39.375,00	39.375,00	0,00	0,00	39.375,00
1721.52.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		3.150,00	3.150,00	122,54	358,20	2.791,80
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	2.520,00	2.520,00	122,54	358,20	2.161,80
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001001	157,50	157,50	0,00	0,00	157,50
1721.52.01.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15001002	472,50	472,50	0,00	0,00	472,50
1721.53.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO		6.000,00	6.000,00	0,00	2.507,89	3.492,11
1721.53.01.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	17500000	6.000,00	6.000,00	0,00	2.507,89	3.492,11
1722.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		58.100,00	58.100,00	0,00	6.072,78	52.027,22
1722.50.00.00	TRANSFERÊNCIA DA COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA (25%)		58.100,00	58.100,00	0,00	6.072,78	52.027,22
1722.50.20.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM		29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
1722.50.21.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	17050000	29.050,00	29.050,00	0,00	0,00	29.050,00
1722.50.30.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º		29.050,00	29.050,00	0,00	6.072,78	22.977,22
1722.50.31.00	COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO – LEI Nº 7.990/89, ARTIGO 9º - PRINCIPAL	17040000	29.050,00	29.050,00	0,00	6.072,78	22.977,22
1729.00.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF		518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1729.99.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DF - PRINCIPAL	15990000	518,75	518,75	0,00	0,00	518,75
1751.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB		2.691.690,01	2.691.690,01	255.439,99	842.791,63	1.848.898,38
1751.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB		2.691.690,01	2.691.690,01	255.439,99	842.791,63	1.848.898,38
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15400000	807.507,01	807.507,01	255.439,99	515.498,56	292.008,45
1751.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	15401070	1.884.183,00	1.884.183,00	0,00	327.293,07	1.556.889,93
2000.00.00.00	RECEITAS DE CAPITAL		595.142,74	595.142,74	0,00	0,00	595.142,74
2200.00.00.00	ALIENACAO DE BENS		12.761,25	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25
2213.00.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2213.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES		7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2213.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS MÓVEIS E SEMOVENTES - PRINCIPAL	17550000	7.761,25	7.761,25	0,00	0,00	7.761,25
2220.00.00.00	ALIENACAO DE BENS IMOVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS		5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2221.01.01.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL	17550000	5.000,00	5.000,00	0,00	0,00	5.000,00
2400.00.00.00	TRANSFERENCIAS DE CAPITAL		582.381,49	582.381,49	0,00	0,00	582.381,49
2410.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		580.296,11	580.296,11	0,00	0,00	580.296,11
2411.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2411.98.01.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16590000	1.037,50	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50
2413.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS		1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2413.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS - PRINCIPAL	16650000	1.660,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00
2414.00.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		577.598,61	577.598,61	0,00	0,00	577.598,61
2414.01.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61
2414.01.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES - PRINCIPAL	17000000	273.863,61	273.863,61	0,00	0,00	273.863,61
2414.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16310000	3.735,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00
2414.52.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.52.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.53.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE MEIO AMBIENTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE		100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2414.54.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE INFRAESTRUTURA EM TRANSPORTE - PRINCIPAL	17000000	100.000,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00
2420.00.00.00	TRANSFERENCIA INTERGOVERNAMENTAIS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.00.00.00	TRANSFERENCIAS DOS ESTADOS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38
2422.50.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIO DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS		2.085,38	2.085,38	0,00	0,00	2.085,38



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	16210000	1.141,25	1.141,25	0,00	0,00	1.141,25
2422.50.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	17010000	944,13	944,13	0,00	0,00	944,13
9000.00.00.00	DEDUÇÕES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-270.145,77	-931.204,58	-1.896.520,07
9500.00.00.00	DEDUÇÃO DE RECEITA PARA FORMAÇÃO DO FUNDEB		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-270.145,77	-931.204,58	-1.896.520,07
9517.00.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS CORRENTES		-2.827.724,65	-2.827.724,65	-270.145,77	-931.204,58	-1.896.520,07
9517.11.00.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO		-2.039.387,15	-2.039.387,15	-183.958,66	-704.819,44	-1.334.567,71
9517.11.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL - FPE		-2.039.387,15	-2.039.387,15	-183.958,66	-704.819,44	-1.334.567,71
9517.11.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM		-2.038.868,40	-2.038.868,40	-183.945,75	-704.729,12	-1.334.139,28
9517.11.51.10	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL		-1.899.668,40	-1.899.668,40	-183.945,75	-704.729,12	-1.194.939,28
9517.11.51.11	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	15000000	-1.899.668,40	-1.899.668,40	-183.945,75	-704.729,12	-1.194.939,28
9517.11.51.20	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.21	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DO MUNICÍPIOS – 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE DEZEMBRO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.30	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO		-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.51.31	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - 1% COTA ENTREGUE NO MÊS DE JULHO - PRINCIPAL	15000000	-69.600,00	-69.600,00	0,00	0,00	-69.600,00
9517.11.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL		-518,75	-518,75	-12,91	-90,32	-428,43
9517.11.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	15000000	-518,75	-518,75	-12,91	-90,32	-428,43
9517.19.00.00	DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.50.00	DEDUÇÃO - OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.00	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96		-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.19.51.01	DEDUÇÃO - TRANSFERÊNCIAS FINANCEIRAS DO ICMS – DESONERAÇÃO – L.C. Nº 87/96 - PRINCIPAL	15000000	-207,50	-207,50	0,00	0,00	-207,50
9517.21.00.00	DEDUÇÃO - PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL		-788.130,00	-788.130,00	-86.187,11	-226.385,14	-561.744,86
9517.21.50.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS		-788.130,00	-788.130,00	-86.187,11	-226.385,14	-561.744,86
9517.21.50.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	15000000	-735.000,00	-735.000,00	-79.781,22	-216.794,64	-518.205,36
9517.21.51.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA		-52.500,00	-52.500,00	-6.381,39	-9.518,88	-42.981,12
9517.21.51.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	15000000	-52.500,00	-52.500,00	-6.381,39	-9.518,88	-42.981,12
9517.21.52.00	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS		-630,00	-630,00	-24,50	-71,62	-558,38
9517.21.52.01	DEDUÇÃO - COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	15000000	-630,00	-630,00	-24,50	-71,62	-558,38



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	DESCRIÇÃO	FONTE	PREVISÃO	PREVISÃO ATUALIZADA	ARRECADAÇÃO		DIFERENÇA
					NO MÊS	ACUMULADO	
TOTAL RECEITA:			18.689.000,00	18.689.000,00	1.453.120,81	4.895.687,25	13.793.312,75

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390300000 - 17040000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	165.000,00	20.000,00	0,00	185.000,00	0,00	184.851,52	11.553,22	23.106,44	0,00	11.553,22	173.298,30	148,48
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 17050000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 17040000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	5.000,00	2.200,00	4.800,00	2.400,00	0,00	2.360,00	220,00	380,00	0,00	160,00	2.200,00	40,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
04.122.0001.2026	DESPESA COM PASEP	194.165,00	0,00	34.900,00	159.265,00	0,00	156.500,00	9.468,20	51.051,71	9.468,20	51.051,71	105.448,29	2.765,00
3390470000 - 15000000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	180.000,00	0,00	29.900,00	150.100,00	0,00	150.000,00	9.198,37	50.307,44	9.198,37	50.307,44	99.692,56	100,00
3390470000 - 17990000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17047041	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390470000 - 17500000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	3.000,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	1.500,00	0,00	25,07	0,00	25,07	1.474,93	1.500,00
3390470000 - 17050000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	165,00	0,00	0,00	165,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	165,00
3390470000 - 17040000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	10.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00	0,00	5.000,00	269,83	719,20	269,83	719,20	4.280,80	0,00
3390470000 - 15400000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
28.843.0001.2030	AMORTIZAÇÃO E ENCARGOS COM A DIVIDA INTERNA	246.151,05	0,00	0,00	246.151,05	0,00	245.000,00	40.657,83	125.265,99	40.657,83	125.265,99	119.734,01	1.151,05
3290210000 - 15000000	JUROS SOBRE A DIVIDA POR CONTRATO	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4690710000 - 15000000	PRINCIPAL DIVIDA CONTRATUAL RESGATADO	245.151,05	0,00	0,00	245.151,05	0,00	245.000,00	40.657,83	125.265,99	40.657,83	125.265,99	119.734,01	151,05
99.999.9999.9999	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
9999990000 - 15000000	RESERVA DE CONTINGENCIA	18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00
20006	SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	122.500,00	6.200,00	63.000,00	65.700,00	0,00	61.000,00	5.500,00	13.500,00	5.500,00	13.500,00	47.500,00	4.700,00
04.128.0001.2031	MANUTENÇÃO DA SECRETARIA MUNICIPAL DE RECURSOS HUMANOS	122.500,00	6.200,00	63.000,00	65.700,00	0,00	61.000,00	5.500,00	13.500,00	5.500,00	13.500,00	47.500,00	4.700,00
3190040000 - 15000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190110000 - 15000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOA CIVIL	70.000,00	0,00	18.000,00	52.000,00	0,00	52.000,00	4.000,00	12.000,00	4.000,00	12.000,00	40.000,00	0,00
3190130000 - 15000000	OBRIGACOES PATRONAIS	17.000,00	0,00	17.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15000000	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOA CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190930000 - 15000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390080000 - 15000000	OUTROS BENEFICIOS ASSISTENCIAIS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	2.000,00	0,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390350000 - 15000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	2.900,00	6.200,00	0,00	9.100,00	0,00	9.000,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	1.500,00	7.500,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	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
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390920000 - 15000000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
20007	SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCAÇÃO	4.944.608,35	2.028.012,00	2.794.557,00	4.178.063,35	341.276,96	4.065.529,07	431.035,85	1.025.789,60	411.195,46	1.000.530,83	3.064.998,24	112.534,28
12.361.0005.1016	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA O ENSINO FUNDAMENTAL	41.200,00	6.310,00	40.000,00	7.510,00	0,00	6.309,00	0,00	6.309,00	0,00	6.309,00	0,00	1.201,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS	
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL
3390390000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15700000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15700000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15520000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15700000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490510000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15700000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15690000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15001001	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15700000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.122.0005.2032	900,00	0,00	0,00	900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	900,00
3350410000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390330000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15000000	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.128.0005.2034	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390140000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390300000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390330000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390360000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390390000 - 15000000	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
12.243.0005.2036	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390180000 - 15000000	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
12.361.0005.2038	128.250,00	112.500,00	31.500,00	209.250,00	85.811,16	207.285,96	6.963,40	6.963,40	6.963,40	6.963,40	200.322,56	1.964,04
3390300000 - 15000000	74.000,00	52.200,00	28.000,00	98.200,00	60.086,98	96.534,07	1.359,56	1.359,56	1.359,56	1.359,56	95.174,51	1.665,93
3390300000 - 15520000	54.250,00	60.300,00	3.500,00	111.050,00	25.724,18	110.751,89	5.603,84	5.603,84	5.603,84	5.603,84	105.148,05	298,11
12.365.0005.2040	30.000,00	18.000,00	25.500,00	22.500,00	9.197,47	22.154,93	757,64	757,64	757,64	757,64	21.397,29	345,07
3390300000 - 15520000	10.000,00	10.000,00	8.000,00	12.000,00	2.769,68	11.839,90	576,32	576,32	576,32	576,32	11.263,58	160,10
3390300000 - 15000000	20.000,00	8.000,00	17.500,00	10.500,00	6.427,79	10.315,03	181,32	181,32	181,32	181,32	10.133,71	184,97



DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3390400000 - 17000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 17000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0005.2090	PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA - PDDE	726,25	0,00	0,00	726,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	726,25
3390300000 - 15510000	MATERIAL DE CONSUMO	126,25	0,00	0,00	126,25	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	126,25
3390360000 - 15510000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15510000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 15510000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15510000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15510000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 15510000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.361.0005.2299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - FUNDAMENTAL	1.454.683,00	263.165,00	4.000,00	1.713.848,00	24.240,00	1.712.111,43	206.342,65	555.436,18	206.342,65	555.436,18	1.156.675,25	1.736,57
3190040000 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	100.000,00	263.165,00	0,00	363.165,00	24.240,00	362.111,43	33.613,58	58.781,01	33.613,58	58.781,01	303.330,42	1.053,57
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.100.000,00	0,00	0,00	1.100.000,00	0,00	1.100.000,00	136.143,49	371.267,30	136.143,49	371.267,30	728.732,70	0,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	254.383,00	0,00	4.000,00	250.383,00	0,00	250.000,00	36.585,58	125.387,87	36.585,58	125.387,87	124.612,13	383,00
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190340000 - 15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.365.0005.4299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70 - INFANTIL	362.300,00	0,00	359.430,00	2.870,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.870,00
3190040000 - 15420000	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190040000 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	30.000,00	0,00	29.600,00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
3190110000 - 15420000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	15.000,00	0,00	12.830,00	2.170,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.170,00
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	240.000,00	0,00	240.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	57.000,00	0,00	57.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15420000	OBRIGACOES PATRONAIS	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190340000 - 15401070	OUTR.DESP.PESSOAL DEC.CON.TERCEIRIZACAO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
12.366.0005.6299	REMUNERAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO BÁSICA EM EFETIVO EXERCICIO COM RECURSOS DO FUNDEB 70- EJA	102.200,00	0,00	102.000,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00
3190040000 - 15401070	CONTRATACAO POR TEMPO DETERMINADO	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
3190110000 - 15401070	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	66.000,00	0,00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190130000 - 15401070	OBRIGACOES PATRONAIS	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
3190160000 - 15401070	OUTRAS DESPESAS VARIÁVEIS-PESSOAL CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15401070	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
20008	SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PÚBLICAS	2.701.707,49	3.174.781,80	1.720.436,80	4.156.052,49	108.123,38	4.065.149,61	273.587,84	942.327,34	275.621,83	913.769,33	3.151.380,28	90.902,88
15.122.0003.1003	AQUISIÇÃO DE MOBILIÁRIOS, EQUIPAMENTOS E VEÍCULOS PARA SECRETARIA DE OBRAS PÚBLICAS	2.344,13	3.650,00	0,00	5.994,13	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	2.344,13
4490520000 - 17550000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00	0,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	3.650,00	0,00	3.750,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	3.650,00	0,00	100,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190940000 - 16690000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3190940000 - 15000000	INDENIZACOES RESTITUICOES TRABALHISTAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16600000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 15000000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16690000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390140000 - 16650000	DIARIAS - CIVIL	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16690000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 15000000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16600000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390300000 - 16650000	MATERIAL DE CONSUMO	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 16650000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 16690000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 16600000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390320000 - 15000000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16600000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16690000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 15000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390360000 - 16650000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16690000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16650000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 15000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390390000 - 16600000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	100,00	1.000,00	0,00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
3390400000 - 16690000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16650000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 15000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390400000 - 16600000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16600000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390470000 - 16690000	OBRIGACOES TRIBUTARIAS E CONTRIBUTIVAS	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16650000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16600000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 15000000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
3390930000 - 16690000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16600000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16650000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 15000000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490510000 - 16690000	OBRAS E INSTALACOES	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16600000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16650000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	160,00	0,00	0,00	160,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	160,00
4490520000 - 15000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4490520000 - 16690000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	100,00	0,00	0,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
4000	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	4.433.491,49	1.679.915,00	1.615.415,00	4.497.991,49	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.497.991,49
40002	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE	1.758.260,00	239.500,00	236.650,00	1.761.110,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.761.110,00



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

DEMONSTRATIVO DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA

Março 2022

CONTA	FIXAÇÃO	ADIÇÃO	REDUÇÃO	DOTAÇÃO ATUAL	EMPENHO		LIQUIDAÇÕES		PAGAMENTOS		SALDOS		
					NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	A PAGAR	DISPONÍVEL	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0007.2113	MANUTENÇÃO DO PROGRAMA SAÚDE NA HORA	8.000,00	0,00	7.800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3190040000 - 16000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190110000 - 16000000	VENCIM.E VANTAGENS FIXAS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	800,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	200,00	
3190130000 - 16000000	OBRIGACOES PATRONAIS	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3190160000 - 16000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS-PESSOAL CIVIL	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390350000 - 16000000	SERVICOS DE CONSULTORIA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16000000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16000000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390400000 - 16000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESSOA JURÍDICA	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
10.301.0007.2117	ENFRENTAMENTO DA EMERGÊNCIA DE SAÚDE PÚBLICA DECORRENTE DO COVID-19	80.000,00	0,00	77.165,00	2.835,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.835,00	
3190040000 - 16020000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390300000 - 16020000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00	0,00	22.500,00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00	
3390320000 - 16020000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390360000 - 16020000	OUTROS SERV.DE TERCEIROS-PESSOA FISICA	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390390000 - 16020000	OUTROS SERV.TERCEIROS-PESSOA JURIDICA	20.000,00	0,00	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390920000 - 16020000	DESPESAS DE EXERCICIOS ANTERIORES	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
3390930000 - 16020000	INDENIZACOES E RESTITUICOES	1.000,00	0,00	665,00	335,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	335,00	
4490520000 - 16020000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00	0,00	15.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	
TOTAL DA DESPESA:		18.689.000,00	8.201.088,80	8.201.088,80	18.689.000,00	513.515,48	11.557.753,98	1.074.566,02	3.079.147,45	1.029.263,29	2.988.844,70	8.568.909,28	7.131.246,02
DESPESA CORRENTE:		16.888.372,21	7.658.547,00	6.558.302,00	17.988.617,21	347.513,68	11.059.855,04	1.016.206,34	2.863.684,32	972.777,81	2.776.681,57	8.283.173,47	6.928.762,17
DESPESA DE CAPITAL:		1.782.533,79	542.541,80	1.624.786,80	700.288,79	166.001,80	497.898,94	58.359,68	215.463,13	56.485,48	212.163,13	285.735,81	202.389,85
RESERVA DE CONTIGÊNCIA:		18.094,00	0,00	18.000,00	94,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94,00

Floraldo José Vieira

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

Anny Karollyne de O. Guimarães

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



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

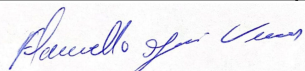
BALANCETE FINANCEIRO

Março 2022

RECEITAS	VALOR	DESPESAS	VALOR
ORÇAMENTÁRIA		ORÇAMENTÁRIA	
11 RECEITA TRIBUTARIA	63.026,28	02 JUDICIARIA	15.582,00
13 RECEITA PATRIMONIAL	9.348,59	04 ADMINISTRACAO	255.501,45
17 TRANSFERENCIAS CORRENTES	1.650.891,71	12 EDUCACAO	411.195,46
90 DEDUÇÕES	-270.145,77	15 URBANISMO	270.060,31
		18 GESTAO AMBIENTAL	5.561,52
		20 AGRICULTURA	7.757,20
		26 TRANSPORTE	22.947,52
		28 ENCARGOS ESPECIAIS	40.657,83
TOTAL DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA:	1.453.120,81	TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA:	1.029.263,29
EXTRA-ORÇAMENTÁRIA		EXTRA-ORÇAMENTÁRIA	
213.01 RETENÇÕES	68.462,89	112.02 OUTROS CREDITOS A CURTO PRAZO / TRANSF. FINANCEIRA	452.474,57
213.01.135 INSS	35.847,03	112.02.01 REPASSE PARA O PODER LEGISLATIVO	95.395,72
213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	937,00	112.02.02 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE SAÚDE	182.868,85
213.01.146 SINTESE	910,14	112.02.03 TRANSFERENCIA PARA O FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL	174.210,00
213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	29.875,53	112.04 ANTECIPAÇÕES	2.263,96
213.01.170 SINTASA	273,34	112.04.01 CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	2.263,96
213.01.29 INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	619,85	213.01 RETENÇÕES	101.193,40
		213.01.135 INSS	69.086,97
		213.01.142 PENSÃO ALIMENTICIA	480,08
		213.01.146 SINTESE	794,33
		213.01.153 EMPRESTIMO BANESE	30.761,05
		213.01.170 SINTASA	70,97
TOTAL DA RECEITA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	68.462,89	TOTAL DA DESPESA EXTRA-ORÇAMENTÁRIA:	555.931,93
SALDO ANTERIOR		SALDO ATUAL	
111.02 BANCO MOVIMENTO	86.029,57	111.02 BANCO MOVIMENTO	129.268,88
111.03 BANCO VINCULADO	217.914,74	111.03 BANCO VINCULADO	222.452,03
111.04 BANCO APLICACAO	1.313.559,07	111.04 BANCO APLICACAO	1.202.170,95
TOTAL DO SALDO ANTERIOR:	1.617.503,38	TOTAL DO SALDO ATUAL:	1.553.891,86
TOTAL GERAL DA RECEITA:	3.139.087,08	TOTAL GERAL DA DESPESA:	3.139.087,08

BALANCETE FINANCEIRO**Março 2022**

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



555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
PREFEITO



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



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.0.0.0.00.00	ATIVO		11.645.708,48 D	2.595.294,52	21.089.501,67	2.576.413,81	9.424.912,48	11.664.589,19 D
1.1.0.0.00.00	ATIVO CIRCULANTE		1.626.776,81	2.575.331,15	11.050.606,63	2.576.413,81	9.424.912,48	1.625.694,15 D
1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA		1.617.503,38	2.512.802,29	10.863.517,39	2.576.413,81	9.309.625,53	1.553.891,86 D
1.1.1.1.0.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.617.503,38	2.512.802,29	10.863.517,39	2.576.413,81	9.309.625,53	1.553.891,86 D
1.1.1.1.1.00.00	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACIONAL		1.617.503,38	2.512.802,29	10.863.517,39	2.576.413,81	9.309.625,53	1.553.891,86 D
1.1.1.1.1.19.00	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS		86.029,57 D	1.729.691,18	6.663.967,19	1.686.451,87	6.534.698,31	129.268,88 D
	F	10019919	41,25 D	0,00	41,25	0,00	0,00	41,25 D
	F	15000000	85.958,89 D	1.729.691,18	6.637.012,76	1.686.451,87	6.507.814,56	129.198,20 D
	F	16200000	0,00 C	0,00	26.883,75	0,00	26.883,75	0,00 C
	F	19300000	29,43 D	0,00	29,43	0,00	0,00	29,43 D
1.1.1.1.1.20.00	BANCOS CONTA VINCULADAS-DEMAIS CONTAS		217.914,74 D	600.585,71	1.938.108,96	596.048,42	1.715.656,93	222.452,03 D
	F	11110000	80,83 D	154.939,18	310.304,34	153.811,48	309.095,81	1.208,53 D
	F	11120000	0,00 C	340.576,47	1.161.461,39	340.576,47	1.161.461,39	0,00 C
	F	11200000	0,00 C	7.662,24	20.016,94	7.662,24	20.016,94	0,00 C
	F	11220000	0,80 D	16.074,10	24.739,10	16.074,10	24.738,30	0,80 D
	F	11230000	177,85 D	1.216,76	1.394,61	1.216,76	1.216,76	177,85 D
	F	11250000	17,74 D	0,00	17,74	0,00	0,00	17,74 D
	F	15300000	0,00 C	76.707,37	196.036,84	76.707,37	196.036,84	0,00 C
	F	15400000	37.637,52 D	3.409,59	41.630,11	0,00	583,00	41.047,11 D
	F	16100000	0,00 C	0,00	2.507,89	0,00	2.507,89	0,00 C
	F	19900000	180.000,00 D	0,00	180.000,00	0,00	0,00	180.000,00 D
1.1.1.1.1.50.00	APLICACOES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ IMEDIATA		1.313.559,07	182.525,40	2.261.441,24	293.913,52	1.059.270,29	
1.1.1.1.1.50.99	OUTRAS APLICAÇÕES FINANCEIRAS DE LIQUIDEZ		1.313.559,07 D	182.525,40	2.261.441,24	293.913,52	1.059.270,29	1.202.170,95 D
	F	11120000	390.931,00 D	130.671,72	755.136,00	85.136,48	318.669,76	436.466,24 D
	F	11200000	46.888,66 D	4.743,03	51.631,69	3.276,22	3.276,22	48.355,47 D
	F	11220000	9.472,67 D	8.765,49	18.238,16	7.409,90	7.409,90	10.828,26 D
	F	11230000	32.389,11 D	1.460,67	33.849,78	0,00	0,00	33.849,78 D
	F	11240000	1.106,73 D	8,12	1.114,85	0,00	0,00	1.114,85 D
	F	15000000	603.469,83 D	8.896,64	1.069.799,92	161.883,71	619.317,16	450.482,76 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
	F	15100000	184.870,20 D	1.240,67	186.110,87	0,00	0,00	186.110,87 D
	F	15300000	36.207,21 D	26.695,71	137.292,96	36.207,21	110.597,25	26.695,71 D
	F	16100000	7.998,50 D	40,01	8.038,51	0,00	0,00	8.038,51 D
	F	19300000	225,16 D	3,34	228,50	0,00	0,00	228,50 D
1.1.3.0.0.00.00	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO		3.102,08	2.263,96	5.366,04	0,00	0,00	5.366,04 D
1.1.3.8.0.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		3.102,08	2.263,96	5.366,04	0,00	0,00	5.366,04 D
1.1.3.8.1.00.00	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO		3.102,08	2.263,96	5.366,04	0,00	0,00	5.366,04 D
1.1.3.8.1.08.00	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO		3.102,08 D	2.263,96	5.366,04	0,00	0,00	5.366,04 D
1.1.5.0.0.00.00	ESTOQUES		6.171,35	60.264,90	181.723,20	0,00	115.286,95	66.436,25 D
1.1.5.1.0.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.5.1.1.00.00	MERCADORIAS PARA REVENDA - CONSOLIDAÇÃO		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	17.500,00 D
1.1.5.1.1.03.00	MERCADORIAS ADQUIRIDAS PARA DOAÇÃO		0,00	17.500,00	17.500,00	0,00	0,00	
1.1.5.6.0.00.00	ALMOXARIFADO		6.171,35	42.764,90	164.223,20	0,00	115.286,95	48.936,25 D
1.1.5.6.1.00.00	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO		6.171,35	42.764,90	164.223,20	0,00	115.286,95	48.936,25 D
1.1.5.6.1.01.00	MATERIAL DE CONSUMO		6.171,35 D	33.427,90	128.724,00	0,00	89.124,75	39.599,25 D
1.1.5.6.1.02.00	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS		0,00 C	9.337,00	9.337,00	0,00	0,00	9.337,00 D
1.1.5.6.1.04.00	AUTOPEÇAS		0,00 C	0,00	26.162,20	0,00	26.162,20	0,00 C
1.2.0.0.0.00.00	ATIVO NÃO CIRCULANTE		10.018.931,67	19.963,37	10.038.895,04	0,00	0,00	10.038.895,04 D
1.2.1.0.0.00.00	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.0.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.00.00	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.1.1.1.04.00	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA		30.834,69	0,00	30.834,69	0,00	0,00	
1.2.1.1.1.04.01	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS		30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
	P	15000000	30.834,69 D	0,00	30.834,69	0,00	0,00	30.834,69 D
1.2.2.0.0.00.00	INVESTIMENTOS		8.942,53	5.561,52	14.504,05	0,00	0,00	14.504,05 D
1.2.2.1.0.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES		8.942,53	5.561,52	14.504,05	0,00	0,00	14.504,05 D
1.2.2.1.4.00.00	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - INTER OFSS - ESTADO		8.942,53	5.561,52	14.504,05	0,00	0,00	14.504,05 D
1.2.2.1.4.01.00	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE		8.942,53	5.561,52	14.504,05	0,00	0,00	
1.2.2.1.4.01.07	PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS		8.942,53 D	5.561,52	14.504,05	0,00	0,00	14.504,05 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.0.0.00.00	IMOBILIZADO		9.979.154,45	14.401,85	9.993.556,30	0,00	0,00	9.993.556,30 D
1.2.3.1.0.00.00	BENS MOVEIS		1.300.130,72	0,00	1.300.130,72	0,00	0,00	1.300.130,72 D
1.2.3.1.1.00.00	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		1.300.130,72	0,00	1.300.130,72	0,00	0,00	1.300.130,72 D
1.2.3.1.1.01.00	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		34.882,62	0,00	34.882,62	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.01.01	APARELHOS DE MEDIÇÃO E ORIENTAÇÃO		260,00 D	0,00	260,00	0,00	0,00	260,00 D
1.2.3.1.1.01.02	APARELHOS E EQUIPAMENTOS DE COMUNICAÇÃO		11.476,82 D	0,00	11.476,82	0,00	0,00	11.476,82 D
1.2.3.1.1.01.06	MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS INDUSTRIAIS		5.920,00 D	0,00	5.920,00	0,00	0,00	5.920,00 D
1.2.3.1.1.01.99	OUTRAS MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E		17.225,80 D	0,00	17.225,80	0,00	0,00	17.225,80 D
1.2.3.1.1.02.00	BENS DE INFORMÁTICA		47.140,58	0,00	47.140,58	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.02.01	EQUIPAMENTOS DE PROCESSAMENTO DE DADOS		47.140,58 D	0,00	47.140,58	0,00	0,00	47.140,58 D
1.2.3.1.1.03.00	MÓVEIS E UTENSÍLIOS		42.214,34	0,00	42.214,34	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.03.01	APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS		4.799,00 D	0,00	4.799,00	0,00	0,00	4.799,00 D
1.2.3.1.1.03.02	MÁQUINAS E UTENSÍLIOS DE ESCRITÓRIO		3.551,33 D	0,00	3.551,33	0,00	0,00	3.551,33 D
1.2.3.1.1.03.03	MOBILIÁRIO EM GERAL		25.640,01 D	0,00	25.640,01	0,00	0,00	25.640,01 D
1.2.3.1.1.03.04	UTENSÍLIOS EM GERAL		8.224,00 D	0,00	8.224,00	0,00	0,00	8.224,00 D
1.2.3.1.1.05.00	VEÍCULOS		1.750,00	0,00	1.750,00	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.05.03	VEÍCULOS DE TRACÇÃO MECÂNICA		1.750,00 D	0,00	1.750,00	0,00	0,00	1.750,00 D
1.2.3.1.1.99.00	DEMAIS BENS MÓVEIS		1.174.143,18	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	
1.2.3.1.1.99.99	OUTROS BENS MÓVEIS		1.174.143,18 D	0,00	1.174.143,18	0,00	0,00	1.174.143,18 D
1.2.3.2.0.00.00	BENS IMÓVEIS		8.679.023,73	14.401,85	8.693.425,58	0,00	0,00	8.693.425,58 D
1.2.3.2.1.00.00	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO		8.679.023,73	14.401,85	8.693.425,58	0,00	0,00	8.693.425,58 D
1.2.3.2.1.01.00	BENS DE USO ESPECIAL		603.971,61	0,00	603.971,61	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.01.01	IMÓVEIS RESIDENCIAIS		305.600,13 D	0,00	305.600,13	0,00	0,00	305.600,13 D
1.2.3.2.1.01.03	EDIFÍCIOS		55.615,99 D	0,00	55.615,99	0,00	0,00	55.615,99 D
1.2.3.2.1.01.08	IMÓVEIS DE USO EDUCACIONAL		150.863,18 D	0,00	150.863,18	0,00	0,00	150.863,18 D
1.2.3.2.1.01.98	OUTROS BENS IMÓVEIS DE USO ESPECIAL		91.892,31 D	0,00	91.892,31	0,00	0,00	91.892,31 D
1.2.3.2.1.04.00	BENS DOMINICAIS		155.410,29	0,00	155.410,29	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.04.01	EDIFÍCIOS		68.208,04 D	0,00	68.208,04	0,00	0,00	68.208,04 D
1.2.3.2.1.04.05	CEMITÉRIOS		44.781,47 D	0,00	44.781,47	0,00	0,00	44.781,47 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
1.2.3.2.1.04.13	TERRENOS		42.420,78 D	0,00	42.420,78	0,00	0,00	42.420,78 D
1.2.3.2.1.05.00	BENS DE USO COMUM DO POVO		2.475.118,77	0,00	2.475.118,77	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.05.01	RUAS		503.940,08 D	0,00	503.940,08	0,00	0,00	503.940,08 D
1.2.3.2.1.05.02	PRAÇAS		523.878,61 D	0,00	523.878,61	0,00	0,00	523.878,61 D
1.2.3.2.1.05.03	ESTRADAS		35.022,52 D	0,00	35.022,52	0,00	0,00	35.022,52 D
1.2.3.2.1.05.99	OUTROS BENS DE USO COMUM DO POVO		1.412.277,56 D	0,00	1.412.277,56	0,00	0,00	1.412.277,56 D
1.2.3.2.1.06.00	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO		2.831.637,31	14.401,85	2.846.039,16	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.06.01	OBRAS EM ANDAMENTO		2.831.637,31 D	14.401,85	2.846.039,16	0,00	0,00	2.846.039,16 D
1.2.3.2.1.07.00	INSTALAÇÕES		136.179,60 D	0,00	136.179,60	0,00	0,00	136.179,60 D
1.2.3.2.1.99.00	DEMAIS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	
1.2.3.2.1.99.99	OUTROS BENS IMÓVEIS		2.476.706,15 D	0,00	2.476.706,15	0,00	0,00	2.476.706,15 D
2.0.0.0.0.00.00	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO		10.866.361,38 C	1.171.114,52	4.672.771,75	1.143.028,91	15.511.047,52	10.838.275,77 C
2.1.0.0.0.00.00	PASSIVO CIRCULANTE		1.570.885,53	1.171.114,52	3.372.771,75	1.143.028,91	4.915.571,67	1.542.799,92 C
2.1.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		1.213.185,82	668.278,20	1.906.833,66	627.620,37	3.079.361,65	1.172.527,99 C
2.1.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		2.206,02	481.095,12	1.331.238,25	481.095,12	1.329.032,23	2.206,02 D
2.1.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO		2.206,02	481.095,12	1.331.238,25	481.095,12	1.329.032,23	2.206,02 D
2.1.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DO EXERCÍCIO		0,00	481.095,12	1.329.032,23	481.095,12	1.329.032,23	
2.1.1.1.1.01.01	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS DO		0,00 C	481.095,12	1.329.032,23	481.095,12	1.329.032,23	0,00 C
2.1.1.1.1.03.00	PRECATÓRIOS DE PESSOAL		2.206,02	0,00	2.206,02	0,00	0,00	
2.1.1.1.1.03.03	PRECATÓRIOS DE PESSOAL DE EXERC. ANTERIORES - A		2.206,02 D	0,00	2.206,02	0,00	0,00	2.206,02 D
2.1.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		1.215.391,84	187.183,08	575.595,41	146.525,25	1.750.329,42	1.174.734,01 C
2.1.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		1.215.391,84	187.183,08	575.595,41	146.525,25	1.750.329,42	1.174.734,01 C
2.1.1.4.1.06.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		1.215.391,84 C	40.657,83	125.265,99	0,00	1.300.000,00	1.174.734,01 C
2.1.1.4.1.98.00	OUTROS ENCARGOS SOCIAIS		0,00 C	146.525,25	450.329,42	146.525,25	450.329,42	0,00 C
2.1.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO		159.344,55	396.081,40	1.246.282,27	441.384,13	1.450.929,55	204.647,28 C
2.1.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		159.344,55	396.081,40	1.246.282,27	441.384,13	1.450.929,55	204.647,28 C
2.1.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		159.344,55	396.081,40	1.246.282,27	441.384,13	1.450.929,55	204.647,28 C
2.1.3.1.1.01.00	FORNECEDORES NACIONAIS		129.866,67	396.081,40	1.246.282,27	441.384,13	1.421.451,67	
2.1.3.1.1.01.99	DEMAIS FORNECEDORES A PAGAR		129.866,67 C	396.081,40	1.246.282,27	441.384,13	1.421.451,67	175.169,40 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.1.3.1.1.06.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		29.477,88	0,00	0,00	0,00	29.477,88	
2.1.3.1.1.06.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		29.477,88 C	0,00	0,00	0,00	29.477,88	29.477,88 C
2.1.8.0.0.00.00	DEMAIS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		198.355,16	106.754,92	219.655,82	74.024,41	385.280,47	165.624,65 C
2.1.8.8.0.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS		198.355,16	101.193,40	205.151,77	68.462,89	370.776,42	165.624,65 C
2.1.8.8.1.00.00	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO		198.355,16	101.193,40	205.151,77	68.462,89	370.776,42	165.624,65 C
2.1.8.8.1.01.00	CONSIGNACOES		198.355,16	101.193,40	205.151,77	68.462,89	370.776,42	
2.1.8.8.1.01.02	INSS		161.147,40 C	69.086,97	138.570,56	36.466,88	267.097,87	128.527,31 C
2.1.8.8.1.01.10	PENSAO ALIMENTICIA		2.102,77 C	480,08	3.314,24	937,00	5.873,93	2.559,89 C
2.1.8.8.1.01.13	RETENCOES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE		3.459,91 C	865,30	1.829,98	1.183,48	5.608,07	3.778,09 C
2.1.8.8.1.01.15	RETENCOES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS		31.645,08 C	30.761,05	61.436,99	29.875,53	92.196,55	30.759,56 C
2.1.8.9.0.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO		0,00	5.561,52	14.504,05	5.561,52	14.504,05	0,00 C
2.1.8.9.1.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO -		0,00	5.561,52	14.504,05	5.561,52	14.504,05	0,00 C
2.1.8.9.1.14.00	CONSÓRCIOS A PAGAR		0,00 C	5.561,52	14.504,05	5.561,52	14.504,05	0,00 C
2.2.0.0.0.00.00	PASSIVO NAO-CIRCULANTE		947.618,37	0,00	1.300.000,00	0,00	2.247.618,37	947.618,37 C
2.2.1.0.0.00.00	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E		888.747,14	0,00	1.300.000,00	0,00	2.188.747,14	888.747,14 C
2.2.1.1.0.00.00	PESSOAL A PAGAR		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.00.00	PESSOAL A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		63.866,14	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.1.1.01.00	PESSOAL A PAGAR DE EXERCICIOS ANTERIORES		63.866,14 C	0,00	0,00	0,00	63.866,14	63.866,14 C
2.2.1.4.0.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.00.00	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR- CONSOLIDAÇÃO		824.881,00	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.1.4.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - DÉBITO		824.881,00 C	0,00	1.300.000,00	0,00	2.124.881,00	824.881,00 C
2.2.3.0.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A LONGO PRAZO		58.871,23	0,00	0,00	0,00	58.871,23	58.871,23 C
2.2.3.1.0.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		58.871,23	0,00	0,00	0,00	58.871,23	58.871,23 C
2.2.3.1.1.00.00	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A		58.871,23	0,00	0,00	0,00	58.871,23	58.871,23 C
2.2.3.1.1.05.00	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		58.871,23	0,00	0,00	0,00	58.871,23	
2.2.3.1.1.05.02	PRECATÓRIOS DE FORNECEDORES NACIONAIS -		58.871,23 C	0,00	0,00	0,00	58.871,23	58.871,23 C
2.3.0.0.0.00.00	PATRIMÔNIO LIQUIDO		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.0.0.00.00	RESULTADOS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.0.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
2.3.7.1.1.00.00	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS -		8.347.857,48	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
2.3.7.1.1.02.00	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCICIOS ANTERIORES		8.347.857,48 C	0,00	0,00	0,00	8.347.857,48	8.347.857,48 C
3.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA		3.411.092,33 D	1.716.958,09	5.128.050,42	0,00	0,00	5.128.050,42 D
3.1.0.0.0.00.00	PESSOAL E ENCARGOS		1.124.552,60	614.955,21	1.739.507,81	0,00	0,00	1.739.507,81 D
3.1.1.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL		820.748,43	468.429,96	1.289.178,39	0,00	0,00	1.289.178,39 D
3.1.1.2.0.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		820.748,43	468.429,96	1.289.178,39	0,00	0,00	1.289.178,39 D
3.1.1.2.1.00.00	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDOS		820.748,43	468.429,96	1.289.178,39	0,00	0,00	1.289.178,39 D
3.1.1.2.1.01.00	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL -		764.867,78	416.226,78	1.181.094,56	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.01.01	VENCIMENTOS E SALARIOS		313.676,88 D	159.950,42	473.627,30	0,00	0,00	473.627,30 D
3.1.1.2.1.01.03	INCORPORACOES		59.799,45 D	30.655,53	90.454,98	0,00	0,00	90.454,98 D
3.1.1.2.1.01.22	13. SALARIO		29.907,55 D	26.196,42	56.103,97	0,00	0,00	56.103,97 D
3.1.1.2.1.01.23	FERIAS - ABONO PECUNIARIO		32.817,92 D	25.589,05	58.406,97	0,00	0,00	58.406,97 D
3.1.1.2.1.01.31	SUBSÍDIOS		67.526,00 D	33.763,00	101.289,00	0,00	0,00	101.289,00 D
3.1.1.2.1.01.99	OUTROS VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS -		261.139,98 D	140.072,36	401.212,34	0,00	0,00	401.212,34 D
3.1.1.2.1.03.00	SENTENCAS JUDICIAIS		2.206,02 D	0,00	2.206,02	0,00	0,00	2.206,02 D
3.1.1.2.1.04.00	CONTRATAAO POR TEMPO DETERMINADO		53.674,63	52.203,18	105.877,81	0,00	0,00	
3.1.1.2.1.04.17	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES		6.257,19 D	13.149,09	19.406,28	0,00	0,00	19.406,28 D
3.1.1.2.1.04.99	OUTRAS CONTRATAOES POR TEMPO DETERMINADO		47.417,44 D	39.054,09	86.471,53	0,00	0,00	86.471,53 D
3.1.2.0.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS		303.804,17	146.525,25	450.329,42	0,00	0,00	450.329,42 D
3.1.2.2.0.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS		303.804,17	146.525,25	450.329,42	0,00	0,00	450.329,42 D
3.1.2.2.1.00.00	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		303.804,17	146.525,25	450.329,42	0,00	0,00	450.329,42 D
3.1.2.2.1.01.00	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - INSS		303.804,17 D	146.525,25	450.329,42	0,00	0,00	450.329,42 D
3.2.0.0.0.00.00	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS		27.188,68	12.665,16	39.853,84	0,00	0,00	39.853,84 D
3.2.1.0.0.00.00	APOSENTADORIAS E REFORMAS		27.188,68	12.665,16	39.853,84	0,00	0,00	39.853,84 D
3.2.1.1.0.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS		25.330,32	12.665,16	37.995,48	0,00	0,00	37.995,48 D
3.2.1.1.1.00.00	APOSENTADORIAS - RPPS - CONSOLIDAÇÃO		25.330,32	12.665,16	37.995,48	0,00	0,00	37.995,48 D
3.2.1.1.1.01.00	PROVENTOS - PESSOAL CIVIL		25.330,32 D	12.665,16	37.995,48	0,00	0,00	37.995,48 D
3.2.1.2.0.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS		1.858,36	0,00	1.858,36	0,00	0,00	1.858,36 D
3.2.1.2.1.00.00	APOSENTADORIAS - RGPS - CONSOLIDAÇÃO		1.858,36 D	0,00	1.858,36	0,00	0,00	1.858,36 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.3.0.0.0.00.00	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIXO		654.890,66	316.591,35	971.482,01	0,00	0,00	971.482,01 D
3.3.1.0.0.00.00	USO DE MATERIAL DE CONSUMO		288.570,59	129.458,50	418.029,09	0,00	0,00	418.029,09 D
3.3.1.1.0.00.00	CONSUMO DE MATERIAL		288.570,59	129.458,50	418.029,09	0,00	0,00	418.029,09 D
3.3.1.1.1.00.00	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO		288.570,59	129.458,50	418.029,09	0,00	0,00	418.029,09 D
3.3.1.1.1.01.00	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS		173.283,64 D	129.458,50	302.742,14	0,00	0,00	302.742,14 D
3.3.1.1.1.99.00	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO		115.286,95 D	0,00	115.286,95	0,00	0,00	115.286,95 D
3.3.2.0.0.00.00	SERVIÇOS		366.320,07	187.132,85	553.452,92	0,00	0,00	553.452,92 D
3.3.2.1.0.00.00	DIÁRIAS		9.700,00	1.100,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
3.3.2.1.1.00.00	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO		9.700,00	1.100,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
3.3.2.1.1.01.00	DIARIAS PESSOAL CIVIL		9.700,00 D	1.100,00	10.800,00	0,00	0,00	10.800,00 D
3.3.2.2.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF		3.030,00	5.635,00	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00 D
3.3.2.2.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO		3.030,00	5.635,00	8.665,00	0,00	0,00	8.665,00 D
3.3.2.2.1.11.00	MANUTENCAO E CONSERVACAO		1.080,00 D	900,00	1.980,00	0,00	0,00	1.980,00 D
3.3.2.2.1.15.00	SERVICOS TECNICOS PROFISSIONAIS		1.950,00 D	4.735,00	6.685,00	0,00	0,00	6.685,00 D
3.3.2.3.0.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ		353.590,07	180.397,85	533.987,92	0,00	0,00	533.987,92 D
3.3.2.3.1.00.00	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO		353.590,07	180.397,85	533.987,92	0,00	0,00	533.987,92 D
3.3.2.3.1.03.00	AUDITORIA EXTERNA		11.553,22 D	11.553,22	23.106,44	0,00	0,00	23.106,44 D
3.3.2.3.1.06.00	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO		74.369,14 D	49.719,83	124.088,97	0,00	0,00	124.088,97 D
3.3.2.3.1.08.00	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, ENERGIA ELETRICA,		142.241,15 D	45.112,01	187.353,16	0,00	0,00	187.353,16 D
3.3.2.3.1.10.00	LOCAÇÕES		46.474,26 D	42.506,26	88.980,52	0,00	0,00	88.980,52 D
3.3.2.3.1.11.00	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA		8.219,00 D	8.851,00	17.070,00	0,00	0,00	17.070,00 D
3.3.2.3.1.32.00	SERVIÇOS BANCARIOS		1.221,38 D	563,40	1.784,78	0,00	0,00	1.784,78 D
3.3.2.3.1.51.00	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS		62.834,16 D	22.092,13	84.926,29	0,00	0,00	84.926,29 D
3.3.2.3.1.56.00	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO		6.677,76 D	0,00	6.677,76	0,00	0,00	6.677,76 D
3.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIRAS		84.608,16	40.657,83	125.265,99	0,00	0,00	125.265,99 D
3.4.9.0.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS -		84.608,16	40.657,83	125.265,99	0,00	0,00	125.265,99 D
3.4.9.9.0.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		84.608,16	40.657,83	125.265,99	0,00	0,00	125.265,99 D
3.4.9.9.1.00.00	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS		84.608,16 D	40.657,83	125.265,99	0,00	0,00	125.265,99 D
3.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS		1.478.268,72	722.620,34	2.200.889,06	0,00	0,00	2.200.889,06 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
3.5.1.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS		817.209,91	452.474,57	1.269.684,48	0,00	0,00	1.269.684,48 D
3.5.1.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUCAO		817.209,91	452.474,57	1.269.684,48	0,00	0,00	1.269.684,48 D
3.5.1.1.2.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO		817.209,91	452.474,57	1.269.684,48	0,00	0,00	1.269.684,48 D
3.5.1.1.2.02.00	REPASSE CONCEDIDO		190.791,44 D	95.395,72	286.187,16	0,00	0,00	286.187,16 D
3.5.1.1.2.04.00	RECURSOS ARRECADADOS - CONCEDIDOS		626.418,47 D	357.078,85	983.497,32	0,00	0,00	983.497,32 D
3.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		661.058,81	270.145,77	931.204,58	0,00	0,00	931.204,58 D
3.5.2.2.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB		661.058,81	270.145,77	931.204,58	0,00	0,00	931.204,58 D
3.5.2.2.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTADO		661.058,81 D	270.145,77	931.204,58	0,00	0,00	931.204,58 D
3.7.0.0.0.00.00	TRIBUTÁRIAS		41.583,51	9.468,20	51.051,71	0,00	0,00	51.051,71 D
3.7.2.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		41.583,51	9.468,20	51.051,71	0,00	0,00	51.051,71 D
3.7.2.1.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		41.583,51	9.468,20	51.051,71	0,00	0,00	51.051,71 D
3.7.2.1.1.00.00	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - CONSOLIDAÇÃO		41.583,51	9.468,20	51.051,71	0,00	0,00	51.051,71 D
3.7.2.1.1.02.00	PIS/PASEP		41.583,51 D	9.468,20	51.051,71	0,00	0,00	51.051,71 D
4.0.0.0.0.00.00	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA		4.190.439,43 C	0,00	60,85	1.763.924,41	5.954.424,69	5.954.363,84 C
4.1.0.0.0.00.00	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA		117.978,33	0,00	0,00	63.026,28	181.004,61	181.004,61 C
4.1.1.0.0.00.00	IMPOSTOS		108.382,04	0,00	0,00	50.808,70	159.190,74	159.190,74 C
4.1.1.2.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA		49.879,38	0,00	0,00	30.085,68	79.965,06	79.965,06 C
4.1.1.2.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA -		49.879,38	0,00	0,00	30.085,68	79.965,06	79.965,06 C
4.1.1.2.1.02.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E		0,00 C	0,00	0,00	1.187,82	1.187,82	1.187,82 C
4.1.1.2.1.03.00	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE		49.879,38	0,00	0,00	28.897,86	78.777,24	
4.1.1.2.1.03.01	IR - PESSOAS		46.768,58 C	0,00	0,00	26.493,07	73.261,65	73.261,65 C
4.1.1.2.1.03.02	IR - PESSOAS		3.110,80 C	0,00	0,00	2.404,79	5.515,59	5.515,59 C
4.1.1.3.0.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO		58.502,66	0,00	0,00	20.723,02	79.225,68	79.225,68 C
4.1.1.3.1.00.00	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO -		58.502,66	0,00	0,00	20.723,02	79.225,68	79.225,68 C
4.1.1.3.1.02.00	ISS		58.502,66 C	0,00	0,00	20.723,02	79.225,68	79.225,68 C
4.1.2.0.0.00.00	TAXAS		9.596,29	0,00	0,00	12.217,58	21.813,87	21.813,87 C
4.1.2.1.0.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA		9.596,29	0,00	0,00	12.217,58	21.813,87	21.813,87 C
4.1.2.1.1.00.00	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA -		9.596,29	0,00	0,00	12.217,58	21.813,87	21.813,87 C
4.1.2.1.1.15.00	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO		9.596,29	0,00	0,00	12.217,58	21.813,87	



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.1.2.1.1.15.01	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL		9.596,29 C	0,00	0,00	12.217,58	21.813,87	21.813,87 C
4.2.0.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÕES		6.837,96	0,00	0,00	0,00	6.837,96	6.837,96 C
4.2.3.0.0.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.837,96	0,00	0,00	0,00	6.837,96	6.837,96 C
4.2.3.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA -		6.837,96	0,00	0,00	0,00	6.837,96	6.837,96 C
4.2.3.0.1.01.00	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA		6.837,96 C	0,00	0,00	0,00	6.837,96	6.837,96 C
4.4.0.0.0.00.00	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS		11.501,93	0,00	0,00	9.348,59	20.850,52	20.850,52 C
4.4.5.0.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E		11.501,93	0,00	0,00	9.348,59	20.850,52	20.850,52 C
4.4.5.1.0.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS		11.501,93	0,00	0,00	9.348,59	20.850,52	20.850,52 C
4.4.5.1.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS -		11.501,93 C	0,00	0,00	9.348,59	20.850,52	20.850,52 C
4.5.0.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS		3.967.307,03	0,00	60,85	1.650.891,71	5.618.259,59	5.618.198,74 C
4.5.2.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS		3.379.955,39	0,00	60,85	1.395.451,72	4.775.467,96	4.775.407,11 C
4.5.2.1.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		3.379.955,39	0,00	60,85	1.395.451,72	4.775.467,96	4.775.407,11 C
4.5.2.1.3.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		2.670.384,28	0,00	60,85	964.516,01	3.634.961,14	3.634.900,29 C
4.5.2.1.3.02.00	COTA-PARTE FPM		2.603.917,10 C	0,00	0,00	919.728,85	3.523.645,95	3.523.645,95 C
4.5.2.1.3.03.00	COTA-PARTE ITR		387,15 C	0,00	0,00	64,58	451,73	451,73 C
4.5.2.1.3.06.00	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		44.939,43 C	0,00	0,00	30.394,75	75.334,18	75.334,18 C
4.5.2.1.3.09.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL		21.018,90 C	0,00	0,00	14.266,98	35.285,88	35.285,88 C
4.5.2.1.3.99.00	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DA UNIÃO		121,70 C	0,00	60,85	60,85	243,40	182,55 C
4.5.2.1.4.00.00	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE		709.571,11	0,00	0,00	430.935,71	1.140.506,82	1.140.506,82 C
4.5.2.1.4.01.00	COTA-PARTE ICMS		685.067,29 C	0,00	0,00	398.906,19	1.083.973,48	1.083.973,48 C
4.5.2.1.4.02.00	COTA-PARTE IPVA		15.687,49 C	0,00	0,00	31.906,98	47.594,47	47.594,47 C
4.5.2.1.4.03.00	COTA-PARTE IPI-EXPORTAÇÃO		235,66 C	0,00	0,00	122,54	358,20	358,20 C
4.5.2.1.4.04.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO		2.507,89 C	0,00	0,00	0,00	2.507,89	2.507,89 C
4.5.2.1.4.05.00	TRANSFERÊNCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA		6.072,78 C	0,00	0,00	0,00	6.072,78	6.072,78 C
4.5.4.0.0.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		587.351,64	0,00	0,00	255.439,99	842.791,63	842.791,63 C
4.5.4.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DAS INSTITUIÇÕES		587.351,64	0,00	0,00	255.439,99	842.791,63	842.791,63 C
4.5.4.0.1.01.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDEB		587.351,64 C	0,00	0,00	255.439,99	842.791,63	842.791,63 C
4.6.0.0.0.00.00	VALORIZAÇÃO E GANHOS COM ATIVOS E		86.814,18	0,00	0,00	40.657,83	127.472,01	127.472,01 C
4.6.4.0.0.00.00	DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS		86.814,18	0,00	0,00	40.657,83	127.472,01	127.472,01 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
4.6.4.0.1.00.00	GANHOS COM DESINCORPORAÇÃO DE PASSIVOS -		86.814,18 C	0,00	0,00	40.657,83	127.472,01	127.472,01 C
5.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E		48.568.356,49 D	3.634.352,75	69.072.447,80	3.120.837,27	19.990.575,83	49.081.871,97 D
5.2.0.0.0.00.00	ORÇAMENTO APROVADO		48.422.238,50	3.634.352,75	68.806.009,90	3.120.837,27	19.870.255,92	48.935.753,98 D
5.2.1.0.0.00.00	PREVISÃO DA RECEITA		18.689.000,00	0,00	21.516.724,65	0,00	2.827.724,65	18.689.000,00 D
5.2.1.1.0.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA		18.689.000,00	0,00	21.516.724,65	0,00	2.827.724,65	18.689.000,00 D
5.2.1.1.1.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA		21.516.724,65 D	0,00	21.516.724,65	0,00	0,00	21.516.724,65 D
		15000000	11.719.994,45 D	0,00	11.719.994,45	0,00	0,00	11.719.994,45 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.1.1.2.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.1.1.2.01.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		2.827.724,65	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	
5.2.1.1.2.01.01	(-) FUNDEB		2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
		15000000	2.827.724,65 C	0,00	0,00	0,00	2.827.724,65	2.827.724,65 C
5.2.2.0.0.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA		29.733.238,50	3.634.352,75	47.289.285,25	3.120.837,27	17.042.531,27	30.246.753,98 D
5.2.2.1.0.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA		18.689.000,00	2.480.483,60	35.091.177,60	2.480.483,60	16.402.177,60	18.689.000,00 D
5.2.2.1.1.00.00	DOTAÇÃO INICIAL		18.689.000,00	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
5.2.2.1.1.01.00	CREDITO INICIAL		18.689.000,00 D	0,00	18.689.000,00	0,00	0,00	18.689.000,00 D
		15000000	8.892.269,80 D	0,00	8.892.269,80	0,00	0,00	8.892.269,80 D
		15001001	861.345,58 D	0,00	861.345,58	0,00	0,00	861.345,58 D
		15001002	2.229.722,11 D	0,00	2.229.722,11	0,00	0,00	2.229.722,11 D
		15400000	812.757,01 D	0,00	812.757,01	0,00	0,00	812.757,01 D
		15401070	1.884.183,00 D	0,00	1.884.183,00	0,00	0,00	1.884.183,00 D
		15420000	100.000,00 D	0,00	100.000,00	0,00	0,00	100.000,00 D
		15500000	101.778,75 D	0,00	101.778,75	0,00	0,00	101.778,75 D
		15510000	726,25 D	0,00	726,25	0,00	0,00	726,25 D
		15520000	87.150,00 D	0,00	87.150,00	0,00	0,00	87.150,00 D
		15530000	59.552,50 D	0,00	59.552,50	0,00	0,00	59.552,50 D
		15690000	3.423,75 D	0,00	3.423,75	0,00	0,00	3.423,75 D
		15700000	408.194,01 D	0,00	408.194,01	0,00	0,00	408.194,01 D
		15990000	518,75 D	0,00	518,75	0,00	0,00	518,75 D
		16000000	1.815.054,38 D	0,00	1.815.054,38	0,00	0,00	1.815.054,38 D
		16010000	301.082,50 D	0,00	301.082,50	0,00	0,00	301.082,50 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16020000	80.000,00 D	0,00	80.000,00	0,00	0,00	80.000,00 D
		16210000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16310000	3.735,00 D	0,00	3.735,00	0,00	0,00	3.735,00 D
		16590000	1.037,50 D	0,00	1.037,50	0,00	0,00	1.037,50 D
		16600000	254.945,12 D	0,00	254.945,12	0,00	0,00	254.945,12 D
		16650000	1.660,00 D	0,00	1.660,00	0,00	0,00	1.660,00 D
		16690000	3.216,25 D	0,00	3.216,25	0,00	0,00	3.216,25 D
		17000000	573.863,61 D	0,00	573.863,61	0,00	0,00	573.863,61 D
		17010000	944,13 D	0,00	944,13	0,00	0,00	944,13 D
		17040000	109.975,00 D	0,00	109.975,00	0,00	0,00	109.975,00 D
		17050000	29.568,75 D	0,00	29.568,75	0,00	0,00	29.568,75 D
		17500000	6.000,00 D	0,00	6.000,00	0,00	0,00	6.000,00 D
		17510000	51.875,00 D	0,00	51.875,00	0,00	0,00	51.875,00 D
		17550000	12.761,25 D	0,00	12.761,25	0,00	0,00	12.761,25 D
5.2.2.1.2.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO		6.960.847,00	1.240.241,80	8.201.088,80	0,00	0,00	8.201.088,80 D
5.2.2.1.2.01.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR		6.960.847,00 D	1.240.241,80	8.201.088,80	0,00	0,00	8.201.088,80 D
		15000000	3.104.410,00 D	867.151,80	3.971.561,80	0,00	0,00	3.971.561,80 D
		15001001	915.050,00 D	220.150,00	1.135.200,00	0,00	0,00	1.135.200,00 D
		15001002	291.405,00 D	13.700,00	305.105,00	0,00	0,00	305.105,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	238.925,00 D	24.240,00	263.165,00	0,00	0,00	263.165,00 D
		15500000	3.247,00 D	0,00	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00 D
		15520000	60.800,00 D	23.500,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.187.010,00 D	69.800,00	1.256.810,00	0,00	0,00	1.256.810,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	27.000,00 D	9.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
		16690000	43.100,00 D	12.200,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17510000	27.000,00 D	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
5.2.2.1.3.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE		0,00	1.240.241,80	8.201.088,80	1.240.241,80	8.201.088,80	0,00 C
5.2.2.1.3.03.00	ANULACAO DE DOTACAO		6.960.847,00 D	1.240.241,80	8.201.088,80	0,00	0,00	8.201.088,80 D
		15000000	3.104.410,00 D	867.151,80	3.971.561,80	0,00	0,00	3.971.561,80 D
		15001001	915.050,00 D	220.150,00	1.135.200,00	0,00	0,00	1.135.200,00 D
		15001002	291.405,00 D	13.700,00	305.105,00	0,00	0,00	305.105,00 D
		15400000	475.000,00 D	0,00	475.000,00	0,00	0,00	475.000,00 D
		15401070	238.925,00 D	24.240,00	263.165,00	0,00	0,00	263.165,00 D
		15500000	3.247,00 D	0,00	3.247,00	0,00	0,00	3.247,00 D
		15520000	60.800,00 D	23.500,00	84.300,00	0,00	0,00	84.300,00 D
		16000000	1.187.010,00 D	69.800,00	1.256.810,00	0,00	0,00	1.256.810,00 D
		16590000	118.000,00 D	0,00	118.000,00	0,00	0,00	118.000,00 D
		16600000	27.000,00 D	9.500,00	36.500,00	0,00	0,00	36.500,00 D
		16690000	43.100,00 D	12.200,00	55.300,00	0,00	0,00	55.300,00 D
		17040000	469.900,00 D	0,00	469.900,00	0,00	0,00	469.900,00 D
		17510000	27.000,00 D	0,00	27.000,00	0,00	0,00	27.000,00 D
5.2.2.1.3.99.00	VALOR GLOBAL DA DOTACAO ADICIONAL POR FONTE		6.960.847,00 C	0,00	0,00	1.240.241,80	8.201.088,80	8.201.088,80 C
5.2.2.1.9.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO		6.960.847,00	0,00	0,00	1.240.241,80	8.201.088,80	8.201.088,80 C
5.2.2.1.9.01.00	ALTERACAO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA		6.960.847,00	0,00	0,00	1.240.241,80	8.201.088,80	
5.2.2.1.9.01.09	(-)REDUCAO		6.960.847,00 C	0,00	0,00	1.240.241,80	8.201.088,80	5.850,00 C
		15000000	2.529.637,00 C	0,00	0,00	1.032.051,80	3.561.688,80	3.561.688,80 C
		15001001	411.500,00 C	0,00	0,00	21.700,00	433.200,00	433.200,00 C
		15001002	609.300,00 C	0,00	0,00	7.900,00	617.200,00	617.200,00 C
		15400000	747.000,00 C	0,00	0,00	6.000,00	753.000,00	753.000,00 C
		15401070	432.600,00 C	0,00	0,00	0,00	432.600,00	432.600,00 C
		15420000	97.830,00 C	0,00	0,00	0,00	97.830,00	97.830,00 C
		15500000	95.000,00 C	0,00	0,00	2.000,00	97.000,00	97.000,00 C
		15520000	0,00 C	0,00	0,00	18.500,00	18.500,00	18.500,00 C
		15530000	57.500,00 C	0,00	0,00	0,00	57.500,00	57.500,00 C
		15700000	391.280,00 C	0,00	0,00	0,00	391.280,00	391.280,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		16000000	607.350,00 C	0,00	0,00	5.250,00	612.600,00	612.600,00 C
		16010000	301.000,00 C	0,00	0,00	0,00	301.000,00	301.000,00 C
		16020000	76.765,00 C	0,00	0,00	400,00	77.165,00	77.165,00 C
		16210000	0,00 C	0,00	0,00	1.650,00	1.650,00	1.650,00 C
		16310000	1.000,00 C	0,00	0,00	2.600,00	3.600,00	3.600,00 C
		16590000	0,00 C	0,00	0,00	1.000,00	1.000,00	1.000,00 C
		16600000	44.950,00 C	0,00	0,00	24.000,00	68.950,00	68.950,00 C
		17000000	440.100,00 C	0,00	0,00	72.240,00	512.340,00	512.340,00 C
		17010000	0,00 C	0,00	0,00	200,00	200,00	200,00 C
		17040000	81.700,00 C	0,00	0,00	5.000,00	86.700,00	86.700,00 C
		17050000	20.000,00 C	0,00	0,00	0,00	20.000,00	20.000,00 C
		17500000	1.535,00 C	0,00	0,00	0,00	1.535,00	1.535,00 C
		17510000	13.800,00 C	0,00	0,00	34.900,00	48.700,00	48.700,00 C
		17550000	1.000,00 C	0,00	0,00	4.850,00	5.850,00	5.850,00 C
5.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.044.238,50	1.153.869,15	12.198.107,65	640.353,67	640.353,67	11.557.753,98 D
5.2.2.9.2.00.00	EMPENHOS POR EMISSÃO		11.044.238,50	1.153.869,15	12.198.107,65	640.353,67	640.353,67	11.557.753,98 D
5.2.2.9.2.01.00	EXECUÇÃO DA DESPESA POR NOTA DE EMPENHO		11.044.238,50	1.153.869,15	12.198.107,65	640.353,67	640.353,67	
5.2.2.9.2.01.01	EMISSAO DE EMPENHOS		11.044.238,50 D	1.153.869,15	12.198.107,65	0,00	0,00	12.198.107,65 D
5.2.2.9.2.01.03	(-)ANULACAO DE EMPENHOS		0,00 C	0,00	0,00	640.353,67	640.353,67	640.353,67 C
5.3.0.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	266.437,90	0,00	120.319,91	146.117,99 D
5.3.1.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	39.256,07	0,00	19.628,00	19.628,07 D
5.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS		19.628,00 D	0,00	19.628,00	0,00	0,00	19.628,00 D
5.3.1.2.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		0,07 D	0,00	0,07	0,00	0,00	0,07 D
5.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
5.3.2.0.0.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.489,92	0,00	227.181,83	0,00	100.691,91	126.489,92 D
5.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS		100.691,91 D	0,00	100.691,91	0,00	0,00	100.691,91 D
5.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES		25.798,01 D	0,00	25.798,01	0,00	0,00	25.798,01 D
5.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	100.691,91	0,00	100.691,91	0,00 C
6.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E		48.568.356,49 C	7.772.059,95	37.515.141,88	8.285.575,43	86.597.013,85	49.081.871,97 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
6.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO		48.422.238,50	7.772.059,95	37.333.838,70	8.285.575,43	86.269.592,68	48.935.753,98 C
6.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA		18.689.000,00	1.993.412,35	9.585.942,76	1.993.412,35	28.274.942,76	18.689.000,00 C
6.2.1.1.0.00.00	RECEITA A REALIZAR		15.246.433,56 C	1.723.266,58	8.654.677,33	270.145,77	22.447.990,08	12.761,25 C
		15000000	6.120.718,47 C	1.423.104,01	7.683.438,80	270.145,77	12.651.199,03	4.967.760,23 C
		15001001	861.345,58 C	0,00	0,00	0,00	861.345,58	861.345,58 C
		15001002	2.229.722,11 C	0,00	0,00	0,00	2.229.722,11	2.229.722,11 C
		15400000	550.533,63 C	255.439,99	517.663,37	0,00	812.757,01	295.093,64 C
		15401070	1.556.889,93 C	0,00	327.293,07	0,00	1.884.183,00	1.556.889,93 C
		15420000	100.000,00 C	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00 C
		15500000	89.424,05 C	4.386,02	16.740,72	0,00	101.778,75	85.038,03 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	78.485,80 C	8.664,20	17.328,40	0,00	87.150,00	69.821,60 C
		15530000	59.552,50 C	1.216,76	1.216,76	0,00	59.552,50	58.335,74 C
		15690000	3.423,75 C	0,00	0,00	0,00	3.423,75	3.423,75 C
		15700000	408.194,01 C	0,00	0,00	0,00	408.194,01	408.194,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	1.815.054,38 C	0,00	0,00	0,00	1.815.054,38	1.815.054,38 C
		16010000	301.082,50 C	0,00	0,00	0,00	301.082,50	301.082,50 C
		16020000	80.000,00 C	0,00	0,00	0,00	80.000,00	80.000,00 C
		16210000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16310000	3.735,00 C	0,00	0,00	0,00	3.735,00	3.735,00 C
		16590000	1.037,50 C	0,00	0,00	0,00	1.037,50	1.037,50 C
		16600000	254.945,12 C	0,00	0,00	0,00	254.945,12	254.945,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	3.216,25 C	60,85	60,85	0,00	3.216,25	3.155,40 C
		17000000	573.863,61 C	0,00	0,00	0,00	573.863,61	573.863,61 C
		17010000	944,13 C	0,00	0,00	0,00	944,13	944,13 C
		17040000	58.962,79 C	30.394,75	81.406,96	0,00	109.975,00	28.568,04 C
		17050000	29.568,75 C	0,00	0,00	0,00	29.568,75	29.568,75 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17490000	121,70 D	0,00	182,55	0,00	60,85	121,70 D
		17500000	3.492,11 C	0,00	2.507,89	0,00	6.000,00	3.492,11 C
		17510000	45.037,04 C	0,00	6.837,96	0,00	51.875,00	45.037,04 C
		17550000	12.761,25 C	0,00	0,00	0,00	12.761,25	12.761,25 C
6.2.1.2.0.00.00	RECEITA REALIZADA		4.103.625,25 C	0,00	60,85	1.723.266,58	5.826.952,68	6.837,96 C
		15000000	3.432.610,14 C	0,00	0,00	1.423.104,01	4.855.714,15	4.855.714,15 C
		15400000	262.223,38 C	0,00	0,00	255.439,99	517.663,37	517.663,37 C
		15401070	327.293,07 C	0,00	0,00	0,00	327.293,07	327.293,07 C
		15500000	12.354,70 C	0,00	0,00	4.386,02	16.740,72	16.740,72 C
		15520000	8.664,20 C	0,00	0,00	8.664,20	17.328,40	17.328,40 C
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	1.216,76	1.216,76	1.216,76 C
		16690000	0,00 C	0,00	0,00	60,85	60,85	60,85 C
		17040000	51.012,21 C	0,00	0,00	30.394,75	81.406,96	81.406,96 C
		17490000	121,70 C	0,00	60,85	0,00	182,55	121,70 C
		17500000	2.507,89 C	0,00	0,00	0,00	2.507,89	2.507,89 C
		17510000	6.837,96 C	0,00	0,00	0,00	6.837,96	6.837,96 C
6.2.1.3.0.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA		661.058,81	270.145,77	931.204,58	0,00	0,00	931.204,58 D
6.2.1.3.1.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS		661.058,81	270.145,77	931.204,58	0,00	0,00	931.204,58 D
6.2.1.3.1.01.00	(-) FUNDEB		661.058,81 D	270.145,77	931.204,58	0,00	0,00	931.204,58 D
		15000000	661.058,81 D	270.145,77	931.204,58	0,00	0,00	931.204,58 D
6.2.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA		29.733.238,50	5.778.647,60	27.747.895,94	6.292.163,08	57.994.649,92	30.246.753,98 C
6.2.2.1.0.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO		18.689.000,00	5.138.293,93	27.107.542,27	5.138.293,93	45.796.542,27	18.689.000,00 C
6.2.2.1.1.00.00	CREDITO DISPONÍVEL		7.644.761,50 C	2.394.110,95	20.399.196,45	1.880.595,47	27.530.442,47	6.911,25 C
		15000000	2.596.426,23 C	1.907.365,22	11.307.618,79	1.489.793,57	13.486.473,37	2.178.854,58 C
		15001001	17.530,10 C	241.672,96	2.000.538,44	237.861,90	2.014.257,48	13.719,04 C
		15001002	1.911.827,11 C	7.900,00	617.200,00	13.700,00	2.534.827,11	1.917.627,11 C
		15400000	23.757,01 C	6.000,00	1.270.000,00	0,00	1.287.757,01	17.757,01 C
		15401070	2.636,57 C	24.240,00	2.144.711,43	24.240,00	2.147.348,00	2.636,57 C
		15420000	2.170,00 C	0,00	97.830,00	0,00	100.000,00	2.170,00 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15500000	6.778,75 C	2.000,00	100.247,00	0,00	105.025,75	4.778,75 C
		15510000	726,25 C	0,00	0,00	0,00	726,25	726,25 C
		15520000	34.576,52 C	52.842,77	166.216,25	23.500,00	171.450,00	5.233,75 C
		15530000	2.052,50 C	0,00	57.500,00	0,00	59.552,50	2.052,50 C
		15690000	3.423,75 C	0,00	0,00	0,00	3.423,75	3.423,75 C
		15700000	16.914,01 C	0,00	391.280,00	0,00	408.194,01	16.914,01 C
		15990000	518,75 C	0,00	0,00	0,00	518,75	518,75 C
		16000000	2.394.714,38 C	5.250,00	612.600,00	69.800,00	3.071.864,38	2.459.264,38 C
		16010000	82,50 C	0,00	301.000,00	0,00	301.082,50	82,50 C
		16020000	3.235,00 C	400,00	77.165,00	0,00	80.000,00	2.835,00 C
		16210000	1.660,00 C	1.650,00	1.650,00	0,00	1.660,00	10,00 C
		16310000	2.735,00 C	2.600,00	3.600,00	0,00	3.735,00	135,00 C
		16590000	119.037,50 C	1.000,00	1.000,00	0,00	119.037,50	118.037,50 C
		16600000	236.995,12 C	24.000,00	68.950,00	9.500,00	291.445,12	222.495,12 C
		16650000	1.660,00 C	0,00	0,00	0,00	1.660,00	1.660,00 C
		16690000	46.316,25 C	0,00	0,00	12.200,00	58.516,25	58.516,25 C
		17000000	133.763,61 C	72.240,00	512.340,00	0,00	573.863,61	61.523,61 C
		17010000	944,13 C	200,00	200,00	0,00	944,13	744,13 C
		17040000	21.794,21 C	5.000,00	563.080,79	0,00	579.875,00	16.794,21 C
		17050000	9.568,75 C	0,00	20.000,00	0,00	29.568,75	9.568,75 C
		17500000	2.965,00 C	0,00	3.035,00	0,00	6.000,00	2.965,00 C
		17510000	38.191,25 C	34.900,00	75.583,75	0,00	78.875,00	3.291,25 C
		17550000	11.761,25 C	4.850,00	5.850,00	0,00	12.761,25	6.911,25 C
6.2.2.1.3.00.00	CREDITO UTILIZADO		11.044.238,50	2.744.182,98	6.708.345,82	3.257.698,46	18.266.099,80	11.557.753,98 C
6.2.2.1.3.01.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR		9.039.657,07 C	1.714.919,69	3.719.501,12	1.153.869,15	12.198.107,65	8.478.606,53 C
6.2.2.1.3.03.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR		45.000,02 C	1.029.263,29	2.988.844,70	1.074.566,02	3.079.147,45	90.302,75 C
6.2.2.1.3.04.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO		1.959.581,41 C	0,00	0,00	1.029.263,29	2.988.844,70	26.883,75 C
		15000000	1.268.917,81 C	0,00	0,00	570.283,27	1.839.201,08	1.839.201,08 C
		15001001	165.941,81 C	0,00	0,00	162.570,17	328.511,98	328.511,98 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15400000	73.880,03 C	0,00	0,00	29.398,64	103.278,67	103.278,67 C
		15401070	349.093,53 C	0,00	0,00	206.342,65	555.436,18	555.436,18 C
		15500000	0,00 C	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00	3.247,00 C
		15520000	0,00 C	0,00	0,00	7.409,90	7.409,90	7.409,90 C
		17040000	74.839,41 C	0,00	0,00	50.011,66	124.851,07	124.851,07 C
		17500000	25,07 C	0,00	0,00	0,00	25,07	25,07 C
		17510000	26.883,75 C	0,00	0,00	0,00	26.883,75	26.883,75 C
6.2.2.9.0.00.00	OUTROS CONTROLES DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		11.044.238,50	640.353,67	640.353,67	1.153.869,15	12.198.107,65	11.557.753,98 C
6.2.2.9.2.00.00	EMISSAO DE EMPENHO		11.044.238,50	640.353,67	640.353,67	1.153.869,15	12.198.107,65	11.557.753,98 C
6.2.2.9.2.01.00	EMPENHOS POR NOTA DE EMPENHO		11.044.238,50	640.353,67	640.353,67	1.153.869,15	12.198.107,65	
6.2.2.9.2.01.01	EMPENHOS A LIQUIDAR		11.044.238,50 C	0,00	0,00	1.153.869,15	12.198.107,65	12.198.107,65 C
6.2.2.9.2.01.05	(-) ANULAÇÃO DE EMPENHOS		0,00 C	640.353,67	640.353,67	0,00	0,00	640.353,67 D
6.3.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR		146.117,99	0,00	181.303,18	0,00	327.421,17	146.117,99 C
6.3.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS		19.628,07	0,00	38.988,00	0,00	58.616,07	19.628,07 C
6.3.1.1.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR		9.948,07 C	0,00	9.680,00	0,00	19.628,07	9.948,07 C
6.3.1.3.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR		0,00 C	0,00	9.680,00	0,00	9.680,00	0,00 C
6.3.1.4.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS		9.680,00 C	0,00	0,00	0,00	9.680,00	9.680,00 C
6.3.1.7.0.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.1.7.1.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRICAO NO		0,00 C	0,00	19.628,00	0,00	19.628,00	0,00 C
6.3.2.0.0.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS		126.489,92	0,00	142.315,18	0,00	268.805,10	126.489,92 C
6.3.2.1.0.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR		84.866,65 C	0,00	41.623,27	0,00	126.489,92	84.866,65 C
6.3.2.2.0.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS		41.623,27 C	0,00	0,00	0,00	41.623,27	41.623,27 C
6.3.2.7.0.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO		0,00 C	0,00	100.691,91	0,00	100.691,91	0,00 C
7.0.0.0.0.00.00	CONTROLES DEVEDORES		5.205.846,52 D	1.793.993,43	7.306.017,76	0,00	306.177,81	6.999.839,95 D
7.2.0.0.0.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.205.846,52	1.793.993,43	7.306.017,76	0,00	306.177,81	6.999.839,95 D
7.2.1.0.0.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.205.846,52	1.793.993,43	7.306.017,76	0,00	306.177,81	6.999.839,95 D
7.2.1.1.0.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.205.846,52	1.793.993,43	7.306.017,76	0,00	306.177,81	6.999.839,95 D
7.2.1.1.1.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS		4.535.532,76 D	1.423.104,01	5.958.636,77	0,00	0,00	5.958.636,77 D
7.2.1.1.2.00.00	RECURSOS VINCULADOS		364.898,15 D	300.162,57	971.238,53	0,00	306.177,81	665.060,72 D



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
7.2.1.1.3.00.00	RECURSOS EXTRAORÇAMENTÁRIOS		305.415,61 D	70.726,85	376.142,46	0,00	0,00	376.142,46 D
8.0.0.0.0.00.00	CONTROLES CREDORES		5.205.846,52 C	4.721.865,87	21.373.538,42	6.515.859,30	28.373.378,37	6.999.839,95 C
8.2.0.0.0.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA		5.205.846,52	4.721.865,87	21.373.538,42	6.515.859,30	28.373.378,37	6.999.839,95 C
8.2.1.0.0.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO		5.205.846,52	4.721.865,87	21.373.538,42	6.515.859,30	28.373.378,37	6.999.839,95 C
8.2.1.1.0.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS		5.205.846,52	4.721.865,87	21.373.538,42	6.515.859,30	28.373.378,37	6.999.839,95 C
8.2.1.1.1.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		7.768.194,30 D	1.876.489,49	14.399.057,56	2.363.620,25	7.117.994,02	7.281.063,54 D
		15000000	4.265.587,48 D	1.597.933,76	9.946.819,05	2.045.745,78	6.129.043,59	3.817.775,46 D
		15001001	1.347.365,48 D	219.972,96	1.567.338,44	17.711,90	17.711,90	1.549.626,54 D
		15400000	254.776,62 D	0,00	517.000,00	255.439,99	517.663,37	663,37 C
		15401070	1.360.578,36 D	24.240,00	1.712.111,43	0,00	327.293,07	1.384.818,36 D
		15500000	9.107,70 C	0,00	3.247,00	4.386,02	16.740,72	13.493,72 C
		15520000	104.709,28 D	34.342,77	147.716,25	8.664,20	17.328,40	130.387,85 D
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	1.216,76	1.216,76	1.216,76 C
		16690000	0,00 C	0,00	0,00	60,85	60,85	60,85 C
		17040000	425.368,58 D	0,00	476.380,79	30.394,75	81.406,96	394.973,83 D
		17490000	121,70 C	0,00	60,85	0,00	182,55	121,70 C
		17500000	1.007,89 C	0,00	1.500,00	0,00	2.507,89	1.007,89 C
		17510000	20.045,79 D	0,00	26.883,75	0,00	6.837,96	20.045,79 D
8.2.1.1.1.01.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO		15.536.388,60 D	3.752.978,98	28.798.115,12	4.727.240,50	14.235.988,04	14.562.127,08 D
		15000000	4.265.587,48 D	1.597.933,76	9.946.819,05	2.045.745,78	6.129.043,59	3.817.775,46 D
		15001001	1.347.365,48 D	219.972,96	1.567.338,44	17.711,90	17.711,90	1.549.626,54 D
		15400000	254.776,62 D	0,00	517.000,00	255.439,99	517.663,37	663,37 C
		15401070	1.360.578,36 D	24.240,00	1.712.111,43	0,00	327.293,07	1.384.818,36 D
		15500000	9.107,70 C	0,00	3.247,00	4.386,02	16.740,72	13.493,72 C
		15520000	104.709,28 D	34.342,77	147.716,25	8.664,20	17.328,40	130.387,85 D
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	1.216,76	1.216,76	1.216,76 C
		16690000	0,00 C	0,00	0,00	60,85	60,85	60,85 C
		17040000	425.368,58 D	0,00	476.380,79	30.394,75	81.406,96	394.973,83 D
		17490000	121,70 C	0,00	60,85	0,00	182,55	121,70 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		17500000	1.007,89	0,00	1.500,00	0,00	2.507,89	1.007,89 C
		17510000	20.045,79	0,00	26.883,75	0,00	6.837,96	20.045,79 D
		15000000	4.265.587,48 D	1.597.933,76	9.946.819,05	2.045.745,78	6.129.043,59	3.817.775,46 D
		15001001	1.347.365,48 D	219.972,96	1.567.338,44	17.711,90	17.711,90	1.549.626,54 D
		15400000	254.776,62 D	0,00	517.000,00	255.439,99	517.663,37	663,37 C
		15401070	1.360.578,36 D	24.240,00	1.712.111,43	0,00	327.293,07	1.384.818,36 D
		15500000	9.107,70 C	0,00	3.247,00	4.386,02	16.740,72	13.493,72 C
		15520000	104.709,28 D	34.342,77	147.716,25	8.664,20	17.328,40	130.387,85 D
		15530000	0,00 C	0,00	0,00	1.216,76	1.216,76	1.216,76 C
		16690000	0,00 C	0,00	0,00	60,85	60,85	60,85 C
		17040000	425.368,58 D	0,00	476.380,79	30.394,75	81.406,96	394.973,83 D
		17490000	121,70 C	0,00	60,85	0,00	182,55	121,70 C
		17500000	1.007,89 C	0,00	1.500,00	0,00	2.507,89	1.007,89 C
		17510000	20.045,79 D	0,00	26.883,75	0,00	6.837,96	20.045,79 D
8.2.1.1.2.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		9.049.605,14 C	1.714.919,69	3.729.181,12	1.153.869,15	12.217.735,72	0,00 C
		15000000	5.572.065,19 C	1.219.025,38	2.537.204,83	875.313,42	7.765.558,06	5.228.353,23 C
		15001001	1.176.005,29 C	199.484,46	370.844,65	219.972,96	1.567.338,44	1.196.493,79 C
		15400000	443.119,97 C	29.398,64	103.278,67	0,00	517.000,00	413.721,33 C
		15401070	1.338.777,90 C	206.342,65	555.436,18	24.240,00	1.712.111,43	1.156.675,25 C
		15500000	3.247,00 C	3.247,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	113.373,48 C	7.409,90	7.409,90	34.342,77	147.716,25	140.306,35 C
		17040000	401.541,38 C	50.011,66	124.851,07	0,00	476.380,79	351.529,72 C
		17500000	1.474,93 C	0,00	25,07	0,00	1.500,00	1.474,93 C
		17510000	0,00 C	0,00	26.883,75	0,00	26.883,75	0,00 C
8.2.1.1.2.01.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		18.099.210,28 C	3.429.839,38	7.458.362,24	2.307.738,30	24.435.471,44	0,00 C
		15000000	5.572.065,19 C	1.219.025,38	2.537.204,83	875.313,42	7.765.558,06	5.228.353,23 C
		15001001	1.176.005,29 C	199.484,46	370.844,65	219.972,96	1.567.338,44	1.196.493,79 C
		15400000	443.119,97 C	29.398,64	103.278,67	0,00	517.000,00	413.721,33 C
		15401070	1.338.777,90 C	206.342,65	555.436,18	24.240,00	1.712.111,43	1.156.675,25 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15500000	3.247,00	3.247,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	113.373,48	7.409,90	7.409,90	34.342,77	147.716,25	140.306,35 C
		17040000	401.541,38	50.011,66	124.851,07	0,00	476.380,79	351.529,72 C
		17500000	1.474,93	0,00	25,07	0,00	1.500,00	1.474,93 C
		17510000	0,00	0,00	26.883,75	0,00	26.883,75	0,00 C
		15000000	5.572.065,19 C	1.219.025,38	2.537.204,83	875.313,42	7.765.558,06	5.228.353,23 C
		15001001	1.176.005,29 C	199.484,46	370.844,65	219.972,96	1.567.338,44	1.196.493,79 C
		15400000	443.119,97 C	29.398,64	103.278,67	0,00	517.000,00	413.721,33 C
		15401070	1.338.777,90 C	206.342,65	555.436,18	24.240,00	1.712.111,43	1.156.675,25 C
		15500000	3.247,00 C	3.247,00	3.247,00	0,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	113.373,48 C	7.409,90	7.409,90	34.342,77	147.716,25	140.306,35 C
		17040000	401.541,38 C	50.011,66	124.851,07	0,00	476.380,79	351.529,72 C
		17500000	1.474,93 C	0,00	25,07	0,00	1.500,00	1.474,93 C
		17510000	0,00 C	0,00	26.883,75	0,00	26.883,75	0,00 C
8.2.1.1.3.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		331.323,91	1.130.456,69	3.245.299,74	1.145.292,87	3.591.459,83	346.160,09 C
8.2.1.1.3.01.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO		129.866,67 C	1.029.263,29	3.040.147,97	1.074.566,02	3.215.317,37	0,00 C
		15000000	129.366,03 C	570.283,27	1.885.586,61	596.383,61	2.041.052,98	155.466,37 C
		15001001	500,64 C	162.570,17	333.429,72	181.772,56	353.132,75	19.703,03 C
		15400000	0,00 C	29.398,64	103.278,67	29.398,64	103.278,67	0,00 C
		15401070	0,00 C	206.342,65	555.436,18	206.342,65	555.436,18	0,00 C
		15500000	0,00 C	3.247,00	3.247,00	3.247,00	3.247,00	0,00 C
		15520000	0,00 C	7.409,90	7.409,90	7.409,90	7.409,90	0,00 C
		17040000	0,00 C	50.011,66	124.851,07	50.011,66	124.851,07	0,00 C
		17500000	0,00 C	0,00	25,07	0,00	25,07	0,00 C
		17510000	0,00 C	0,00	26.883,75	0,00	26.883,75	0,00 C
8.2.1.1.3.02.00	COMPROMETIDA POR CONSIGNAÇÕES/RETENÇÕES		198.355,16 C	101.193,40	205.151,77	68.462,89	370.776,42	176,00 C
		15000000	141.597,89 C	89.744,20	178.364,45	29.952,55	260.170,69	81.806,24 C
		15001001	14.329,85 C	2.828,52	6.018,59	9.631,04	27.150,96	21.132,37 C
		15400000	11.164,00 C	743,16	849,98	5.090,49	16.361,31	15.511,33 C



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

DEMONSTRATIVO DAS CONTAS DO RAZÃO ANALÍTICO - POR FONTE

Março 2022

CONTA	ATRIBUTO	F.R	SALDO ANTERIOR	DÉBITO		CRÉDITO		SALDO ATUAL
				NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
		15401070	31.263,42 C	7.877,52	19.918,75	23.612,81	66.917,46	46.998,71 C
		15500000	0,00 C	0,00	0,00	176,00	176,00	176,00 C
8.2.1.1.3.03.00	COMPROMETIDA POR ENTRADAS COMPENSATÓRIAS		3.102,08 C	0,00	0,00	2.263,96	5.366,04	1.524,69 C
		15000000	1.407,98 C	0,00	0,00	1.134,56	2.542,54	2.542,54 C
		15001001	903,52 C	0,00	0,00	395,29	1.298,81	1.298,81 C
		15400000	790,58 C	0,00	0,00	734,11	1.524,69	1.524,69 C
8.2.1.1.4.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS		3.593.111,77 C	0,00	0,00	1.853.077,03	5.446.188,80	26.883,75 C
		15000000	2.882.192,31 C	0,00	0,00	1.382.647,81	4.264.840,12	4.264.840,12 C
		15001001	174.049,62 C	0,00	0,00	165.398,69	339.448,31	339.448,31 C
		15400000	73.986,85 C	0,00	0,00	30.141,80	104.128,65	104.128,65 C
		15401070	361.134,76 C	0,00	0,00	214.220,17	575.354,93	575.354,93 C
		15500000	0,00 C	0,00	0,00	3.247,00	3.247,00	3.247,00 C
		15520000	0,00 C	0,00	0,00	7.409,90	7.409,90	7.409,90 C
		17040000	74.839,41 C	0,00	0,00	50.011,66	124.851,07	124.851,07 C
		17500000	25,07 C	0,00	0,00	0,00	25,07	25,07 C
		17510000	26.883,75 C	0,00	0,00	0,00	26.883,75	26.883,75 C
DÉBITO / SALDO DEVEDOR			171.825.550,42	30.588.457,49	202.414.007,91			-2.414.982,12
CRÉDITO / SALDO CREDOR			174.388.372,10			30.440.617,93	204.828.990,03	2.414.982,12

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2022

Março 2022

DATA	RECEITAS	FONTE	GR	VALOR
02/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3020001	63,20
02/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3020002	1.252,47
02/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3020003	-250,49
02/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3020004	146,04
02/03/2022	311.12.50.01 - Imposto sobre a Propriedade Predial e Territorial Urbana - Principal	15000000	3020005	1.187,82
02/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3020006	160,00
02/03/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3020007	80.602,10
02/03/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3020008	-16.120,42
			TOTAL:	67.040,72
03/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3030001	375,56
03/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3030002	913,70
03/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3030003	20.534,82
03/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3030004	503,80
03/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3030005	243,00
03/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3030006	621,84
03/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3030007	-124,37
03/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3030008	162,00
03/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3030009	79,87
			TOTAL:	23.310,22
04/03/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	3040001	6.634,00
04/03/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	3040002	115,20
04/03/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	3040003	1.048,60
04/03/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	3040004	636,00
04/03/2022	317.14.52.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Alimentação Escolar – PNAE - Principal	15520000	3040005	230,40
04/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3040006	263,40
04/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3040007	150,01
04/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3040008	-30,00
04/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3040009	6,26
04/03/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	3040010	488,79
04/03/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	3040011	83,19
04/03/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	3040012	36,40
			TOTAL:	9.662,25
07/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3070001	403,12
07/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3070002	-80,62
07/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3070003	35,00
07/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3070004	160,00
			TOTAL:	517,50
08/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3080001	634,26
08/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3080002	-126,85
08/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3080003	35,64



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2022

08/03/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3080004	31.895,29
08/03/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3080005	-6.379,05
			TOTAL:	26.059,29
09/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3090001	34,22
09/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3090002	483,43
09/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3090003	8.125,90
09/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3090004	18,00
09/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3090005	18,00
09/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3090006	661,96
09/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3090007	355,07
09/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3090008	-71,01
09/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3090009	63,00
09/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3090010	60,00
09/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3090011	64,00
09/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3090012	5,00
09/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3090013	5,85
09/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3090014	297,00
09/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3090015	319,00
			TOTAL:	10.439,42
10/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3100001	3,07
10/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3100002	16.915,35
10/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3100003	4.559,87
10/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3100004	55.771,26
10/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3100005	488,75
10/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3100006	18,89
10/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3100007	27,00
10/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3100008	1.093,46
10/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3100009	-218,69
10/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3100010	127,29
10/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3100011	3.278,30
10/03/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	3100012	501.910,68
10/03/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	3100013	-100.382,13
			TOTAL:	483.593,10
11/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3110001	91,04
11/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3110002	133,00
11/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3110003	75,49
11/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3110004	131,00
11/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3110005	49,00
11/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3110006	49,00
11/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3110007	149,00
11/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3110008	418,66
11/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3110009	581,73
11/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3110010	23,00



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2022

11/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3110011	875,08
11/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3110012	-175,02
11/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3110013	34,38
11/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3110014	-6,88
11/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3110015	47,02
11/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3110016	1.603,18
11/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3110017	75,00
11/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3110018	722,73
11/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3110019	9,76
TOTAL:				4.886,17
14/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3140001	291,04
14/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3140002	48,35
14/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3140003	-9,67
14/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3140004	5,00
14/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3140005	160,00
TOTAL:				494,72
15/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3150001	241,53
15/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3150002	-48,31
15/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3150003	2.661,99
15/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3150004	-532,40
15/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3150005	5,00
15/03/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3150006	163.015,62
15/03/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3150007	-32.603,12
TOTAL:				132.740,31
16/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3160001	93,56
16/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3160002	2.932,14
16/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3160003	41.531,18
16/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3160004	56,68
16/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3160005	110,92
16/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3160006	-22,18
16/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3160007	6,24
16/03/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	3160008	83,19
16/03/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	3160009	36,40
16/03/2022	317.14.53.01 - Transferências referentes ao Programa Nacional de Apoio ao Transporte do Escolar – PNATE - Principal	15530000	3160010	488,79
TOTAL:				45.316,92
17/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3170001	715,22
17/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3170002	296,39
17/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3170003	-59,28
17/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3170004	0,07
TOTAL:				952,40
18/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3180001	9,00
18/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3180002	3,60
18/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3180003	12,00



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2022

18/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3180004	5,40
18/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3180005	11,20
18/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3180006	2,19
18/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3180007	3.185,11
18/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3180008	858,61
18/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3180009	92,03
18/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3180010	10.774,88
18/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3180011	5,89
18/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3180012	505,71
18/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3180013	2.372,57
18/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3180014	-474,51
18/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3180015	11,30
18/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3180016	6,20
18/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3180017	20,40
18/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3180018	27,50
18/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3180019	45,65
18/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3180020	17,60
18/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3180021	95,70
18/03/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	3180022	94.508,38
18/03/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	3180023	-18.901,67
TOTAL:				93.194,74
21/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3210001	687,34
21/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3210002	-137,47
21/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3210003	11.973,18
21/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3210004	4,72
21/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3210005	62,84
21/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3210006	1,89
21/03/2022	317.12.52.11 - Cota-parte da Compensação Financeira pela Produção de Petróleo – Lei nº 7.990/89 - Principal	17040000	3210007	3.409,59
21/03/2022	317.14.50.01 - Transferências do Salário-Educação - Principal	15500000	3210008	4.386,02
21/03/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	3210009	21.189,86
21/03/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	3210010	193,52
21/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3210011	160,00
TOTAL:				41.931,49
22/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3220001	4.326,00
22/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3220002	-865,20
22/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3220003	237,08
22/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3220004	645,23
22/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3220005	140,89
22/03/2022	311.13.03.41 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Outros Rendimentos - Principal	15000000	3220006	2.404,79
22/03/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3220007	42.320,85
22/03/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3220008	-8.464,17
TOTAL:				40.745,47
23/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3230001	153,95



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2022

23/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3230002	2.434,97
23/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3230003	10.781,99
23/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3230004	6.372,53
23/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3230005	32,00
23/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3230006	401,56
23/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3230007	-80,31
23/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3230008	670,00
23/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3230009	372,34
23/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3230010	5,00
23/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3230011	854,76
23/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3230012	66,13
			TOTAL:	22.064,92
24/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3240001	198,30
24/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3240002	594,65
24/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3240003	-118,93
			TOTAL:	674,02
25/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3250001	6.837,83
25/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3250002	-1.367,57
25/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3250003	5,36
25/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3250004	9,76
			TOTAL:	5.485,38
28/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3280001	1.535,19
28/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3280002	-307,04
28/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3280003	13,45
28/03/2022	317.12.52.41 - Cota-Parte do Fundo Especial do Petróleo – FEP - Principal	17040000	3280004	5.601,78
28/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3280005	160,00
			TOTAL:	7.003,38
29/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3290001	55,56
29/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3290002	1.095,67
29/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3290003	-219,13
29/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3290004	972,02
29/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3290005	-194,40
29/03/2022	317.21.50.01 - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3290006	81.072,33
29/03/2022	395.17.21.50.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do ICMS - Principal	15000000	3290007	-16.214,46
			TOTAL:	66.567,59
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300001	7.217,55
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300002	29,03
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300014	1.796,63
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300015	252,13
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300016	7,57
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300018	36,01
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300019	21,79
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300021	131,71



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2022

30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300022	253,11
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300023	185,78
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300024	226,82
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300025	283,33
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300026	185,78
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300027	36,42
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300028	209,78
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300029	8,71
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300030	307,38
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300032	343,87
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300033	11.584,45
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300034	16,51
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300038	33,17
30/03/2022	311.13.03.11 - Imposto sobre a Renda - Retido na Fonte - Trabalho - Principal	15000000	3300039	47,24
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300057	7,74
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300058	0,38
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300059	0,04
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300060	39,97
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300061	8,53
30/03/2022	317.19.50.01 - Outras Transferências de Recursos da União - Principal	16690000	3300062	60,85
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300063	11,60
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300064	101,29
30/03/2022	317.11.52.01 - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	3300065	64,58
30/03/2022	395.17.11.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Imposto Sobre a Propriedade Territorial Rural - Principal	15000000	3300066	-12,91
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300067	36,11
30/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3300068	173,03
30/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3300069	2.559,80
30/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3300070	20.654,62
30/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3300071	1,35
30/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3300072	10.896,16
30/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3300073	2.937,28
30/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3300074	314,83
30/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3300075	36.829,81
30/03/2022	317.51.50.01 - Transferências de Recursos do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização dos Profissionais	15400000	3300076	1,79
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300078	1.248,99
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300079	2.181,21
30/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3300080	597,99
30/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3300081	2.119,68
30/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3300082	-423,94
30/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3300084	23,00
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300085	3.531,60
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300086	1,67
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300087	327,79
30/03/2022	317.21.52.01 - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	3300088	122,54



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

RELAÇÃO DE RECEITA ORÇAMENTÁRIA

Março de 2022

30/03/2022	395.17.21.52.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPI - Municípios - Principal	15000000	3300089	-24,50
30/03/2022	317.11.51.11 - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	3300090	323.309,79
30/03/2022	395.17.11.51.11 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do Fundo de Participação dos Municípios - Cota Mensal - Principal	15000000	3300091	-64.661,95
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300092	3,79
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300093	171,18
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300094	149,95
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300095	919,54
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300096	361,63
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300097	1,67
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300098	237,61
30/03/2022	313.21.01.01 - Remuneração de Depósitos Bancários - Principal	15000000	3300099	6,30
			TOTAL:	368.107,16
31/03/2022	311.21.01.01 - Taxas de Inspeção, Controle e Fiscalização - Principal	15000000	3310001	303,76
31/03/2022	317.21.51.01 - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3310002	2.185,60
31/03/2022	395.17.21.51.01 - DEDUÇÃO - Cota-Parte do IPVA - Principal	15000000	3310003	-437,12
31/03/2022	311.14.51.11 - Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza - ISSQN - Principal	15000000	3310004	281,40
			TOTAL:	2.333,64
TOTAL DE LANÇAMENTOS NO MÊS: 251		TOTAL RECEITA NO MÊS:		1.453.120,81
TOTAL DE LANÇAMENTOS: 251		TOTAL RECEITA:		1.453.120,81

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSÉ VIEIRA
 PREFEITO

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



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
CONTAS DEVEDORAS	0,00	3.102,08	0,00	0,00	2.263,96	5.366,04	5.366,04
GRUPO DE CONTA: 112	0,00	3.102,08	0,00	0,00	2.263,96	5.366,04	5.366,04
112.04.01 - CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO FAMÍLIA	0,00	3.102,08	0,00	0,00	2.263,96	5.366,04	5.366,04
CONTAS CREDORAS	316.236,08	293.169,88	68.462,89	200.658,33	101.193,40	256.455,04	260.439,37
GRUPO DE CONTA: 211	146.117,99	94.814,72	0,00	0,00	0,00	51.303,27	94.814,72
211.01.02.10001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	1.815,52	1.815,52	0,00	0,00	0,00	0,00	1.815,52
211.01.02.10001.2020.10793192000194 - M & C COMERCIO DE BEBIDAS E GLP LTDA	680,00	680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	680,00
211.01.02.10001.2020.14008732000132 - GILDSON ANDRADE DOS SANTOS	962,00	962,00	0,00	0,00	0,00	0,00	962,00
211.01.02.10001.2020.32739278000171 - DUPLICHAVES COMERCIAL LTDA	980,00	980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	980,00
211.01.02.10001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	4.917,74	0,00	0,00	0,00	0,00	4.917,74	0,00
211.01.02.10001.2021.18088239000120 - COOPERATIVA MISTA DOS AGRICULTORES	565,48	565,48	0,00	0,00	0,00	0,00	565,48
211.01.02.10001.2021.23660743000193 - PROJETT SOLUCOES EM SERVICOS	785,91	785,91	0,00	0,00	0,00	0,00	785,91
211.01.02.10001.2021.34942767000151 - COMERCIAL E DISTRIBUIDORA DE GAS BR LTDA	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.12001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.12001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	636,68	636,68	0,00	0,00	0,00	0,00	636,68
211.01.02.12001.2020.13136890000105 - CREA-CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA	88,78	88,78	0,00	0,00	0,00	0,00	88,78
211.01.02.12001.2020.30465766000102 - SOEDIS EMPREENDIMENTOS LTDA	0,01	0,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,01
211.01.02.12001.2021.04620581000115 - UNIVERSO DOS MOTORES	1.750,00	1.750,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.750,00
211.01.02.12001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	18.061,19	0,00	0,00	0,00	0,00	18.061,19	0,00
211.01.02.12001.2021.32265473000107 - WTELES CONSTRUCOES E EMPREENDIMENTOS	53.817,25	53.817,25	0,00	0,00	0,00	0,00	53.817,25
211.01.02.12001.2021.32833295000173 - DAMIAO SILVEIRA & FILHO LTDA	150,00	150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	150,00
211.01.02.2001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	120,00	120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	120,00
211.01.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,02	0,02	0,00	0,00	0,00	0,00	0,02
211.01.02.2001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	2.538,10	0,00	0,00	0,00	0,00	2.538,10	0,00
211.01.02.5001.2019.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.01.02.5001.2020.05346685502 - FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO	450,00	450,00	0,00	0,00	0,00	0,00	450,00
211.01.02.5001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	915,00	915,00	0,00	0,00	0,00	0,00	915,00



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

DEMONSTRATIVO DE RECEITA E DESPESA EXTRA

Março 2022

CONTA	SALDO DE ABERTURA	SALDO DO MÊS ANTERIOR	RECEITA		DESPESA		SALDO ATUAL
			NO MÊS	ACUMULADO	NO MÊS	ACUMULADO	
211.01.02.5001.2021.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	206,24	0,00	0,00	0,00	0,00	206,24	0,00
211.01.02.5001.2021.34662725000167 - BEATRIZ CABRITA QUARANTA GARCEZ	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
211.01.02.5001.2021.40512421000116 - JOSE LUIS ALVES DA COSTA	15.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	15.900,00	0,00
211.01.02.6001.2020.08560935000134 - CAT - CONSULTORIA, ASSESSORIA E CONTABILIDADE PUBLICA LTDA	9.350,00	9.350,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.350,00
211.02.02.12001.2021.23509650000162 - MANO'S TRANSPORTES E SERVICOS LTDA	9.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.680,00	0,00
211.02.02.2001.2020.07914019000192 - POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA	0,07	0,07	0,00	0,00	0,00	0,00	0,07
211.02.02.5001.2021.04497198000111 - AGSISTEMAS COMERCIO DE INFORMATICA LTDA	48,00	48,00	0,00	0,00	0,00	0,00	48,00
211.02.02.5001.2021.17322491000190 - ITN TELECOMUNICAÇÕES LTDA	100,00	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00
211.02.02.6001.2021.07795793000121 - ATEC CONTABILIDADE	9.800,00	9.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	9.800,00
GRUPO DE CONTA: 213	170.118,09	198.355,16	68.462,89	200.658,33	101.193,40	205.151,77	165.624,65
213.01.135 - INSS	164.007,92	160.932,90	35.847,03	102.255,60	69.086,97	138.570,56	127.692,96
213.01.136 - INSS - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - PF	0,00	214,50	0,00	214,50	0,00	0,00	214,50
213.01.142 - PENSÃO ALIMENTICIA	2.102,74	2.102,77	937,00	3.771,19	480,08	3.314,24	2.559,69
213.01.146 - SINTESE	0,00	794,33	910,14	2.497,15	794,33	1.587,01	910,14
213.01.153 - EMPRESTIMO BANESE	1.709,04	31.645,08	29.875,53	90.487,51	30.761,05	61.436,99	30.759,56
213.01.154 - SINDICATO	1.243,20	1.444,72	0,00	266,70	0,00	65,18	1.444,72
213.01.163 - SINTRAMUNI	154,34	154,34	0,00	0,00	0,00	0,00	154,34
213.01.170 - SINTASA	900,85	1.066,52	273,34	545,83	70,97	177,79	1.268,89
213.01.29 - INSS - RETENÇÃO NOTAS FISCAIS	0,00	0,00	619,85	619,85	0,00	0,00	619,85
TOTAL GERAL:	316.236,08	296.271,96	68.462,89	200.658,33	103.457,36	261.821,08	265.805,41

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

RELAÇÃO BANCÁRIA

Março 2022

CONTA		FONTE	SALDO ANTERIOR	DEPÓSITOS	SAQUES	SALDO ATUAL
111.02 - BANCO MOVIMENTO						
01	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	684,66	566.993,31	567.677,97	0,00
02	300301-3 - IR 300.3013	15000000	313,32	14.306,63	2.500,00	12.119,95
03	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	3.607,93	0,00	0,00	3.607,93
05	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	0,00	919.980,96	919.980,96	0,00
06	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	164,09	32.151,98	23.139,62	9.176,45
07	4083-5 - ITR MOVIMENTO 4.0835	15000000	0,00	64,58	64,58	0,00
08	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	856,69	2.214,32	2.363,10	707,91
09	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	0,00	60,85	60,85	0,00
10	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	6,47	0,00	0,00	6,47
11	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	54,00	0,00	0,00	54,00
13	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	0,00	166.033,39	166.033,39	0,00
14	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	1,14	0,00	0,00	1,14
15	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
16	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,01	0,00	0,00	0,01
17	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	41,25	0,00	0,00	41,25
18	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	29,43	0,00	0,00	29,43
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	378,06	0,00	0,00	378,06
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	989,72	16.074,23	4.500,00	12.563,95
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	1.355,08	1.187,82	0,00	2.542,90
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	300320-0 - ARRECADACÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	77.547,71	10.623,11	131,40	88.039,42
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	43000-5 - SECRETARIA M. DE DUCAÇÃO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
SOMA 111.02			86.029,57	1.729.691,18	1.686.451,87	129.268,88
111.03 - BANCO VINCULADO						
01	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO ENSINOMDE 300.1690	15001001	80,83	154.939,18	153.811,48	1.208,53
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	76.707,37	76.707,37	0,00
04	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	37.637,52	3.409,59	0,00	41.047,11
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	7.662,24	7.662,24	0,00
10	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
13	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	0,00	1.216,76	1.216,76	0,00



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

14	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	17,72	0,00	0,00	17,72
15	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	0,00	340.576,47	340.576,47	0,00
16	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
18	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
23	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	647174-2 - REFORMA DA AVENIDA CENTRAL 647.174-3	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
26	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
27	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00
28	19135-3 - 19.135-3 PNAE	15520000	0,00	16.074,10	16.074,10	0,00
29	300331-5 - CALÇAMENTO DE ESTRADAS	17990000	150.000,00	0,00	0,00	150.000,00
30	300332-3 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS	17990000	30.000,00	0,00	0,00	30.000,00
SOMA 111.03			217.914,74	600.585,71	596.048,42	222.452,03
111.04 - BANCO APLICACAO						
01	4079-7 - FPM 4.0797	15000000	17,57	1.263,83	252,11	1.029,29
02	4083-5 - ITRMOVIMENTO 4.0835	15000000	4.731,18	77,59	0,00	4.808,77
03	300094-4 - MOVIMENTO 300.0944	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
04	300070-7 - IPVA 300.0707	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
05	300105-3 - ICMS 300.1053	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
06	300095-2 - ITBI 300.0952	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
07	300091-0 - FPM 300.0910	15000000	50.255,38	361,63	0,00	50.617,01
08	283141-4 - ICMS DESONERACAO 283.1414	17490000	1.517,62	71,85	0,00	1.589,47
09	300176-2 - IPTU 300.1762	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
10	300182-7 - CONTRIBUICAO DE ILUMINACAO PUBLICA 300.1827	17510000	0,00	0,00	0,00	0,00
11	300195-9 - FUNDO MUNICIPAL AC CRIANCA E O ADOLESCEN 300.1959	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
12	10439-6 - SIMPLES NACIONAL 10.4396	15000000	545.785,53	7.113,21	161.631,60	391.267,14
13	6081-x - CUMBE 6.081X	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
14	300162-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1622	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
15	300196-7 - PREFEITURA MUNICIPAL DE CUMBE 300.1967	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
16	11689-0 - AFM APOIO FINANCEIRO AOS MUNICIPIOS 11.6890	15010000	0,00	0,00	0,00	0,00
17	300294-7 - LEILÃO 300.2947	17550000	225,16	3,34	0,00	228,50
18	300301-3 - IR 300.3013	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
19	300289-0 - CAUÇÃO 300.2890	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
20	300314-5 - ISS 300.3145	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
21	300313-7 - IPTU DIVIDA ATIVA 300.3137	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
22	7513-2 - CEX 7.5132	15000000	1.162,55	8,53	0,00	1.171,08
23	300320-0 - ARRECADAÇÃO DE TRIBUTOS 3003200	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
24	71015-0 - RECURSOS PRÓPRIOS	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00
25	7707-0 - CIDE 7.7070	17500000	7.998,50	40,01	0,00	8.038,51
26	22143-0 - FUNDO ESPECIAL DE PETROLEO 22.1430	17040000	36.207,21	26.695,71	36.207,21	26.695,71
27	300169-0 - MANUTENCAO E DESENV.DO	15001001	0,00	0,00	0,00	0,00



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

	ENSINOMDE 300.1690						
28	300043-0 - ROYALTIES 300.0430	17050000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
29	300192-4 - PNAT2 300.1924	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
30	300207-6 - PROG.NACIONAL DE ALIMENTACAO PREESCOLA 300.2076	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
31	300216-5 - PROG. TRANSPORTE ESCOLAR2008 300.2165	15700000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
32	300229-7 - PNATE2010 300.2297	15530000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
33	300238-6 - SALARIOEDUCACAO 300.2386	15500000	46.888,66	4.743,03	3.276,22	48.355,47	
34	647092-4 - PAVIMENTACAO 647.0924/ 7	17000000	129.512,04	919,54	0,00	130.431,58	
35	13103-2 - PNAE FEDERAL 13.1032	15520000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
36	13104-0 - PNAQ FEDERAL 13.1040	15690000	52,39	0,38	0,00	52,77	
37	13080-X - PNAT FEDERAL 13080X	15530000	32.389,11	1.460,67	0,00	33.849,78	
38	300283-1 - PNAT ESTADUAL 300.2831	15710000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
39	17320-7 - FUNDEB 173207	15401070	390.931,00	130.671,72	85.136,48	436.466,24	
40	17285-5 - APOIO FINANCEIRO MP 815/2017 172855	17490000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
41	300325-0 - 300.325-0 CONCURSO PÚBLICO	15000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
43	647011-9 - PAV.DE RUAS DA SEDE CONT. DE REPASSE Nº785217/2013 647.0119	17000000	55.358,16	321,13	0,00	55.679,29	
44	16974-9 - PEJA 16.9749	15690000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
45	16488-7 - BRASIL CARINHOSO 164887	15690000	1.054,34	7,74	0,00	1.062,08	
46	14985-3 - PROGRAMA DE CONSTRUCAO DE QUADRAS 149853	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
47	10143-5 - FUNDEB 10.143-5	15401070	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
48	647111-4 - QUADRA POLIESPORTIVA 647.111-4	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
49	647176-9 - REF. E AMP. DO BALNEÁRIO MUNIC JOÃO VIEIRA 647.176-9	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
50	647003-8 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DA SEDE DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.003-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
51	647004-6 - PAVIMENTAÇÃO DE RUAS DO MUNICIPIO DE CUMBE 647.004-8	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
52	647016-0 - REFORMA DA PRAÇA CÇÓVIS DE FARO ROLLEMBERG 647.004-6	17000000	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
53	19135-3 - 19.135-3 PNAE APLICAÇÃO	15520000	9.472,67	8.765,49	7.409,90	10.828,26	
SOMA 111.04			1.313.559,07	182.525,40	293.913,52	1.202.170,95	
TOTAL GERAL			1.617.503,38	2.512.802,29	2.576.413,81	1.553.891,86	

555.751.965-34 - FLORIVALDO JOSE VIEIRA
 PREFEITO

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



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

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

Março / 2022

Não existe nenhuma CONCILIAÇÃO BANCÁRIA a ser exibida



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	12.119,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.119,95 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 313,32

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	42	3.278,30 + /	3.591,62 +
10/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000017320-7 SME CUMBE - FEB 30.443.215/0001-48	57	8.623,54 + /	12.215,16 +
15/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.500,00 - /	10.715,16 +
16/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.000,00 - /	9.715,16 +
22/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE	994004	2.404,79 + /	12.119,95 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 3.607,93

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	6.910,71 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6.910,71 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 164,09

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2022		REP IPVA ATUAL	230222	1.252,47 + ✓	1.416,56 +
02/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230222	250,49 - ✓	1.166,07 +
03/03/2022		REP IPVA ATUAL	240222	621,84 + ✓	1.787,91 +
03/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240222	124,37 - ✓	1.663,54 +
04/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	700,00 ✓	963,54 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
04/03/2022		REP IPVA ATUAL	250222	150,01 + ✓	1.113,55 +
04/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250222	30,00 - ✓	1.083,55 +
07/03/2022		REP IPVA ATUAL	20322	403,12 + ✓	1.486,67 +
07/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	20322	80,62 - ✓	1.406,05 +

08/03/2022		REP IPVA ATUAL	30322	634,26 +	2.040,31 +
08/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	30322	126,85 -	1.913,46 +
09/03/2022		REP IPVA ATUAL	40322	355,07 +	2.268,53 +
09/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	40322	71,01 -	2.197,52 +
10/03/2022		REP IPVA ATUAL	70322	1.093,46 +	3.290,98 +
10/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	70322	218,69 -	3.072,29 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.000,00 -	72,29 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
11/03/2022		REP IPVA ATUAL	80322	875,08 +	947,37 +
11/03/2022		REP IPVA ATUAL	80322	34,38 +	981,75 +
11/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80322	175,02 -	806,73 +
11/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	80322	6,88 -	799,85 +
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	299,85 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/03/2022		REP IPVA ATUAL	90322	48,35 +	348,20 +
14/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	90322	9,67 -	338,53 +
15/03/2022	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE	4013	245,00 +	583,53 +
		004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100322	48,31 -	535,22 +
15/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	100322	532,40 -	2,82 +
15/03/2022		REP IPVA ATUAL	100322	241,53 +	244,35 +
15/03/2022		REP IPVA ATUAL	100322	2.661,99 +	2.906,34 +
16/03/2022		REP IPVA ATUAL	110322	110,92 +	3.017,26 +
16/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	110322	22,18 -	2.995,08 +
17/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.000,00 -	995,08 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
17/03/2022		REP IPVA ATUAL	140322	296,39 +	1.291,47 +
17/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	140322	59,28 -	1.232,19 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	415,00 -	817,19 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	500,00 -	317,19 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/03/2022		REP IPVA ATUAL	150322	2.372,57 +	2.689,76 +
18/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	150322	474,51 -	2.215,25 +
21/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	38758	88,78 -	2.126,47 +
		CAIXA ECONOMICA FEDERAL			
21/03/2022		REP IPVA ATUAL	160322	687,34 +	2.813,81 +
21/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	160322	137,47 -	2.676,34 +
22/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	500,00 -	2.176,34 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			

22/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.200,00 - /	976,34 +
22/03/2022		REP IPVA ATUAL	170322	4.326,00 + /	5.302,34 +
22/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	170322	865,20 - /	4.437,14 +
23/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	1.000,00 - /	3.437,14 +
23/03/2022		REP IPVA ATUAL	180322	401,56 + /	3.838,70 +
23/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	180322	80,31 - /	3.758,39 +
24/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO BRADESCO	14276	235,00 - /	3.523,39 +
24/03/2022		REP IPVA ATUAL	210322	594,65 + /	4.118,04 +
24/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	210322	118,93 - /	3.999,11 +
25/03/2022		REP IPVA ATUAL	220322	6.837,83 + /	10.836,94 +
25/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	220322	1.367,57 - /	9.469,37 +
28/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/014901-0 JOSE DANTAS SANTOS JUNIOR	994003	400,00 - /	9.069,37 +
28/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	2.000,00 - /	7.069,37 +
28/03/2022		REP IPVA ATUAL	230322	1.535,19 + /	8.604,56 +
28/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	230322	307,04 - /	8.297,52 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 011 03/104513-4 MEGGA AUTO PECAS EIRELI	994003	940,00 - /	7.357,52 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	700,00 - /	6.657,52 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	980,00 - /	5.677,52 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994004	500,00 - /	5.177,52 +
29/03/2022		REP IPVA ATUAL	240322	1.095,67 + /	6.273,19 +
29/03/2022		REP IPVA ATUAL	240322	972,02 + /	7.245,21 +
29/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240322	219,13 - /	7.026,08 +
29/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	240322	194,40 - /	6.831,68 +
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	1.000,00 - /	5.831,68 +
30/03/2022	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSF ISEN 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	4013	64,58 - /	5.767,10 +
30/03/2022		REP IPVA ATUAL	250322	2.119,68 + /	7.886,78 +
30/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	250322	423,94 - /	7.462,84 +
31/03/2022	Plat. de Negócios 004	DEB TRANSFERENC 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	4013	34,87 - /	7.427,97 +
31/03/2022		REP IPVA ATUAL	280322	2.185,60 + /	9.613,57 +
31/03/2022		20.00% FUNDEB IPVA	280322	437,12 - /	9.176,45 +

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 300094-4
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	867,91 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	867,91 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 856,69

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	160,00 + /	1.016,69 +
07/03/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	160,00 + /	1.176,69 +
07/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	176,00 + /	1.352,69 +
09/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	297,00 + /	1.649,69 +
09/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	165,00 + /	1.814,69 +
09/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	206	319,00 + /	2.133,69 +
11/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	2.000,00 - /	133,69 +
11/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	528	9,76 + /	143,45 +

		001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03			
14/03/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	160,00 + /	303,45 +
16/03/2022	Internet Banking	ATM - CUSTAS TJ	27743	63,10 - /	240,35 +
16/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES	994003	100,00 - /	140,35 +
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	66,00 + /	206,35 +
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	33,00 + /	239,35 +
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	45,65 + /	285,00 +
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	17,60 + /	302,60 +
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	134,75 + /	437,35 +
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	45,10 + /	482,45 +
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	994003	95,70 + /	578,15 +
21/03/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	160,00 + /	738,15 +
25/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	540	9,76 + /	747,91 +
28/03/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO MATHEUS	93069	160,00 + /	907,91 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005661-6 ALEX SANTOS MORAES	994004	100,00 - /	807,91 +
29/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 01/005765-5 AUGUSTO FERNANDO VIEIRA	994004	100,00 - /	707,91 +

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	6,47 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	6,47 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 6,47

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 54,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 6081-X PREF MUN CUMBE
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			1,14 C
31/03/2022		S A L D O			1,14 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 0,01

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

G331050720022143014
05/04/2022 07:32:04

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 11689-0 PM CUMBE
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
05/02/2019		Saldo Anterior			41,25 C
31/03/2022		S A L D O			41,25 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	226,98 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	256,41 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	226,98 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 29,43

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Resumo do Período

Saldo Bruto Anterior	R\$ 225,16
Total de Aplicações	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1,67
Saldo Bruto Atual	R\$ 226,83
Saldo Líquido	R\$ 226,83

Resgates no Período

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

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	225,16
31/03/2022	Rendimento no Período	1,67
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	226,83
31/03/2022	Saldo Líquido	226,83





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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 378.06

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Agência 004 Tipo 22 Conta 300314-5
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	12.563,95 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	12.563,95 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 989,72

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
03/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	162,00 + /	1.151,72 +
07/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300238-6 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	35,00 + /	1.186,72 +
09/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	146	63,00 + /	1.249,72 +
09/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	994003	60,00 + /	1.309,72 +
09/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994003	36,00 + /	1.345,72 +
09/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	203	64,00 + /	1.409,72 +
10/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 2344 000000016066-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE 11.442.847/0001-42	368	127,29 + /	1.537,01 +
11/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	31	1.000,39 + /	2.537,40 +

			001 2344 000000022143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525 13.112.289/0001-82	
11/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	83 47,02 + /	2.584,42 +
			001 2344 000000017075-5 CUMBECRIANCAFELIZ 14.515.834/0001-44	
11/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	95 1.603,18 + /	4.187,60 +
			001 2344 000000017136-0 SE 280190 FMS CUSTEIO SUS 11.442.847/0001-42	
11/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 75,00 + /	4.262,60 +
			004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
11/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	199 430,53 + /	4.693,13 +
			001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004 4.500,00 - /	193,13 +
			004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
14/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	1056 291,04 + /	484,17 +
			001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82	
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 21,00 + /	505,17 +
			004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 9,00 + /	514,17 +
			004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 11,30 + /	525,47 +
			004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 6,20 + /	531,67 +
			004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI	
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 27,50 + /	559,17 +
			004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE	
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 11,20 + /	570,37 +
			004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003 20,40 + /	590,77 +
			004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE	
21/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	806 11.973,18 + /	12.563,95 +
			001 1224 000000145589-3 CARAVELA SERVICOS E INTER 18.681.678/0001-42	

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 1.355,08

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 3307 000000002014-1 EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE 34.028.316/0001-03	1963	1.187,82 +	2.542,90 +

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	92.968,74 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	92.968,74 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 77.547,71

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2022		RECEB CONTAS	0	63,20 + /	77.610,91 +
02/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - /	77.607,98 +
03/03/2022		RECEB CONTAS	0	503,80 + /	78.111,78 +
03/03/2022		RECEB CONTAS	0	243,00 + /	78.354,78 +
03/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	2,93 - /	78.351,85 +
03/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	78.348,62 +
04/03/2022		RECEB CONTAS	0	263,40 + /	78.612,02 +
04/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	78.608,79 +
09/03/2022		RECEB CONTAS	0	661,96 + /	79.270,75 +
09/03/2022		TARIFA COBRANCA	0	54,83 - /	79.215,92 +
10/03/2022		RECEB CONTAS	0	27,00 + /	79.242,92 +

10/03/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	79.239,69 +
11/03/2022	RECEB CONTAS	0	23,00 + /	79.262,69 +
11/03/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	79.259,46 +
16/03/2022	RECEB CONTAS	0	56,68 + /	79.316,14 +
16/03/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	79.312,91 +
17/03/2022	RECEB CONTAS	0	715,22 + /	80.028,13 +
17/03/2022	TARIFA COBRANCA	0	9,68 - /	80.018,45 +
18/03/2022	RECEB CONTAS	0	505,71 + /	80.524,16 +
18/03/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	80.520,93 +
23/03/2022	RECEB CONTAS	0	6.372,53 + /	86.893,46 +
23/03/2022	RECEB CONTAS	0	32,00 + /	86.925,46 +
23/03/2022	TARIFA COBRANCA	0	2,93 - /	86.922,53 +
23/03/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	86.919,30 +
24/03/2022	RECEB CONTAS	0	198,30 + /	87.117,60 +
24/03/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	87.114,37 +
29/03/2022	RECEB CONTAS	0	55,56 + /	87.169,93 +
29/03/2022	TARIFA COBRANCA	0	3,23 - /	87.166,70 +
30/03/2022	RECEB CONTAS	0	597,99 + /	87.764,69 +
30/03/2022	TARIFA COBRANCA	0	6,45 - /	87.758,24 +
31/03/2022	RECEB CONTAS	0	303,76 + /	88.062,00 +
31/03/2022	TARIFA COBRANCA	0	22,58 - /	88.039,42 +

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	1.208,53 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	1.208,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	0,00		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 80,83

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	30.915,00 + /	30.995,83 +
10/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	30.913,03 - /	82,80 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 034 03/100587-4 SINDICATO DOS TRABALHADORES NOS SER	994004	70,97 - /	11,83 +
10/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	13.750,00 + /	13.761,83 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	2.706,38 - /	11.055,45 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 048 03/101072-0 SINDICATO DOS TRABALHADORES EM EDUC	994004	51,17 - /	11.004,28 +
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	10.982,45 - /	21,83 +

004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA					
11/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	197	11.900,00 + /	11.921,83 +
001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82					
11/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	11.653,00 - /	268,83 +
16/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.245,00 + /	1.513,83 +
004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
16/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA BANCO DO BRASIL	28676	1.242,57 - /	271,26 +
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	300,00 + /	571,26 +
004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
18/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	33,00 - /	538,26 +
004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE					
18/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	9,00 - /	529,26 +
004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE					
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	258,00 - /	271,26 +
004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO					
18/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	1.225,00 + /	1.496,26 +
004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
18/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	134,75 - /	1.361,51 +
004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE					
18/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	27,50 - /	1.334,01 +
004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE					
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.062,75 - /	271,26 +
004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA					
21/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	874	17.215,00 + /	17.486,26 +
001 2344 000000010439-6 PM CUMBE -SNA 13.112.289/0001-82					
21/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17.212,10 - /	274,16 +
004 03/100486-0 PEDRO BATISTA LIMA					
22/03/2022	Caixa 093	DEP EM DINHEIRO	93069	985,00 + /	1.259,16 +
GENIVALDA					
24/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	9.880,00 + /	11.139,16 +
004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE					
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	9.878,06 - /	1.261,10 +
004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA					
30/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	77	38.500,00 + /	39.761,10 +
001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82					
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	1.292,18 - /	38.468,92 +
004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE					
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	5.605,50 - /	32.863,42 +
004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE					
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	31.654,89 - /	1.208,53 +
004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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	41.047,11 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	0,00		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0,00%		
Taxa de juros efetiva	0,00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	41.047,11 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 37.637,52

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 004 99/990005-1 BANCO DO ESTADO DE SERGIPE S/A	994004	20.177,15 -	17.460,37 +
10/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE 004 22/300105-3 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	20.177,15 +	37.637,52 +
21/03/2022		REP ROYALTIES	0	3.409,59 +	41.047,11 +

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 300192-4
CUMBE GABINETE DO PREFEITO

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Agrupar Transações ▾

DEPÓSITO INTE_LIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 0,12

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito dispo nível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 0,80

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 0,02

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 177,73

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 17,72

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 150.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

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

Agrupar Transações

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 30.000,00

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.010,21 D /	
02/03/2022		+ Estorno de Débito	1.935	1.010,21 C /	0,00 C
03/03/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.010,21 D /	
03/03/2022		+ Estorno de Débito	1.935	1.010,21 C /	0,00 C
04/03/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.010,21 D /	
04/03/2022		+ Estorno de Débito	1.935	1.010,21 C /	0,00 C
07/03/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.010,21 D /	
07/03/2022		+ Estorno de Débito	1.935	1.010,21 C /	0,00 C
08/03/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.010,21 D /	
08/03/2022		+ Estorno de Débito	1.935	1.010,21 C /	0,00 C
10/03/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.016.066	45.514,18 C /	
10/03/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.017.320	1.966,74 C /	
10/03/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.017.320	34.618,84 C /	
10/03/2022		FPE/FPM	350	82.541,83 C /	
10/03/2022		FPE/FPM	350	419.368,85 C /	
10/03/2022		+ TED-Crédito em Conta	203.737.335	30.913,03 C /	
10/03/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.136.041	9.680,00 D /	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	5.019,09 D /	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	229.192,28 D /	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	25.298,21 D /	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	40.657,83 D /	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	75.286,59 D /	
10/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	100.382,13 D /	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	85.000,00 D /	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	37.800,00 D /	
10/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.288.636	11,00 D /	
10/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	820.691.200.288.637	11,00 D /	
10/03/2022		+ Contrib Entidade Classe	48.955	748,00 D /	
10/03/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	4.551,31 D /	
10/03/2022		+ Pagamentos Diversos	1.935	1.010,21 D /	
10/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APLAUT	1.987	275,82 D /	0,00 C
15/03/2022		+ Pagamento de Boleto	31.501	244,00 D /	
15/03/2022		Resgate Automático	1.987	244,00 C /	0,00 C
18/03/2022		FPE/FPM	350	68.771,00 C /	
18/03/2022		FPE/FPM	350	25.737,38 C /	
18/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	945,08 D /	
18/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	14.176,25 D /	
18/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	18.901,67 D /	
18/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	59.490,16 D /	
18/03/2022			840.771.100.225.903	11,00 D /	

Tar DOC/TED Eletrônico				
18/03/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.044,99 D	/
18/03/2022	+ Estorno de Débito	1.935	1.044,99 C	/
18/03/2022	BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	984,22 D	/ 0,00 C
21/03/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.044,99 D	/
21/03/2022	+ Estorno de Débito	1.935	1.044,99 C	/ 0,00 C
22/03/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.044,99 D	/
22/03/2022	+ Estorno de Débito	1.935	1.044,99 C	/ 0,00 C
23/03/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.044,99 D	/
23/03/2022	+ Estorno de Débito	1.935	1.044,99 C	/ 0,00 C
24/03/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.044,99 D	/
24/03/2022	+ Estorno de Débito	1.935	1.044,99 C	/ 0,00 C
30/03/2022	FPE/FPM	350	7.808,55 C	/
30/03/2022	FPE/FPM	350	315.501,24 C	/
30/03/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.016.066	37.000,00 D	/
30/03/2022	COTA DAF-DEBITO	850	3.233,09 D	/
30/03/2022	COTA DAF-DEBITO	850	48.496,46 D	/
30/03/2022	COTA DAF-DEBITO	850	64.661,95 D	/
30/03/2022	COTA DAF-DEBITO	850	6.635,91 D	/
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	25.000,00 D	/
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.002	38.500,00 D	/
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.003	62.313,23 D	/
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.004	1.121,10 D	/
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.005	9.190,16 D	/
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.006	27.100,00 D	/
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.739	11,00 D	/
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.740	11,00 D	/
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.741	11,00 D	/
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.742	11,00 D	/
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.743	11,00 D	/
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.744	11,00 D	/
30/03/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.044,99 D	/
30/03/2022	+ Estorno de Débito	1.935	1.044,99 C	/
30/03/2022	Resgate Automático	1.987	8,11 C	/ 0,00 C
31/03/2022	+ Pagamentos Diversos	1.935	1.044,99 D	/
31/03/2022	+ Estorno de Débito	1.935	1.044,99 C	/
31/03/2022	S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050720022143008
05/04/2022 07:29:20

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	17,57			17,137091		
10/03/2022	APLICAÇÃO	275,82			268,421098	1,027564531	285,558189
15/03/2022	RESGATE	244,00			237,221341	1,028575246	48,336848
	Aplicação 10/02/2022	17,63			17,137091		
	Aplicação 10/03/2022	226,37			220,084250		
18/03/2022	APLICAÇÃO	984,22			955,905190	1,029620939	1.004,242038
30/03/2022	RESGATE	8,11			7,853662	1,032639265	996,388376
	Aplicação 10/03/2022	8,11			7,853662		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.029,29			996,388376		996,388376

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17,57
APLICAÇÕES (+)	1.260,04
RESGATES (-)	252,11
RENDIMENTO BRUTO (+)	3,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3,79
SALDO ATUAL =	1.029,29

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 4083-5 P M CUMBE-C-MOVIMENTO
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
18/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	64,58 C /	
30/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0,51 D /	
30/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	9,68 D /	
30/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	12,91 D /	
30/03/2022		B3-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	41,48 D /	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência 2344-2
Conta 4083-5 PRF MUNICIPAL DE CUMBE CO
Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4.731,18			4.614,908323		
30/03/2022	APLICAÇÃO	41,48			40,168916	1,032639265	4.655.077239
31/03/2022	SALDO ATUAL	4.808,77			4.655.077239		4.655.077239

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.731,18
APLICAÇÕES (+)	41,48
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,11
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,11
SALDO ATUAL =	4.808,77

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	78.955,14 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	78.955,14 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	78.955,14 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
Nenhum lançamento para o período					

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta		Lançamentos/Página	
Por período			
Período selecionado: de 01/03/2022 a 31/03/2022			
Resumo do Período		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 50.255,38	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 361,63	/R	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 50.617,01		
Saldo Líquido	R\$ 50.617,01		
Movimentações no período			
Data	Histórico	Valor (R\$)	
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	50.255,38	
31/03/2022	Rendimento no Período	361,63	
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	50.617,01	
31/03/2022	Saldo Líquido	50.617,01	
« »			





Extrato de Conta Corrente

G331050720022143024
05/04/2022 07:35:58

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 283141-4 PREF CUMBE
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
30/03/2022		LC 176/2020 Compen.União	350	60.85 C /	
30/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	0.60 D	
30/03/2022		EB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.987	60.25 D /	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050720022143025
05/04/2022 07:36:25

Cliente

Agência 2344-2
 Conta 283141-4 PREF MUN CUMBE
 Mês/ano referência MARCO/2022

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.517,62			1.480,324362		
30/03/2022	APLICAÇÃO	60,25			58,345641	1,032639265	1.538,670003
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.589,47			1.538,670003		1.538,670003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.517,62
APLICAÇÕES (+)	60,25
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,60
SALDO ATUAL =	1.589,47

Valor da Cota

25/02/2022	1,025194313
31/03/2022	1,033016149

Rentabilidade

No mês	0,7629
No ano	1,9711
Últimos 12 meses	3,3016

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 10439-6 PM CUMBE -SNA
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
02/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	146,04 C ✓	
02/03/2022		BB CP Automatico S P	70	146,04 D ✓	0,00 C
03/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	79,87 C ✓	
03/03/2022		BB CP Automatico S P	70	79,87 D ✓	0,00 C
04/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,26 C ✓	
04/03/2022		BB CP Automatico S P	70	6,26 D ✓	0,00 C
08/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	35,64 C ✓	
08/03/2022		BB CP Automatico S P	70	35,64 D ✓	0,00 C
09/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
09/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,85 C ✓	
09/03/2022		BB CP Automatico S P	70	10,85 D ✓	0,00 C
11/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	722,73 C ✓	
11/03/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.022.143	13.515,00 D ✓	
11/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	11.900,00 D ✓	
11/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	20.495,73 D ✓	
11/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.103	430,53 D ✓	
11/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.285.467	11,00 D ✓	
11/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.285.468	11,00 D ✓	
11/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.285.469	11,00 D ✓	
11/03/2022		BB CP Automatico S P	70	45.651,53 C ✓	0,00 C
14/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
14/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.401	14.110,81 D ✓	
14/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.402	291,04 D ✓	
14/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.100.003.594	11,00 D ✓	
14/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	880.731.100.003.595	11,00 D ✓	
14/03/2022		BB CP Automatico S P	70	14.418,85 C ✓	0,00 C
15/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	5,00 C ✓	
15/03/2022		BB CP Automatico S P	70	5,00 D ✓	0,00 C
16/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	6,24 C ✓	
16/03/2022		BB CP Automatico S P	70	6,24 D ✓	0,00 C
17/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	0,07 C ✓	
17/03/2022		BB CP Automatico S P	70	0,07 D ✓	0,00 C
18/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.801	17.960,00 D ✓	
18/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	840.771.100.225.905	11,00 D ✓	
18/03/2022		BB CP Automatico S P	70	17.971,00 C ✓	0,00 C
21/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	4,72 C ✓	
21/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	62,84 C ✓	
21/03/2022		Distrib Simples Nacional	350	1,89 C ✓	
21/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	32.101	17.215,00 D ✓	
21/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.801.100.076.497	11,00 D ✓	

	Tar DOC/TED Eletrônico				
21/03/2022	BB CP Automatico S P	70	17.156,55 C /	0,00 C	
22/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	237,08 C /		
22/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	645,23 C /		
22/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	140,89 C /		
22/03/2022	BB CP Automatico S P	70	1.023,20 D /	0,00 C	
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	670,00 C /		
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	372,34 C /		
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,00 C /		
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	854,76 C /		
23/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	66,13 C /		
23/03/2022	BB CP Automatico S P	70	1.968,23 D /	0,00 C	
24/03/2022	+ Transferência enviada	552.344.000.009.238	49.445,67 D		
24/03/2022	BB CP Automatico S P	70	49.445,67 C /	0,00 C	
25/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	5,36 C /		
25/03/2022	BB CP Automatico S P	70	5,36 D /	0,00 C	
28/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	13,45 C /		
28/03/2022	BB CP Automatico S P	70	13,45 D /	0,00 C	
30/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	23,00 C /		
30/03/2022	+ TED Transf.Eletr.Disponiv	33.001	17.000,00 D /		
30/03/2022	+ Tar DOC/TED Eletrônico	860.891.200.317.751	11,00 D /		
30/03/2022	BB CP Automatico S P	70	16.988,00 C /	0,00 C	
31/03/2022	Distrib Simples Nacional	350	281,40 C /		
31/03/2022	BB CP Automatico S P	70	281,40 D /		
31/03/2022	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050720022143012
05/04/2022 07:31:03

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	545.785,53			141.641,013687		
02/03/2022	APLICAÇÃO	146,04			37,887570	3,854562323	141.678,901257
03/03/2022	APLICAÇÃO	79,87			20,714389	3,855773848	141.699,615646
04/03/2022	APLICAÇÃO	6,26			1,623034	3,856972959	141.701,238680
08/03/2022	APLICAÇÃO	35,64			9,234502	3,859439071	141.710,473182
09/03/2022	APLICAÇÃO	10,85			2,810402	3,860656873	141.713,283584
11/03/2022	RESGATE	45.651,53			11.817,372529	3,863086307	129.895,911055
	Aplicação 23/01/2022	45.651,53			11.817,372529		
14/03/2022	RESGATE	14.418,85			3.731,303193	3,864293319	126.164,607862
	Aplicação 28/01/2022	5.744,19			1.486,480048		
	Aplicação 09/02/2022	3,08			0,797171		
	Aplicação 10/02/2022	8.671,58			2.244,025974		
15/03/2022	APLICAÇÃO	5,00			1,293486	3,865520751	126.165,901348
16/03/2022	APLICAÇÃO	6,24			1,613755	3,866757465	126.167,515103
17/03/2022	APLICAÇÃO	0,07			0,018097	3,867974982	126.167,533200
18/03/2022	RESGATE	17.971,00			4.644,488142	3,869317662	121.523,045058
	Aplicação 10/02/2022	17.971,00			4.644,488142		
21/03/2022	RESGATE	17.156,55			4.432,426971	3,870689830	117.090,618087
	Aplicação 10/02/2022	17.156,55			4.432,426971		
22/03/2022	APLICAÇÃO	1.023,20			264,252743	3,872050623	117.354,870830
23/03/2022	APLICAÇÃO	1.968,23			508,139250	3,873406746	117.863,010080
24/03/2022	RESGATE	49.445,67			12.760,976107	3,874756099	105.102,033973
	Aplicação 10/02/2022	49.445,67			12.760,976107		
25/03/2022	APLICAÇÃO	5,36			1,382828	3,876114658	105.103,416801
28/03/2022	APLICAÇÃO	13,45			3,468749	3,877477678	105.106,885550
30/03/2022	RESGATE	16.988,00			4.378,118305	3,880205791	100.728,767245
	Aplicação 10/02/2022	16.988,00			4.378,118305		
31/03/2022	APLICAÇÃO	281,40			72,496442	3,881569785	100.801,263687
31/03/2022	SALDO ATUAL	391.267,14			100.801,263687		100.801,263687

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	545.785,53
APLICAÇÕES (+)	3.581,61
RESGATES (-)	161.631,60
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.531,60
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.531,60
SALDO ATUAL =	391.267,14

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	29,43 +	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	228,02 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	257,45 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	228,02 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 29,43

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

Nenhum lançamento para o período

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 225,16	Bruto	R\$ 0,00
Total de Aplicações	R\$ 0,00	Rendimento	R\$ 0,00
Total de Resgates	R\$ 0,00	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 1,67	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 226,83		
Saldo Líquido	R\$ 226,83		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	225,16
31/03/2022	Rendimento no Período	1,67
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	226,83
31/03/2022	Saldo Líquido	226,83

< >



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

Agência 2344-2
Conta corrente 7513-2 PM CUMBE -CEX
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
26/12/2017		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.162,55			301,702195		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.171,08			301,702195		301.702195

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.162,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,53
SALDO ATUAL =	1.171,08

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 7707-0 PM CUMBE -CIDE
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
10/01/2022		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050720022143029
05/04/2022 07:37:56

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	4,71			1,222953		
31/03/2022	SALDO ATUAL	4,75			1,222953		1,222953

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4,71
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,04
SALDO ATUAL =	4,75

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4032

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

G331050720022143031
05/04/2022 07:38:19

POUPANÇA-OURO
DIÁRIA Saldo: 8.033,76 C

Agência / Conta 2344-2 / 7707-0
Período 01/03/2022 a 31/03/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PM CUMBE -CIDE

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					7.993,79 C
07/03/2022	08/03/2022	8/2	737 Juros	2344-2			15,98 C /	
08/03/2022	09/03/2022	9/2	737 Juros	2344-2			11,50 C //	
09/03/2022	10/03/2022	10/2	737 Juros	2344-2			12,49 C //	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								8.033,76 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 22143-0 PREF M CUMBE F G LEI 7525
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
24/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
11/03/2022		+ Transferência recebida	552.344.000.010.439	13.515,00 C /	
11/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.101	48.719,44 D /	
11/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.102	1.000,39 D /	
11/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	870.701.200.285.474	2,38 D /	
11/03/2022		Resgate Poupança	148	36.207,21 C /	0,00 C
21/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	21.189,86 C /	
21/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	193,52 C /	
21/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	211,89 D /	
21/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	1,93 D /	
21/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.800.903.642.008	8,62 D /	
21/03/2022		+ Tar DOC/TED Eletrônico	810.800.903.642.009	11,00 D /	
21/03/2022		Aplicação Poupança	148	21.149,94 D /	0,00 C
28/03/2022		COTA DAF - CREDITO	350	5.601,78 C /	
28/03/2022		COTA DAF-DEBITO	850	56,01 D /	
28/03/2022		Aplicação Poupança	148	5.545,77 D /	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Poupança

PT - POUPANÇA-OURO
DIÁRIA
Saldo: 26.695,71 C

Agência / Conta 2344-2 / 22143-0
Período 01/03/2022 a 31/03/2022
Variação POUPANÇA-OURO DIÁRIA (51)
Titularidade PREF M CUMBE F E LEI 7525

Dt. lançamento	Dt. base	Dia	Histórico	Ag. origem	Documento	Informações	Valor	Saldo
28/02/2022			Saldo anterior					36.207,21 C
11/03/2022	14/03/2022	14/2	737 Juros	2344-2			5,06 C	
14/03/2022	14/03/2022		296 Estorno De Juros	2344-2	7.777.777		5,06 D	
14/03/2022	11/03/2022		248 Resgate Automático	2344-2	9.234.411		36.207,21 D	
22/03/2022	21/03/2022	21/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2344-2	9.234.421		21.149,94 C	
29/03/2022	28/03/2022	28/3	880 Aplicacao Automatica Poupanca	2344-2	9.234.428		5.545,77 C	
Saldo atual								0,00 C
Saldo bloqueado								0,00 D
Saldo total								26.695,71 C

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

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

Saldos (R\$)		Crédito pré-aprovado (R\$)	
Da conta	0,00	Crédito Rápido	0,00
Aplicações disponíveis para saque	48.388,53 +		
▼ Limite empresarial	0,00		
Tarifa de disponibilização	0,00		
Taxa de disponibilização	0.00%		
Taxa de juros efetiva	0.00%		
Bloqueado	0,00		
Débito programado	0,00		
Disponível para saque	48.388,53 +		
Valores aplicados			
CDB AUTOMÁTICO	48.388,53 +		

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento : Todos

Por tipo de transação : Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 0,00

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
07/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	1.647,00 - /	-1.647,00 -
07/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	176,00 - /	-1.823,00 -
07/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN 004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE	994004	35,00 - /	-1.858,00 -
07/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE 014 01/803041-4 JOSE IVO ALVES SOBRINHO	994004	1.389,00 - /	-3.247,00 -
07/03/2022		RESGATE AUT CDB	0	3.276,22 + /	29,22 +
21/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG 001 1607 000099738084-5 FUNDO NACIONAL DE DESENVOLVIMENTO D 00.378.257/0001-81	595	4.386,02 + /	4.415,24 +
23/03/2022		APLICAÇÃO CDB	216816	4.415,24 - /	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009



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

Banese

[Voltar](#)

CDB AUTOMÁTICO (Pós-fixado)

Tipo de consulta

Por período

Lançamentos/Página

Período selecionado: de 01/03/2022 a 31/03/2022

Resumo do Período

		Resgates no Período	
Saldo Bruto Anterior	R\$ 46.888,66	Bruto	R\$ 3.276,22
Total de Aplicações	R\$ 4.415,24	Rendimento	R\$ 132,03
Total de Resgates	R\$ 3.276,22	IOF	R\$ 0,00
Total de Rendimento	R\$ 327,79	IR	R\$ 0,00
Saldo Bruto Atual	R\$ 48.355,47		
Saldo Líquido	R\$ 48.355,47		

Movimentações no período

Data	Histórico	Valor (R\$)
25/02/2022	Saldo Bruto Anterior	46.888,66
07/03/2022	Resgate 539084	2.433,14
07/03/2022	Resgate 539085	843,08
23/03/2022	Aplicação 216816	4.415,24
31/03/2022	Rendimento no Período	327,79
31/03/2022	Saldo Bruto Atual	48.355,47
31/03/2022	Saldo Líquido	48.355,47



>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 2215 - MARUIM OPER: 006 CONTA: 647.092-4
PERIODO: 01032022 ATE: 31032022 CGC: 13.112.289/0001-82
NOME: PM DE CUMBE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO V A L O R S A L D O

SALDO EM 22/04/2022 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência MARUIM, SE	Código 2215	Operação 0055	Emissão 25/04/2022
-------------------------------	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7100	No Ano(%) 1,8228	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1837	Cota em: 25/02/2022 6,193914	Cota em: 31/03/2022 6,237891
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome PM DE CUMBE	CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82	Conta Corrente 006.00647092-4	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.512,04C	20.909,563470
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	919,54C /	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	130.431,58C	20.909,563470
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação
Rendimento Base
IRRF

0,00

0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 13104-0 PM CUMBE-MEREN
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
12/08/2013		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES :

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050720022143034
05/04/2022 07:39:08

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	52,39			13,595451		
31/03/2022	SALDO ATUAL	52,77			13,595451		13.595451

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	52,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,38
SALDO ATUAL =	52,77

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 13080-X PM CUMBE-PNATE
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
30/12/2021		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		+ Ordem Bancária	735.849.000.003	488,79 C /	
04/03/2022		+ Ordem Bancária	736.036.000.012	83,19 C /	
04/03/2022		+ Ordem Bancária	736.067.000.003	36,40 C /	
04/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608,38 D /	0,00 C
16/03/2022		+ Ordem Bancária	961.022.000.003	83,19 C /	
16/03/2022		+ Ordem Bancária	961.053.000.004	36,40 C /	
16/03/2022		+ Ordem Bancária	961.289.000.003	488,79 C /	
16/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	608,38 D /	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	32.389,11			8.405,547727		
31/03/2022	SALDO ATUAL	32.626,72			8.405,547727		8.405,547727

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	32.389,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	237,61
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	237,61
SALDO ATUAL =	32.626,72

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	0,00					
04/03/2022	APLICAÇÃO	608,38			593,338942	1,025349857	593,338942
16/03/2022	APLICAÇÃO	608,38			591,808614	1,028001257	1.185,147556
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.223,06			1.185,147556		1.185,147556

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	1.216,76
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	6,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	6,30
SALDO ATUAL =	1.223,06

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1391

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331050720022143020
05/04/2022 07:33:55

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
Conta corrente 17320-7 SME CUMBE - FEB
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor RS	Saldo
25/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
03/03/2022		ITCMD	350	375,56 C	
03/03/2022		IPVA	350	913,79 C	
03/03/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.534,82 C	
03/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.824,08 D	0,00 C
09/03/2022		ITCMD	350	34,22 C	
09/03/2022		IPVA	350	483,43 C	
09/03/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	8.125,90 C	
09/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.643,55 D	0,00 C
10/03/2022		ITR	350	3,07 C	
10/03/2022		FPE/FPM	350	16.915,35 C	
10/03/2022		FPE/FPM	350	4.559,87 C	
10/03/2022		FPE/FPM	350	488,75 C	
10/03/2022		FPE/FPM	350	55.771,26 C	
10/03/2022		IPI/EXPORTACAO	350	18,89 C	
10/03/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	1.966,74 D	
10/03/2022		+ Transferência enviada	552.344.000.004.079	34.618,84 D	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.001	743,16 D	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.002	7.877,52 D	
10/03/2022		+ TED Transf.Eletr.Disponiv	31.003	8.623,54 D	
10/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	23.927,39 D	0,00 C
16/03/2022		ITCMD	350	93,56 C	
16/03/2022		IPVA	350	2.932,14 C	
16/03/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.531,18 C	
16/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	44.556,88 D	0,00 C
18/03/2022		ITR	350	2,19 C	
18/03/2022		FPE/FPM	350	3.185,11 C	
18/03/2022		FPE/FPM	350	858,61 C	
18/03/2022		FPE/FPM	350	92,03 C	
18/03/2022		FPE/FPM	350	10.774,88 C	
18/03/2022		IPI/EXPORTACAO	350	5,89 C	
18/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.918,71 D	0,00 C
23/03/2022		ITCMD	350	153,95 C	
23/03/2022		IPVA	350	2.434,97 C	
23/03/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	10.781,99 C	
23/03/2022		BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.370,91 D	0,00 C
30/03/2022		ITCMD	350	173,03 C	
30/03/2022		IPVA	350	2.559,80 C	
30/03/2022		RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.654,62 C	
30/03/2022		ITR	350	1,35 C	
30/03/2022			350	10.896,16 C	

	FPE/FPM				
30/03/2022	FPE/FPM	350	2.937,28 C /		
30/03/2022	FPE/FPM	350	314,83 C /		
30/03/2022	FPE/FPM	350	36.829,81 C /		
30/03/2022	IPI/EXPORTACAO	350	1,79 C /		
30/03/2022	Folha de Pagamento	19.622	159.505,15 D		
30/03/2022	BB CP Automatico S P	70	85.136,48 C /	0,00 C	
31/03/2022	S A L D O				0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050720022143021
05/04/2022 07:34:16

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	174.331,89			45.242,213302		
30/03/2022	RESGATE	85.136,48			21.941,228014	3,880205791	23.300,985288
	Aplicação 12/01/2022	16.651,25			4.291,331334		
	Aplicação 13/01/2022	38.506,67			9.923,873015		
	Aplicação 23/01/2022	22.823,02			5.881,910924		
	Aplicação 23/01/2022	7.155,54			1.844,112741		
31/03/2022	SALDO ATUAL	90.444,40			23.300,985288		23.300,985288

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	174.331,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	85.136,48
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.248,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.248,99
SALDO ATUAL =	90.444,40

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,881569785

Rentabilidade

No mês	0,7536
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	216.599,11			211.446,883642		
03/03/2022	APLICAÇÃO	21.824,08			21.291,170456	1,025029603	232.738,054098
09/03/2022	APLICAÇÃO	8.643,55			8.421,679686	1,026345138	241.159,733784
10/03/2022	APLICAÇÃO	23.927,39			23.305,687889	1,026675982	264.465,421673
16/03/2022	APLICAÇÃO	44.556,88			43.343,215484	1,028001257	307.808,637157
18/03/2022	APLICAÇÃO	14.918,71			14.502,601798	1,028691969	322.311,238955
23/03/2022	APLICAÇÃO	13.370,91			12.984,051207	1,029794922	335.295,290162
31/03/2022	SALDO ATUAL	346.021,84			335.295,290162		335.295,290162

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	216.599,11
APLICAÇÕES (+)	127.241,52
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.181,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.181,21
SALDO ATUAL =	346.021,84

Valor da Cota

25/02/2022	1,024366520
31/03/2022	1,031991359

Rentabilidade

No mês	0,7443
No ano	1,9153
Últimos 12 meses	3,1691

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

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

AG: 3520 NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.011-9
PERIODO: 01032022 ATE: 31032022 CGC: 13.112.289/0001-82
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE VLR.BLQ.JUD. : 0,00

DATA MOV	NR.DOC	HISTORICO	T A X A	V A L O R	S A L D O
02/03/2022	990210	REM BASICA	0,00000000	0,00 C	34.235,95 C
02/03/2022	990210	CRED JUROS	0,00500000	171,18 C /	34.407,13 C

SALDO EM 22/04/2022 R\$ 34.624,05 C

F1 AJUDA f. saldo por data limite F7 VOLTAR PAG.
F3 RETORNAR f. extrato anterior F8 AVANCAR PAG. F12 FINALIZAR

>> NAO HA LANCAMENTOS PARA O PERIODO | EXTRATO
PAG: 001

AG: 3520 - NOSSA SENHORA DAS DO OPER: 006 CONTA: 647.011-9
PERIODO: 01032022 ATE: 31032022 CGC: 13.112.289/0001-82
NOME: MUNICIPIO DE CUMBE LIMITE FLUTUANTE GIM: 0,00
LIMITE CHEQUE AZUL: 0,00
VLR.TOTAL BLOQUEADO : 0,00
DATA MOVTO NR.DOC HISTORICO VALOR SALDO

SALDO EM 22/04/2022 R\$ 0,00

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


Extrato Fundo de Investimento
 Para simples verificação

Nome da Agência NOSSA SENHORA DAS DORES, SE	Código 3520	Operação 5413	Emissão 25/04/2022
--	----------------	------------------	-----------------------

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%) 0,7099	No Ano(%) 1,8225	Nos Últimos 12 Meses(%) 4,1826	Cota em: 25/02/2022 1,630094	Cota em: 31/03/2022 1,641666
---------------------	---------------------	-----------------------------------	---------------------------------	---------------------------------

Administradora

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

Cliente

Nome MUNICÍPIO DE CUMEE	CPF/CNPJ 13.112.289/0001-82	Conta Corrente 006.00647011-9	Mês/Ano 03/2022	Folha 01/01
Análise do Perfil do Investidor		Data da Avaliação		

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R\$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	21.122,21C	12.957,666393
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	149,95C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	21.272,16C	12.957,666393
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

(*) Valor sujeito à tributação: conforme legislação em vigor

Movimentação Detalhada

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

Dados de Tributação

Rendimento Base	0,00	IRRF	0,00
-----------------	------	------	------

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

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

Agência 2344-2
Conta corrente 16488-7 PM CUMBE-BRASI
Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
24/12/2019		Saldo Anterior			0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	1.054,34			273,620016		
31/03/2022	SALDO ATUAL	1.062,08			273,620016		273,620016

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.054,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7,74
SALDO ATUAL =	1.062,08

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,831569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9339
Últimos 12 meses	4,4382

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Extrato de Conta Corrente

G331050720022143022
05/04/2022 07:34:49

Cliente - Conta atual

Agência 2344-2
 Conta corrente 19135-3 PM CUMBE-ALIME
 Período do extrato 01/03/2022 até 31/03/2022

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Histórico	Documento	Valor R\$	Saldo
16/02/2022		Saldo Anterior			0,00 C
04/03/2022		+ Ordem Bancária	737.035.000.054	6.634,00 C ✓	
04/03/2022		+ Ordem Bancária	737.663.000.001	115,20 C ✓	
04/03/2022		+ Ordem Bancária	739.252.000.008	1.048,80 C ✓	
04/03/2022		+ Ordem Bancária	739.342.000.001	636,00 C ✓	
04/03/2022		+ Ordem Bancária	739.533.000.006	230,40 C ✓	
04/03/2022		BB CP Automatico S P	70	8.664,20 D ✓	0,00 C
18/03/2022		+ Transferência enviada	551.224.000.116.513	2.030,10 D ✓	
18/03/2022		+ Transferência enviada	552.346.000.058.612	5.379,80 D ✓	
18/03/2022		BB CP Automatico S P	70	7.409,90 C ✓	0,00 C
31/03/2022		S A L D O			0,00 C

 OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331050720022143023
05/04/2022 07:35:22

Cliente

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

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
25/02/2022	SALDO ANTERIOR	9.472,67			2.458,326643		
04/03/2022	APLICAÇÃO	8.664,20			2.246,373021	3,856972959	4.704,699664
18/03/2022	RESGATE	7.409,90			1.915,040492	3,869317662	2.789,659172
	Aplicação 06/12/2021	792,33			204,773046		
	Aplicação 16/02/2022	6.617,57			1.710,267446		
31/03/2022	SALDO ATUAL	10.828,26			2.789,659172		2.789,659172

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	9.472,67
APLICAÇÕES (+)	8.664,20
RESGATES (-)	7.409,90
RENDIMENTO BRUTO (+)	101,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	101,29
SALDO ATUAL =	10.828,26

Valor da Cota

25/02/2022	3,853301513
31/03/2022	3,831569785

Rentabilidade

No mês	0,7336
No ano	1,9039
Últimos 12 meses	4,4082

Transação efetuada com sucesso por: JE671808 FLORIVALDO J VIEIRA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
 Para deficientes auditivos 0800 729 0088



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

Banese

Saldos e extratos

Saldos e crédito disponível

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

Extrato de conta corrente

Tipo de consulta

Por data: entre 01/03/2022 a 31/03/2022

Por tipo de lançamento: Todos

Por tipo de transação: Todos

Agrupar Transações ▼

DEPÓSITO INTELIGENTE DEP CHEQUE LIB SAQUEPAGUE - DEP DINHEIRO

Período Solicitado: 01/03/2022 a 31/03/2022

Saldo Anterior: 684,66

Data	Local	Histórico	Docto	Valor (R\$)	Saldo da Conta(R\$)
02/03/2022		REPASSE ICMS	0	80.602,10 + /	81.286,76 +
02/03/2022		20.00% FUNDEB	0	16.120,42 - /	65.166,34 +
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.000,00 - /	63.166,34 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
03/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	6.800,00 - /	56.366,34 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
07/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	1.425,80 - /	54.940,54 +
		012 03/100481-8 NORDESTE COMERCIAL EIRELI			
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	24.000,00 - /	30.940,54 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
08/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.000,00 - /	28.940,54 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
08/03/2022		REPASSE ICMS	0	31.895,29 + /	60.835,83 +

08/03/2022		20.00% FUNDEB	0	6.379,05 -	54.456,78 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	5.979,00 -	48.477,78 +
		047 03/100391-1 AGSISTEMAS COMERCIO DE I LTDA			
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	4.000,00 -	44.477,78 +
		029 03/104226-9 AC - CONSULTORIA E A EM G P LTDA			
09/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	1.200,00 -	43.277,78 +
		004 03/101495-5 JOSE AMILSON VIEIRA 82144478520			
09/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	4.500,00 -	38.777,78 +
09/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994004	3.900,00 -	34.877,78 +
09/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.299,00 -	33.578,78 +
09/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	165,00 -	33.413,78 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
09/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	36,00 -	33.377,78 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	30.915,00 -	2.462,78 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/03/2022	Plat de Negócios 004	TED SPB-PAG	134	85.000,00 +	87.462,78 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	17.000,00 -	70.462,78 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
10/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	13.750,00 -	56.712,78 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/03/2022	Plat de Negócios 004	TED SPB-PAG	333	37.800,00 +	94.512,78 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	63.476,06 -	31.036,72 +
		004 03/100721-5 POSTO DE COMBUSTIVEIS SOBOM LTDA			
10/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	20.177,15 -	10.859,57 +
		004 22/300043-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
10/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	10.000,00 -	859,57 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
14/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	400,00 -	459,57 +
		004 01/008332-0 MARCIO JOSE DOS SANTOS			
15/03/2022	Plat de Negócios 004	DEB TRANSF ISEN	4013	245,00 -	214,57 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
15/03/2022		REPASSE ICMS	0	163.015,62 +	163.230,19 +
15/03/2022		20.00% FUNDEB	0	32.603,12 -	130.627,07 +
16/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28420	28.787,55 -	101.839,52 +
		BANCO DO BRASIL			
16/03/2022	Internet Banking	ATM - COBRANCA	28424	15.081,89 -	86.757,63 +
		BANCO DO BRASIL			
16/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.245,00 -	85.512,63 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/03/2022	Internet Banking	TED INTERNET BANKING	994003	1.927,10 -	83.585,53 +
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	35.905,56 -	47.679,97 +
		004 22/300167-3 CAMARA MUNICIPAL DE V DO M DE CUMBE			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	40.000,00 -	7.679,97 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			

18/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	300,00 -	7.379,97 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	66,00 -	7.313,97 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	21,00 -	7.292,97 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	513,00 -	6.779,97 +
		004 01/014410-8 FRANCISCO GOMES DE MORAES NETO			
18/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	1.225,00 -	5.554,97 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	200,00 -	5.354,97 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
18/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	45,10 -	5.309,87 +
		004 22/300094-4 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	11,20 -	5.298,67 +
		004 22/300314-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	353,70 -	4.944,97 +
		004 01/020845-9 LUCIANO PEREIRA DE MATOS OLIVEIRA			
18/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	870,00 -	4.074,97 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
22/03/2022		REPASSE ICMS	0	42.320,85 +	46.395,82 +
22/03/2022		20.00% FUNDEB	0	8.464,17 -	37.931,65 +
23/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	2.600,00 -	35.331,65 +
		023 03/101091-0 CLODUALDO ANJO DE ARAUJO			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	5.000,00 -	30.331,65 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
24/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	9.880,00 -	20.451,65 +
		004 22/300169-0 MUNICIPIO DE CUMBE			
24/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994003	4.650,00 -	15.801,65 +
		004 22/300282-3 FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCI			
29/03/2022		REPASSE ICMS	0	81.072,33 +	96.873,98 +
29/03/2022		20.00% FUNDEB	0	16.214,46 -	80.659,52 +
30/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	6.349,22 -	74.310,30 +
		004 01/008929-8 ANTONIO JOSE FEITOSA FILHO			
30/03/2022	Plat. de Negócios 004	TED SPB-PAG	421	27.100,00 +	101.410,30 +
		001 2344 000000004079-7 P M CUMBE-FUNDO DE PART 13.112.289/0001-82			
30/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	3.600,00 -	97.810,30 +
		004 22/300230-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE			
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994004	4.812,00 -	92.998,30 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994003	17.000,00 +	109.998,30 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/03/2022	Internet Banking	ATM-SQ TRF ISEN	994003	102.053,92 -	7.944,38 +
		004 22/300099-5 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/03/2022	Internet Banking	TRANSF ON-LINE	994004	1.000,00 +	8.944,38 +
		004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE			
30/03/2022	Internet Banking	ATM -TRF ONLINE	994004	8.884,00 -	60,38 +
		004 01/020062-8 FLORIVALDO JOSE VIEIRA			
30/03/2022	Plat. de Negócios 004	TRANSF ON-LINE	4013	64,58 +	124,96 +

004 22/300070-7 MUNICIPIO DE CUMBE					
30/03/2022	REPASSE IPI	0	122,54 +	/	247,50 +
30/03/2022	20.00% FUNDEB	0	24,50 -	/	223,00 +
30/03/2022	TARIFA PG FOLHA	301515	112,00 -	/	111,00 +
30/03/2022	TARIFA PG FOLHA	301531	104,00 -	/	7,00 +
30/03/2022	TARIFA PG FOLHA	301515	7,00 -	/	0,00 +

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

SAC: 0800 021 9013

SAC Deficientes Auditivos e de Fala: 0800 021 9010

Suporte Internet Banking: (79) 3218-1510

Ouvidoria: 0800 021 9009