Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO

2.023

VOLUME I

Av.Cuiabá, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone/Fax: (066) 3529 1218/3529-1298
e-mail: pmquerencia@yahoo.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ÍNDICE DO MÊS FEVEREIRO 2023

		Páginas
1	Ofício de encaminhamento quando requeridos para envio ao TCE	001
2	Balancete financeiro, conforme modelo do balanço financeiro – Anexo 13 da Lei 4.320/64.	002 a 004
3	Balancete de verificação do sistema financeiro, conforme Anexo II	005 a 018
4	Balancete orçamentário, conforme Modelo do Balanço Orçamentário – Anexo 12 da Lei nº 4.320/64.	019
5	Balancete de verificação do sistema orçamentário, conforme Anexo III.	020 a 026
6	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos, conforme Anexo V.	-
7	Comparativo da Receita Prevista com a Arrecadada, conforme anexo 10 da Lei 4.320/64.	027 a 046
8	Comparativo da Despesa Autorizada com a Realizada, conforme anexo 11 da Lei nº. 4.320/64.	047 a 072
9	Exemplar de todo e qualquer ato de abertura de créditos adicionais ou de remanejamento.	073 a 077
10	Exemplar das leis autorizativas dos créditos adicionais (exceto se autorização constar da lei orçamentária).	078 a 087
11	Extratos bancários acompanhado das respectivas conciliações bancárias nesta ordem.	088 a 556
12	Demonstrativo analítico de contas bancárias, conforme Anexo XXVIII.	557 a 560
13	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas as receitas e despesas extra-orçamentárias, conforme Anexo VI.	561 a 562
14	Relação das despesas empenhadas, liquidadas, pagas e a pagar no mês em ordem seqüencial de numero de empenho, discriminado a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	563 a 650
15	Relação analítica de empenhos anulados no exercício, em ordem seqüencial de numero de empenhos, discriminando a classificação funcional programática as respectivas dotações, valores, datas beneficiários.	651 a 652
16	Justificativa da anulação de empenhos.	653 a 654
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês, em ordem seqüencial de numero de empenho/ano, discriminando a classificação funcional programática, as respectivas dotações, os valores, as datas e os beneficiários.	-
18	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	-
19	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos adiantamentos concedidos, conforme Anexo IX.	655
20	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	-
21	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às diárias concedidas, conforme Anexo X.	656 a 669
22	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime próprio de previdência social, conforme Anexo VIII.	070
23	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas às contribuições previdenciárias ao regime geral de previdência social, conforme Anexo VII deste manual.	071
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme Anexo XV.	-
25	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	-
26	No balancete do mês em que ocorrer: copia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais.	-
27	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de Planos de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério.	-
28	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	-
29	Demonstrativo analítico do lotacionograma, conforme anexo XI.	672 a 685
30	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal admitido, conforme anexo XII.	686 a 698

31	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas ao pessoal exonerado/demitido, conforme anexo XIII.	699
32	Resumo Geral da Folha de Pagamento.	700 a 703
33	Resumo Geral da Folha de Pagamento do FUNDEB 60%	704 a 712
34	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	-
35	Cópia da folha de pagamento dos subsídios do prefeito e vice-prefeito.	713 a 716
36	Demonstrativo analítico dos repasses concedidos, conforme anexo IV (ao poder legislativo, consórcios e outros órgãos ou entidades municipais).	717
37	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios abertos, conforme anexo XVI.	718 a 719
38	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos procedimentos licitatórios homologados, conforme anexo XVII.	720 a 721
39	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	-
40	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a contratos e instrumentos congêneres, conforme Anexo XVIII.	722
41	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações contratuais, conforme anexo XIX.	723 a 733
42	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a convênios, conforme anexo XX.	734
43	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a alterações de convênios, conforme anexo XXI.	735
44	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a transferência de convênios – recebidas e concedidas, conforme anexo XXII.	736 a 737
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês, conforme anexo XXIX.	-
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês, conforme anexo XXX.	-
47	No balancete do mês de janeiro e quando ocorrer – relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	-
48	Relatório dos precatórios pagos.	-
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos, conforme anexo XXIV.	-
50	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais, conforme anexo XXV.	-
51	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia da lei de criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	-
52	No balancete do mês de janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	-
53	Cópia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	-
54	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis adquiridos, conforme anexo XXVI.	738 a 748
55	Demonstrativo das ocorrências mensais relativas a bens móveis e imóveis baixados, conforme anexo XXVII.	749
56	Justificativa do não-encaminhamento de documentos conforme Anexo XLV.	750 a 751

FERNANDO GORGEN
Prefeito Municipal

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

Ofício GPQ.Nº59 /2023 **Querência - MT, 26 de Abril de 2023.**

Assunto: Encaminhamento do Balancete Financeiro do Mês de Fevereiro de 2023.

Excelentíssimo Senhor,

Apraz-nos cumprimentar Vossa Excelência e encaminhar o **Balancete Financeiro do Mês de Fevereiro de 2023**, para análise e apreciação dessa Egrégia Casa de Leis.

Aproveitamos o ensejo para reiterar-lhe nossos votos de apreço e considerações.

Atenciosamente,

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

AO
EXMO. SR.
JEAN CARLOS AZEVEDO FARIA
DD. PRESIDENTE DA CÂMARA MUNICIPAL DE QUÊRENCIA

000001

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C – Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
ORÇAMENTÁRIA				**ORÇAMENTÁRIA**			
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	20.870,01			LEGISLATIVA	0,00		
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	26.242.498,23			JUDICIÁRIA	0,00		
RECEITA DE SERVIÇOS	856.914,79			ESSENCIAL À JUSTIÇA	0,00		
RECEITA PATRIMONIAL	334.289,31			ADMINISTRAÇÃO	5.242.951,20		
RECEITA INDUSTRIAL	0,00			DEFESA NACIONAL	0,00		
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00			SEGURANÇA PÚBLICA	80.663,40		
CONTRIBUIÇÕES	193.482,27			RELAÇÕES EXTERIORES	0,00		
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	6.600.861,37			ASSISTÊNCIA SOCIAL	1.174.230,32		
TOTAL DAS RECEITAS CORRENTES		34.248.915,98		PREVIDÊNCIA SOCIAL	0,00		
				SAÚDE	10.181.573,68		
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00			TRABALHO	2.084.000,00		
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00			EDUCAÇÃO	7.761.886,96		
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	0,00			CULTURA	879.313,82		
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00			DIREITOS DA CIDADANIA	0,00		
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00			URBANISMO	2.907.255,86		
TOTAL DAS RECEITAS DE CAPITAL		0,00		HABITAÇÃO	0,00		
(-) DEDUÇÕES DA RECEITA		-3.849.956,33		SANEAMENTO	1.604.543,17		
TOTAL DAS INTRA-ORÇAMENTÁRIAS		0,00		GESTÃO AMBIENTAL	128.232,46		
				CIÊNCIA E TECNOLOGIA	0,00		
TOTAL DAS RECEITAS ORÇAMENTÁRIAS		30.398.959,65		AGRICULTURA	680.911,99		
				ORGANIZAÇÃO AGRÁRIA	0,00		
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				INDÚSTRIA	0,00		
TRANSFERENCIA DE DUODECIMO DEVOLUÇÃO	100.000,00			COMÉRCIO E SERVIÇOS	0,00		
TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		100.000,00		COMUNICAÇÕES	0,00		
				ENERGIA	67.224,01		
				TRANSPORTE	4.440.587,39		
				DESPORTO E LAZER	539.503,98		
				ENCARGOS ESPECIAIS	1.884.747,44		
				RESERVA DE CONTINGÊNCIA	0,00		
				TOTAL DA DESPESA ORÇAMENTÁRIA		39.657.625,68	
				INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS			
				TRANSFERENCIA AO PODER LEGISLATIVO	1.400.000,00		
				TOTAL DE INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS		1.400.000,00	
EXTRA-ORÇAMENTÁRIO				**EXTRA-ORÇAMENTÁRIO**			
DESPESA ORÇAMENTÁRIA A PAGAR	14.661.046,68			RESTOS A PAGAR		2.881.099,29	

000002

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
DEPÓSITOS		2.153.285,03		RESTOS A PAGAR - PROCESSADOS	1.066.099,29		
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	22.067,49			RESTOS A PAGAR - NÃO PROCESSADOS - LIQUIDADOS	1.815.000,00		
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	165.819,12			DEPÓSITOS		1.845.318,82	
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	241.695,40			EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	11.017,68		
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	90.539,32			RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	82.326,62		
EDUCAÇÃO - (CLT)	22.925,25			FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	120.603,48		
RGPS SAÚDE - (CLT)	170.510,96			FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	43.927,65		
PENSOES ALIMENTICIAS	3.734,42			EDUCAÇÃO - (CLT)	19.898,46		
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	247,24			RGPS SAÚDE - (CLT)	178.133,60		
FUNDEB 40% - (CLT)	15.284,67			PENSOES ALIMENTICIAS	3.734,42		
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	133.139,31			SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	247,24		
FUNDEB 60% - (CLT)	45.322,64			FUNDEB 40% - (CLT)	14.208,74		
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	142.063,03			PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	66.598,44		
SINTEP	408,70			FUNDEB 60% - (CLT)	42.454,50		
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	50.209,92			INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	144.577,14		
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	475.973,62			SINTEP	408,70		
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	16.918,72			EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	50.209,92		
ISSQN - EXERC. ANTERIORES	3.936,58			EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	475.973,62		
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	62.957,22			SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	16.918,72		
IRRF - FORNECEDORES	774,98			ISSQN - EXERC. ANTERIORES	3.936,58		
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	51.892,96			EMPRÉSTIMOS C.E.F.	62.957,22		
IRRF -SERVIDORES	305.002,81			IRRF - FORNECEDORES	774,98		
ISSQN	77.200,81			INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	79.307,11		
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	54.283,09			IRRF -SERVIDORES	295.243,33		
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	250,20			ISSQN	77.200,81		
SINDACS-MT	98,57			EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	54.283,09		
CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	28,00			TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	250,20		
GANHOS DE INVESTIMENTOS	0,00			SINDACS-MT	98,57		
TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		16.814.331,71		CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	28,00		
				DESVALORIZAÇÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				REVERSÃO DE INVESTIMENTOS	0,00		
				TOTAL EXTRA-ORÇAMENTÁRIO		4.726.418,11	
SALDO DO EXERCÍCIO ANTERIOR				**SALDO DO EXERCÍCIO SEGUINTE**			
CAIXA	0,00			CAIXA	0,00		
BANCOS - CONTA MOVIMENTO	8.448.696,69			BANCOS - CONTA MOVIMENTO	9.195.591,64		
BANCOS - CONTA VINCULADAS	8.663.081,48			BANCOS - CONTA VINCULADAS	9.445.434,10		
APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00			APLICAÇÕES FINANCEIRAS	0,00		

000003

ANEXO 13
BALANCETE FINANCEIRO
FEVEREIRO/2023

RECEITA				DESPESA			
TÍTULOS	**R$**	**R$**	**R$**	**TÍTULOS**	**R$**	**R$**	**R$**
TOTAL DISPONÍVEL		17.111.778,17		TOTAL DISPONÍVEL		18.641.025,74	
SOMA			**64.425.069,53**	**SOMA**			**64.425.069,53**

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

000004

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1000000000000	ATIVO	181.393.593,67	61.455.972,80	42.201.327,09	84.328.690,52	37.541.571,77	71.583.914,51	124.597.376,19	0,00
1100000000000	ATIVO CIRCULANTE	58.215.345,66	33.011.568,62	40.547.947,60	81.651.504,09	36.841.722,66	69.853.280,28	28.910.001,98	0,00
1110000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA	48.296.190,35	28.914.424,25	32.750.994,24	63.935.395,42	33.491.734,60	62.406.147,85	18.641.025,74	0,00
1111000000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	48.296.190,35	28.914.424,25	32.750.994,24	63.935.395,42	33.491.734,60	62.406.147,85	18.641.025,74	0,00
1111100000000	CAIXA E EQUIVALENTES DE CAIXA EM MOEDA NACION	48.296.190,35	28.914.424,25	32.750.994,24	63.935.395,42	33.491.734,60	62.406.147,85	18.641.025,74	0,00
1111102000000	CONTA ÚNICA (F)	30.039.009,22	18.949.387,99	21.599.687,66	43.786.166,03	22.507.997,62	41.457.374,61	10.181.311,27	0,00
1111119000000	BANCOS CONTA MOVIMENTO - DEMAIS CONTAS (F)	18.257.181,13	9.965.036,26	11.151.306,58	20.149.229,39	10.983.736,98	20.948.773,24	8.459.714,47	0,00
1120000000000	CRÉDITOS A CURTO PRAZO	6.072.292,24	3.189.029,43	5.496.731,81	11.569.024,05	2.337.497,70	5.526.527,13	6.042.496,92	0,00
1121000000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER	6.072.292,24	3.189.029,43	5.496.731,81	11.569.024,05	2.337.497,70	5.526.527,13	6.042.496,92	0,00
1121100000000	CRÉDITOS TRIBUTÁRIOS A RECEBER - CONSOLIDAÇÃ	6.072.292,24	3.189.029,43	5.496.731,81	11.569.024,05	2.337.497,70	5.526.527,13	6.042.496,92	0,00
1121101000000	IMPOSTOS	2.958.057,60	2.958.057,60	5.043.618,51	8.001.676,11	1.778.679,68	4.736.737,28	3.264.938,83	0,00
1121101010000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	141.757,58	141.757,58	204.899,57	346.657,15	113.092,48	254.850,06	91.807,09	0,00
1121101050000	IPTU (P)	880,10	880,10	0,00	880,10	0,00	880,10	0,00	0,00
1121101060000	ITBI (P)	684.921,14	684.921,14	175.163,99	860.085,13	158.434,84	843.355,98	16.729,15	0,00
1121101070000	ISS (P)	2.128.248,78	2.128.248,78	3.639.429,70	5.767.678,48	1.507.152,36	3.635.401,14	2.132.277,34	0,00
1121101990000	OUTROS IMPOSTOS A RECEBER (P)	2.250,00	2.250,00	1.024.125,25	1.026.375,25	0,00	2.250,00	1.024.125,25	0,00
1121102000000	TAXAS	3.114.234,64	230.971,83	453.113,30	3.567.347,94	558.818,02	789.789,85	2.777.558,09	0,00
1121102010000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA (P)	3.059.679,30	201.779,07	64.492,55	3.124.171,85	214.867,02	416.646,09	2.707.525,76	0,00
1121102020000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS (P)	54.555,34	29.192,76	388.620,75	443.176,09	343.951,00	373.143,76	70.032,33	0,00
1130000000000	DEMAIS CRÉDITOS E VALORES A CURTO PRAZO	42.067,59	22.869,81	42.099,43	84.167,02	30.126,37	52.996,18	31.170,84	0,00
1131000000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS	27.004,87	8.461,97	24.796,19	51.801,06	14.273,13	22.735,10	29.065,96	0,00
1131100000000	ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - CONSOLIDAÇÃO	27.004,87	8.461,97	24.796,19	51.801,06	14.273,13	22.735,10	29.065,96	0,00
1131102000000	SUPRIMENTO DE FUNDOS	27.004,87	8.461,97	24.796,19	51.801,06	14.273,13	22.735,10	29.065,96	0,00
1131102005100	SUPRIMENTO DE FUNDOS (P)	27.004,87	8.461,97	24.796,19	51.801,06	14.273,13	22.735,10	29.065,96	0,00
1138000000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	15.062,72	14.407,84	17.303,24	32.365,96	15.853,24	30.261,08	2.104,88	0,00
1138100000000	OUTROS CRÉDITOS A RECEBER E VALORES A CURTO	15.062,72	14.407,84	17.303,24	32.365,96	15.853,24	30.261,08	2.104,88	0,00
1138102000000	CRÉDITOS A RECEBER DECORRENTES DE PERMISSÃO	8.000,00	7.345,12	7.200,00	15.200,00	5.750,00	13.095,12	2.104,88	0,00
1138108000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	151,54	151,54	95,70	247,24	95,70	247,24	0,00	0,00
1138109000000	CRÉDITOS A RECEBER POR REEMBOLSO DE SALÁRIO	6.911,18	6.911,18	10.007,54	16.918,72	10.007,54	16.918,72	0,00	0,00
1150000000000	ESTOQUES	3.804.795,48	885.245,13	2.258.122,12	6.062.917,60	982.363,99	1.867.609,12	4.195.308,48	0,00
1156000000000	ALMOXARIFADO	3.804.795,48	885.245,13	2.258.122,12	6.062.917,60	982.363,99	1.867.609,12	4.195.308,48	0,00
1156100000000	ALMOXARIFADO - CONSOLIDAÇÃO	3.804.795,48	885.245,13	2.258.122,12	6.062.917,60	982.363,99	1.867.609,12	4.195.308,48	0,00
1156101000000	MATERIAL DE CONSUMO (P)	2.858.195,52	353.488,17	1.197.329,75	4.055.525,27	390.575,33	744.063,50	3.311.461,77	0,00

000005

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1156102000000	GÊNEROS ALIMENTÍCIOS (P)	238.771,99	0,00	214.807,48	453.579,47	0,00	0,00	453.579,47	0,00
1156104000000	AUTOPEÇAS (P)	562.363,99	531.756,96	631.652,85	1.194.016,84	591.379,10	1.123.136,06	70.880,78	0,00
1156105000000	MEDICAMENTOS E MATERIAIS HOSPITALARES (P)	111.156,73	0,00	177.592,70	288.749,43	409,56	409,56	288.339,87	0,00
1156107000000	MATERIAL DE EXPEDIENTE (P)	34.307,25	0,00	36.739,34	71.046,59	0,00	0,00	71.046,59	0,00
1200000000000	ATIVO NÃO CIRCULANTE	123.178.248,01	28.444.404,18	1.653.379,49	2.677.186,43	699.849,11	1.730.634,23	95.687.374,21	0,00
1210000000000	ATIVO REALIZÁVEL A LONGO PRAZO	12.271.851,89	672.837,05	0,00	0,00	207.031,25	879.868,30	11.391.983,59	0,00
1211000000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO	12.271.851,89	672.837,05	0,00	0,00	207.031,25	879.868,30	11.391.983,59	0,00
1211100000000	CRÉDITOS A LONGO PRAZO - CONSOLIDAÇÃO	12.271.851,89	672.837,05	0,00	0,00	207.031,25	879.868,30	11.391.983,59	0,00
1211104000000	DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	11.897.399,11	670.797,05	0,00	0,00	205.309,82	876.106,87	11.021.292,24	0,00
1211104010000	CRÉDITOS NÃO PREVIDENCIÁRIOS INSCRITOS (P)	11.897.399,11	670.797,05	0,00	0,00	205.309,82	876.106,87	11.021.292,24	0,00
1211105000000	DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁRIA	374.452,78	2.040,00	0,00	0,00	1.721,43	3.761,43	370.691,35	0,00
1211105040000	DEMAIS VALORES INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO	374.452,78	2.040,00	0,00	0,00	1.721,43	3.761,43	370.691,35	0,00
1220000000000	INVESTIMENTOS	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1221000000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1221100000000	PARTICIPAÇÕES PERMANENTES - CONSOLIDAÇÃO	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1221101000000	PARTICIPAÇÕES AVALIADAS PELO MÉTODO DE EQUIV	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1221101950000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES - MEP (P)	7.044,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.044,76	0,00
1230000000000	IMOBILIZADO	110.899.351,36	27.771.567,13	1.653.379,49	2.677.186,43	492.817,86	850.765,93	84.288.345,86	0,00
1231000000000	BENS MOVEIS	52.688.438,25	357.948,07	983.293,00	1.699.189,14	492.817,86	850.765,93	52.820.965,32	0,00
1231100000000	BENS MOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	52.688.438,25	357.948,07	983.293,00	1.699.189,14	492.817,86	850.765,93	52.820.965,32	0,00
1231101000000	MÁQUINAS, APARELHOS, EQUIPAMENTOS E FERRAME	10.623.615,44	0,00	358.167,08	631.032,41	1.943,86	1.943,86	10.979.838,66	0,00
1231102000000	BENS DE INFORMÁTICA (P)	26.116,41	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	26.116,41	0,00
1231103000000	MÓVEIS E UTENSÍLIOS (P)	14.257.434,57	0,00	132.706,92	217.789,66	0,00	0,00	14.390.141,49	0,00
1231104000000	MATERIAIS CULTURAIS, EDUCACIONAIS E DE COMUN	19.086,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.086,00	0,00
1231105000000	VEÍCULOS (P)	27.404.237,76	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.404.237,76	0,00
1231107000000	BENS MÓVEIS EM ANDAMENTO (P)	357.948,07	357.948,07	492.419,00	850.367,07	490.874,00	848.822,07	1.545,00	0,00
1232000000000	BENS IMÓVEIS	58.210.913,11	0,00	670.086,49	977.997,29	0,00	0,00	58.880.999,60	0,00
1232100000000	BENS IMOVEIS- CONSOLIDAÇÃO	58.210.913,11	0,00	670.086,49	977.997,29	0,00	0,00	58.880.999,60	0,00
1232104000000	BENS DOMINICAIS (P)	0,00	0,00	28.463,20	28.463,20	0,00	0,00	28.463,20	0,00
1232106000000	BENS IMÓVEIS EM ANDAMENTO	23.687.862,08	0,00	632.123,29	940.034,09	0,00	0,00	24.319.985,37	0,00
1232106010000	OBRAS EM ANDAMENTO (P)	23.687.862,08	0,00	632.123,29	940.034,09	0,00	0,00	24.319.985,37	0,00
1232199000000	DEMAIS BENS IMÓVEIS	34.523.051,03	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	34.532.551,03	0,00
1232199030000	MATERIAIS TEMPORARIAMENTE SEPARADOS DE IMÓV	0,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00	9.500,00	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
1232199990000	OUTROS BENS IMÓVEIS (P)	34.523.051,03	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	34.523.051,03	0,00
1238000000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	27.413.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.413.619,06
1238100000000	(-) DEPRECIAÇÃO, EXAUSTÃO E AMORTIZAÇÃO ACUM	0,00	27.413.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.413.619,06
1238101000000	(-) DEPRECIAÇÃO ACUMULADA - BENS MÓVEIS (P)	0,00	27.413.619,06	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	27.413.619,06
2000000000000	PASSIVO E PATRIMÔNIO LIQUIDO	889.158.237,52	1.004.159.642,50	16.461.055,88	32.004.627,41	17.204.448,11	35.896.824,44	0,00	115.744.797,21
2100000000000	PASSIVO CIRCULANTE	13.658.824,09	20.182.732,24	16.461.055,88	30.119.879,97	17.204.448,11	35.896.824,44	0,00	7.267.300,38
2110000000000	OBRIGAÇÕES TRABALHISTAS, PREVIDENCIÁRIAS E AS	5.697.433,46	6.532.749,83	7.277.011,75	12.974.445,21	7.528.318,75	13.442.448,56	0,00	1.086.623,37
2111000000000	PESSOAL A PAGAR	4.917.634,38	4.917.634,38	6.281.730,72	11.199.365,10	6.281.730,72	11.194.889,26	0,00	0,00
2111100000000	PESSOAL A PAGAR - CONSOLIDAÇÃO	4.917.634,38	4.917.634,38	6.281.730,72	11.199.365,10	6.281.730,72	11.194.889,26	0,00	0,00
2111101000000	PESSOAL A PAGAR	4.917.634,38	4.917.634,38	6.281.730,72	11.199.365,10	6.281.730,72	11.194.889,26	0,00	0,00
2111101010000	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS	4.917.634,38	4.917.634,38	6.281.730,72	11.199.365,10	6.281.730,72	11.194.889,26	0,00	0,00
2111101010100	SALÁRIOS, REMUNERAÇÕES E BENEFÍCIOS (F)	4.917.634,38	4.917.634,38	6.281.730,72	11.199.365,10	6.281.730,72	11.194.889,26	0,00	0,00
2113000000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.813,00	3.813,00	4.506,00	8.319,00	5.157,00	8.970,00	0,00	651,00
2113100000000	BENEFÍCIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR - CONSOLIDAÇÃ	3.813,00	3.813,00	4.506,00	8.319,00	5.157,00	8.970,00	0,00	651,00
2113101000000	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR	3.813,00	3.813,00	4.506,00	8.319,00	5.157,00	8.970,00	0,00	651,00
2113101000100	BENEFICIOS ASSISTENCIAIS A PAGAR (F)	3.813,00	3.813,00	4.506,00	8.319,00	5.157,00	8.970,00	0,00	651,00
2114000000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR	775.986,08	1.611.302,45	990.775,03	1.766.761,11	1.241.431,03	2.238.589,30	0,00	1.085.972,37
2114200000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTRA OFSS	0,00	454.265,68	454.265,68	454.265,68	460.409,49	914.675,17	0,00	460.409,49
2114201000000	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	454.265,68	454.265,68	454.265,68	460.409,49	914.675,17	0,00	460.409,49
2114201000100	CONTRIBUIÇÃO A REGIME PRÓPRIO DE PREVIDÊNCIA	0,00	454.265,68	454.265,68	454.265,68	460.409,49	914.675,17	0,00	460.409,49
2114300000000	ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR-INTER OFSS - UNIÃO	775.986,08	1.157.036,77	536.509,35	1.312.495,43	781.021,54	1.323.914,13	0,00	625.562,88
2114301000000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS A PAGAR	775.986,08	1.157.036,77	536.509,35	1.312.495,43	781.021,54	1.323.914,13	0,00	625.562,88
2114301010000	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	775.986,08	1.157.036,77	536.509,35	1.312.495,43	781.021,54	1.323.914,13	0,00	625.562,88
2114301010100	CONTRIBUIÇÕES AO RGPS SOBRE SALÁRIOS E REMUN	775.986,08	1.157.036,77	536.509,35	1.312.495,43	781.021,54	1.323.914,13	0,00	625.562,88
2120000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A CURTO PRAZO	157.025,20	1.884.747,44	159.238,94	316.264,14	0,00	1.884.747,44	0,00	1.568.483,30
2121000000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO	157.025,20	1.884.747,44	159.238,94	316.264,14	0,00	1.884.747,44	0,00	1.568.483,30
2121300000000	EMPRÉSTIMOS A CURTO PRAZO - INTERNO - INTER O	157.025,20	1.884.747,44	159.238,94	316.264,14	0,00	1.884.747,44	0,00	1.568.483,30
2121302000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	157.025,20	1.884.747,44	159.238,94	316.264,14	0,00	1.884.747,44	0,00	1.568.483,30
2121302980000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	157.025,20	1.884.747,44	159.238,94	316.264,14	0,00	1.884.747,44	0,00	1.568.483,30
2121302980100	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (F)	157.025,20	1.884.747,44	159.238,94	316.264,14	0,00	1.884.747,44	0,00	1.568.483,30
2130000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR A CURTO PRAZO	6.242.884,48	9.059.836,81	7.236.575,00	13.479.459,48	7.961.684,91	16.753.039,78	0,00	3.542.062,24
2131000000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	6.242.884,48	9.059.836,81	7.236.575,00	13.479.459,48	7.961.684,91	16.753.039,78	0,00	3.542.062,24
2131100000000	FORNECEDORES E CONTAS A PAGAR NACIONAIS A CU	6.242.884,48	9.059.836,81	7.236.575,00	13.479.459,48	7.961.684,91	16.753.039,78	0,00	3.542.062,24

000007

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2131101000000	FORNECEDORES NACIONAIS	6.242.884,48	9.059.836,81	7.236.575,00	13.479.459,48	7.961.684,91	16.753.039,78	0,00	3.542.062,24
2131101010000	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR	6.242.884,48	9.059.836,81	7.236.575,00	13.479.459,48	7.961.684,91	16.753.039,78	0,00	3.542.062,24
2131101010100	FORNECEDORES NÃO PARCELADOS A PAGAR (F)	6.242.884,48	9.059.836,81	7.236.575,00	13.479.459,48	7.961.684,91	16.753.039,78	0,00	3.542.062,24
2140000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO	166.396,88	166.396,88	153.396,77	319.793,65	153.396,77	181.513,65	0,00	0,00
2141000000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	166.396,88	166.396,88	153.396,77	319.793,65	153.396,77	181.513,65	0,00	0,00
2141100000000	OBRIGAÇÕES FISCAIS A CURTO PRAZO COM A UNIÃO	166.396,88	166.396,88	153.396,77	319.793,65	153.396,77	181.513,65	0,00	0,00
2141111000000	PIS/PASEP A RECOLHER	166.396,88	166.396,88	153.396,77	319.793,65	153.396,77	181.513,65	0,00	0,00
2141111000100	PIS/PASEP A RECOLHER (F)	166.396,88	166.396,88	153.396,77	319.793,65	153.396,77	181.513,65	0,00	0,00
2180000000000	ADIANTAMENTO DE CLIENTES E DEMAIS OBRIGAÇÕES	1.395.084,07	2.539.001,28	1.634.833,42	3.029.917,49	1.561.047,68	3.635.075,01	0,00	1.070.131,47
2188000000000	VALORES RESTITUÍVEIS	764.944,41	1.396.540,20	1.063.208,45	1.828.152,86	1.155.324,55	2.136.119,07	0,00	723.711,89
2188100000000	VALORES RESTITUÍVEIS - CONSOLIDAÇÃO	322.236,36	341.589,66	325.707,38	647.943,74	325.707,38	647.943,74	0,00	19.353,30
2188101000000	CONSIGNAÇÕES	322.236,36	341.589,66	325.679,38	647.915,74	325.679,38	647.915,74	0,00	19.353,30
2188101100000	PENSAO ALIMENTICIA (F)	1.696,31	1.696,31	2.038,11	3.734,42	2.038,11	3.734,42	0,00	0,00
2188101130000	RETENÇÕES - ENTIDADES REPRESENTATIVAS DE CLAS	254,44	19.607,74	252,83	507,27	252,83	507,27	0,00	19.353,30
2188101150000	RETENÇÕES - EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS (F)	320.285,61	320.285,61	323.138,24	643.423,85	323.138,24	643.423,85	0,00	0,00
2188101990000	OUTROS CONSIGNATARIOS (F)	0,00	0,00	250,20	250,20	250,20	250,20	0,00	0,00
2188104000000	DEPOSITOS NAO JUDICIAIS	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2188104030000	DEPOSITOS DE TERCEIROS (F)	0,00	0,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	0,00
2188200000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTRA OFSS	27.866,61	357.166,80	377.744,65	405.611,26	377.649,23	734.398,03	0,00	329.204,77
2188201000000	CONSIGNAÇÕES - INTRA OFSS	27.866,61	357.166,80	377.744,65	405.611,26	377.649,23	734.398,03	0,00	329.204,77
2188201010000	RPPS - RETENÇÕES SOBRE VENCIMENTOS E VANTAGE	0,00	324.473,87	324.473,87	324.473,87	328.786,77	653.260,64	0,00	328.786,77
2188201080000	ISS (F)	27.866,61	32.692,93	53.270,78	81.137,39	48.862,46	81.137,39	0,00	418,00
2188300000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - UNIÃO	414.841,44	592.783,74	359.756,42	774.597,86	451.967,94	753.777,30	0,00	270.153,82
2188301000000	CONSIGNAÇÕES	414.841,44	592.783,74	359.756,42	774.597,86	451.967,94	753.777,30	0,00	270.153,82
2188301020000	CONTRIBUIÇÃO AO RGPS (F)	291.461,00	468.264,14	187.118,55	478.579,55	270.709,75	447.999,51	0,00	260.394,34
2188301040000	IMPOSTO SOBRE A RENDA RETIDO NA FONTE - IRRF	123.380,44	124.519,60	172.637,87	296.018,31	181.258,19	305.777,79	0,00	9.759,48
2188400000000	VALORES RESTITUÍVEIS - INTER OFSS - ESTADO	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2188402000000	GARANTIAS (F)	0,00	105.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.000,00
2189000000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO	630.139,66	1.142.461,08	571.624,97	1.201.764,63	405.723,13	1.498.955,94	0,00	346.419,58
2189100000000	OUTRAS OBRIGAÇÕES A CURTO PRAZO - CONSOLIDA	630.139,66	1.142.461,08	571.624,97	1.201.764,63	405.723,13	1.498.955,94	0,00	346.419,58
2189101000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	75.231,08	75.231,08	234.843,17	310.074,25	234.843,17	310.074,25	0,00	0,00
2189101020000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS	75.231,08	75.231,08	234.843,17	310.074,25	234.843,17	310.074,25	0,00	0,00
2189101020100	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES DIVERSAS (F)	75.231,08	75.231,08	234.843,17	310.074,25	234.843,17	310.074,25	0,00	0,00

000008

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2189102000000	DIARIAS A PAGAR	69.718,65	73.803,95	127.419,95	197.138,60	126.006,99	199.810,94	0,00	2.672,34
2189102000100	DIARIAS A PAGAR (F)	69.718,65	73.803,95	127.419,95	197.138,60	126.006,99	199.810,94	0,00	2.672,34
2189103000000	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR	27.323,86	28.123,86	27.751,39	55.075,25	27.209,57	55.333,43	0,00	258,18
2189103000100	SUPRIMENTOS DE FUNDOS A PAGAR (F)	27.323,86	28.123,86	27.751,39	55.075,25	27.209,57	55.333,43	0,00	258,18
2189112000000	SUBVENÇÕES A PAGAR	21.960,00	129.758,32	120.601,72	142.561,72	17.663,40	134.461,72	0,00	4.860,00
2189112000100	SUBVENÇÕES A PAGAR (F)	21.960,00	129.758,32	120.601,72	142.561,72	17.663,40	134.461,72	0,00	4.860,00
2189114000000	CONSÓRCIOS A PAGAR	435.906,07	835.543,87	61.008,74	496.914,81	0,00	799.275,60	0,00	338.629,06
2189114000100	CONSÓRCIOS A PAGAR (F)	36.268,27	435.906,07	61.008,74	97.277,01	0,00	399.637,80	0,00	338.629,06
2189114005100	CONSÓRCIOS A PAGAR (P)	399.637,80	399.637,80	0,00	399.637,80	0,00	399.637,80	0,00	0,00
2200000000000	PASSIVO NAO-CIRCULANTE	1.884.747,44	6.113.587,92	0,00	1.884.747,44	0,00	0,00	0,00	4.228.840,48
2220000000000	EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS A LONGO PRAZO	1.884.747,44	6.113.587,92	0,00	1.884.747,44	0,00	0,00	0,00	4.228.840,48
2221000000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO	1.884.747,44	6.113.587,92	0,00	1.884.747,44	0,00	0,00	0,00	4.228.840,48
2221300000000	EMPRÉSTIMOS A LONGO PRAZO - INTERNO - INTER C	1.884.747,44	6.113.587,92	0,00	1.884.747,44	0,00	0,00	0,00	4.228.840,48
2221302000000	EMPRÉSTIMOS INTERNOS - EM CONTRATOS	1.884.747,44	6.113.587,92	0,00	1.884.747,44	0,00	0,00	0,00	4.228.840,48
2221302980000	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS	1.884.747,44	6.113.587,92	0,00	1.884.747,44	0,00	0,00	0,00	4.228.840,48
2221302985100	OUTROS CONTRATOS - EMPRÉSTIMOS INTERNOS (P)	1.884.747,44	6.113.587,92	0,00	1.884.747,44	0,00	0,00	0,00	4.228.840,48
2300000000000	PATRIMÔNIO LIQUIDO	873.614.665,99	977.863.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.248.656,35
2370000000000	RESULTADOS ACUMULADOS	873.614.665,99	977.863.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.248.656,35
2371000000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS	873.614.665,99	977.863.322,34	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104.248.656,35
2371100000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - CONSOLID	668.052.497,03	289.790.997,00	0,00	0,00	0,00	0,00	378.261.500,03	0,00
2371101000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	107.628.704,97	107.628.704,97	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371102000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	560.423.792,06	182.162.292,03	0,00	0,00	0,00	0,00	378.261.500,03	0,00
2371200000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTRA OFS	52.047.192,08	10.427.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619.454,77	0,00
2371201000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	10.427.737,31	10.427.737,31	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371202000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	41.619.454,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	41.619.454,77	0,00
2371300000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	75.129.472,91	281.844.648,99	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.715.176,08
2371301000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	75.129.472,91	75.129.472,91	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371302000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	206.715.176,08	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	206.715.176,08
2371400000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	71.630.184,23	384.842.513,60	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.212.329,37
2371401000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	71.630.184,23	71.630.184,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
2371402000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	0,00	313.212.329,37	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	313.212.329,37
2371500000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS ACUMULADOS - INTER OFS	6.755.319,74	10.957.425,44	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.105,70
2371501000000	SUPERÁVITS OU DÉFICITS DO EXERCÍCIO	5.478.712,72	5.478.712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
2371502000000	SUPERAVITS OU DEFICITS DE EXERCÍCIOS ANTERIOR	1.276.607,02	5.478.712,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.202.105,70
3000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL DIMINUTIVA	15.007.994,59	0,00	16.164.984,53	31.172.979,12	2.904,86	2.904,86	31.170.074,26	0,00
3100000000000	PESSOAL E ENCARGOS	5.910.316,81	0,00	7.576.796,23	13.487.113,04	0,00	0,00	13.487.113,04	0,00
3110000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL	4.913.158,54	0,00	6.335.365,20	11.248.523,74	0,00	0,00	11.248.523,74	0,00
3111000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	3.022.002,72	0,00	3.390.079,46	6.412.082,18	0,00	0,00	6.412.082,18	0,00
3111100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	3.022.002,72	0,00	3.390.079,46	6.412.082,18	0,00	0,00	6.412.082,18	0,00
3111101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	3.022.002,72	0,00	3.336.444,98	6.358.447,70	0,00	0,00	6.358.447,70	0,00
3111101010000	VENCIMENTOS E SALÁRIOS	3.022.002,72	0,00	3.336.444,98	6.358.447,70	0,00	0,00	6.358.447,70	0,00
3111102000000	OUTRAS DESPESAS VARIAVEIS - PESSOAL CIVIL - RPP	0,00	0,00	53.634,48	53.634,48	0,00	0,00	53.634,48	0,00
3111102110000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	0,00	0,00	53.634,48	53.634,48	0,00	0,00	53.634,48	0,00
3112000000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.891.155,82	0,00	2.945.285,74	4.836.441,56	0,00	0,00	4.836.441,56	0,00
3112100000000	REMUNERAÇÃO A PESSOAL ATIVO CIVIL - ABRANGIDO	1.891.155,82	0,00	2.945.285,74	4.836.441,56	0,00	0,00	4.836.441,56	0,00
3112101000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS - PESSOAL CIVIL	462.895,77	0,00	494.758,56	957.654,33	0,00	0,00	957.654,33	0,00
3112101010000	VENCIMENTOS E SALARIOS	462.895,77	0,00	494.758,56	957.654,33	0,00	0,00	957.654,33	0,00
3112104000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.428.260,05	0,00	2.450.527,18	3.878.787,23	0,00	0,00	3.878.787,23	0,00
3112104170000	SERVICOS EVENTUAIS DE PROFESSORES	9.743,78	0,00	628.608,27	638.352,05	0,00	0,00	638.352,05	0,00
3112104180000	SERVICOS EVENTUAIS DE ASSISTENCIA SOCIAL	45.375,19	0,00	50.851,05	96.226,24	0,00	0,00	96.226,24	0,00
3112104210000	SERVICOS EVENTUAIS DE AGENTES DE SAUDE	1.015.086,10	0,00	1.140.411,63	2.155.497,73	0,00	0,00	2.155.497,73	0,00
3112104990000	OUTRAS CONTRATAÇÕES POR TEMPO DETERMINADO	358.054,98	0,00	630.656,23	988.711,21	0,00	0,00	988.711,21	0,00
3120000000000	ENCARGOS PATRONAIS	997.158,27	0,00	1.241.431,03	2.238.589,30	0,00	0,00	2.238.589,30	0,00
3121000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS	454.265,68	0,00	460.409,49	914.675,17	0,00	0,00	914.675,17	0,00
3121200000000	ENCARGOS PATRONAIS - RPPS - INTRA OFSS	454.265,68	0,00	460.409,49	914.675,17	0,00	0,00	914.675,17	0,00
3121201000000	CONTRIBUIÇÃO PATRONAL PARA O RPPS	454.265,68	0,00	460.409,49	914.675,17	0,00	0,00	914.675,17	0,00
3122000000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS	542.892,59	0,00	781.021,54	1.323.914,13	0,00	0,00	1.323.914,13	0,00
3122300000000	ENCARGOS PATRONAIS - RGPS - INTER OFSS - UNIÃO	542.892,59	0,00	781.021,54	1.323.914,13	0,00	0,00	1.323.914,13	0,00
3122301000000	CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS - RGPS	542.892,59	0,00	781.021,54	1.323.914,13	0,00	0,00	1.323.914,13	0,00
3200000000000	BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENCIAIS	3.813,00	0,00	5.157,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00
3290000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	3.813,00	0,00	5.157,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00
3299000000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	3.813,00	0,00	5.157,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00
3299100000000	OUTROS BENEFÍCIOS PREVIDENCIÁRIOS E ASSISTENC	3.813,00	0,00	5.157,00	8.970,00	0,00	0,00	8.970,00	0,00
3300000000000	USO DE BENS, SERVIÇOS E CONSUMO DE CAPITAL FIX	5.265.042,57	0,00	5.651.446,62	10.916.489,19	2.904,86	2.904,86	10.913.584,33	0,00
3310000000000	USO DE MATERIAL DE CONSUMO	925.762,11	0,00	1.005.286,68	1.931.048,79	0,00	0,00	1.931.048,79	0,00
3311000000000	CONSUMO DE MATERIAL	925.762,11	0,00	1.005.286,68	1.931.048,79	0,00	0,00	1.931.048,79	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3311100000000	CONSUMO DE MATERIAL - CONSOLIDAÇÃO	925.762,11	0,00	1.005.286,68	1.931.048,79	0,00	0,00	1.931.048,79	0,00
3311101000000	COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES AUTOMOTIVOS	353.148,17	0,00	389.040,33	742.188,50	0,00	0,00	742.188,50	0,00
3311105000000	ALIMENTOS PARA ANIMAIS	5.716,25	0,00	0,00	5.716,25	0,00	0,00	5.716,25	0,00
3311118000000	MATERIAIS E MEDICAMENTOS P/USO VETERINÁRIO	0,00	0,00	408,00	408,00	0,00	0,00	408,00	0,00
3311124000000	MATERIAL P/MANUT. E BENS IMÓVEIS/INSTALAÇÕES	27.457,76	0,00	12.599,50	40.057,26	0,00	0,00	40.057,26	0,00
3311125000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE BENS	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00	0,00	340,00	0,00
3311139000000	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO DE VEICULOS	531.756,95	0,00	591.379,10	1.123.136,05	0,00	0,00	1.123.136,05	0,00
3311199000000	OUTROS MATERIAIS DE CONSUMO	7.342,98	0,00	11.859,75	19.202,73	0,00	0,00	19.202,73	0,00
3320000000000	SERVIÇOS	4.339.280,46	0,00	4.646.159,94	8.985.440,40	2.904,86	2.904,86	8.982.535,54	0,00
3321000000000	DIÁRIAS	73.803,95	0,00	123.102,14	196.906,09	2.904,85	2.904,85	194.001,24	0,00
3321100000000	DIÁRIAS - CONSOLIDAÇÃO	73.803,95	0,00	123.102,14	196.906,09	2.904,85	2.904,85	194.001,24	0,00
3321101000000	DIÁRIAS - PESSOAL CIVIL - OUTRAS	73.803,95	0,00	123.102,14	196.906,09	2.904,85	2.904,85	194.001,24	0,00
3322000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF	390.501,36	0,00	336.866,94	727.368,30	0,01	0,01	727.368,29	0,00
3322100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PF - CONSOLIDAÇÃO	390.501,36	0,00	336.866,94	727.368,30	0,01	0,01	727.368,29	0,00
3322106000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00	0,00	7.630,00	0,00
3322108000000	LIMPEZA E CONSERVAÇÃO	0,00	0,00	60,10	60,10	0,00	0,00	60,10	0,00
3322110000000	VIGILANCIA OSTENSIVA	0,00	0,00	1.050,00	1.050,00	0,00	0,00	1.050,00	0,00
3322111000000	SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	4.212,89	0,00	0,00	4.212,89	0,00	0,00	4.212,89	0,00
3322121000000	LOCAÇÕES	46.659,50	0,00	36.478,51	83.138,01	0,01	0,01	83.138,00	0,00
3322126000000	SERV. DE APOIO ADMIN., TECNICO E OPERACIONAL	329.819,97	0,00	294.298,33	624.118,30	0,00	0,00	624.118,30	0,00
3322130000000	FRETES E TRANSPORTES DE ENCOMENDAS	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00	0,00	1.409,00	0,00
3322199000000	OUTROS SERVICOS PRESTADOS POR PESSOA FISICA	770,00	0,00	4.980,00	5.750,00	0,00	0,00	5.750,00	0,00
3323000000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ	3.874.975,15	0,00	4.186.190,86	8.061.166,01	0,00	0,00	8.061.166,01	0,00
3323100000000	SERVIÇOS TERCEIROS - PJ - CONSOLIDAÇÃO	3.874.975,15	0,00	4.186.190,86	8.061.166,01	0,00	0,00	8.061.166,01	0,00
3323104000000	COMUNICAÇÃO	26.101,80	0,00	10.800,90	36.902,70	0,00	0,00	36.902,70	0,00
3323105000000	SERVIÇOS DE PUBLICIDADE	21.200,68	0,00	18.700,68	39.901,36	0,00	0,00	39.901,36	0,00
3323106000000	MANUTENÇÃO E CONSERVAÇÃO	557.822,72	0,00	917.710,56	1.475.533,28	0,00	0,00	1.475.533,28	0,00
3323108000000	SERVIÇOS DE AGUA E ESGOTO, TELEFONIA E INTERN	352.790,44	0,00	186.108,21	538.898,65	0,00	0,00	538.898,65	0,00
3323110000000	LOCAÇÕES	185.149,97	0,00	570.261,83	755.411,80	0,00	0,00	755.411,80	0,00
3323111000000	SERVIÇOS RELACIONADOS A TECNOLOGIA DA INFORM	161.311,88	0,00	125.055,54	286.367,42	0,00	0,00	286.367,42	0,00
3323112000000	SERVIÇOS DE TRANSPORTE	18.049,51	0,00	3.578,46	21.627,97	0,00	0,00	21.627,97	0,00
3323119000000	CONFECÇÃO DE MATERIAL DE ACONDIC. E EMBALAGE	0,00	0,00	171.268,36	171.268,36	0,00	0,00	171.268,36	0,00
3323120000000	CONFECÇÃO DE UNIFORMES, BANDEIRAS E FLAMULAS	0,00	0,00	12.660,00	12.660,00	0,00	0,00	12.660,00	0,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3323123000000	FESTIVIDADES E HOMENAGENS	52.300,00	0,00	90.000,00	142.300,00	0,00	0,00	142.300,00	0,00
3323125000000	HOSPEDAGENS	132.522,80	0,00	100.973,25	233.496,05	0,00	0,00	233.496,05	0,00
3323130000000	SELEÇÃO E TREINAMENTO	16.000,00	0,00	1.650,00	17.650,00	0,00	0,00	17.650,00	0,00
3323131000000	SERV.MEDICO-HOSPITALAR,ODONTOL.E LABORATORI	655.558,96	0,00	665.660,45	1.321.219,41	0,00	0,00	1.321.219,41	0,00
3323132000000	SERVIÇOS BANCARIOS	18.230,95	0,00	14.363,52	32.594,47	0,00	0,00	32.594,47	0,00
3323142000000	SERVIÇOS DE INCINERAÇÃO/DESTRUIÇÃO DE MATERI	3.516,98	0,00	0,00	3.516,98	0,00	0,00	3.516,98	0,00
3323145000000	SERVIÇOS FUNERARIOS	15.550,00	0,00	19.450,00	35.000,00	0,00	0,00	35.000,00	0,00
3323146000000	SERVIÇOS GRÁFICOS E EDITORIAIS	14.049,71	0,00	37.299,46	51.349,17	0,00	0,00	51.349,17	0,00
3323151000000	SERVIÇOS TECNICOS PROFISSIONAIS	1.591.083,60	0,00	1.166.955,35	2.758.038,95	0,00	0,00	2.758.038,95	0,00
3323152000000	TAXA DE ADMINISTRAÇÃO	10.093,60	0,00	28.566,80	38.660,40	0,00	0,00	38.660,40	0,00
3323156000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	43.641,55	0,00	45.127,49	88.769,04	0,00	0,00	88.769,04	0,00
3400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS FINANCEIR	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
3420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
3423000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
3423100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA DE AQUISIÇÃO DE BEN	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
3423102000000	MULTAS DEDUTÍVEIS	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
3423102020000	MULTAS DEDUTÍVEIS SERVICOS TERCEIROS - PESSOA	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00	0,00	22.050,00	0,00
3500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES CONCEDIDAS	3.188.307,77	0,00	2.585.137,28	5.773.445,05	0,00	0,00	5.773.445,05	0,00
3510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
3511000000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
3511200000000	TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS PARA A EXECUÇÃO O	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
3511202000000	REPASSE CONCEDIDO	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
3511202010000	REPASSE CONCEDIDO - DUODÉCIMO	700.000,00	0,00	700.000,00	1.400.000,00	0,00	0,00	1.400.000,00	0,00
3520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	1.971.871,65	0,00	1.867.473,88	3.839.345,53	0,00	0,00	3.839.345,53	0,00
3522000000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB	1.971.871,65	0,00	1.867.473,88	3.839.345,53	0,00	0,00	3.839.345,53	0,00
3522400000000	TRANSFERÊNCIAS AO FUNDEB - INTER-OFSS - ESTAD	1.971.871,65	0,00	1.867.473,88	3.839.345,53	0,00	0,00	3.839.345,53	0,00
3530000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS	116.798,32	0,00	17.663,40	134.461,72	0,00	0,00	134.461,72	0,00
3531000000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	116.798,32	0,00	17.663,40	134.461,72	0,00	0,00	134.461,72	0,00
3531100000000	TRANSFERÊNCIAS A INSTITUIÇÕES PRIVADAS SEM FI	116.798,32	0,00	17.663,40	134.461,72	0,00	0,00	134.461,72	0,00
3531103000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	116.798,32	0,00	17.663,40	134.461,72	0,00	0,00	134.461,72	0,00
3550000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	399.637,80	0,00	0,00	399.637,80	0,00	0,00	399.637,80	0,00
3551000000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS	399.637,80	0,00	0,00	399.637,80	0,00	0,00	399.637,80	0,00
3551100000000	TRANSFERÊNCIAS A CONSÓRCIOS PÚBLICOS - CONSC	399.637,80	0,00	0,00	399.637,80	0,00	0,00	399.637,80	0,00

000012

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
3600000000000	DESVALORIZAÇÃO E PERDA DE ATIVOS E INCORPORA	515.116,48	0,00	6.441,94	521.558,42	0,00	0,00	521.558,42	0,00
3650000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	515.116,48	0,00	6.441,94	521.558,42	0,00	0,00	521.558,42	0,00
3651000000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS	515.116,48	0,00	6.441,94	521.558,42	0,00	0,00	521.558,42	0,00
3651100000000	DESINCORPORAÇÃO DE ATIVOS - CONSOLIDAÇÃO	515.116,48	0,00	6.441,94	521.558,42	0,00	0,00	521.558,42	0,00
3651101000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	481.173,15	0,00	2.757,33	483.930,48	0,00	0,00	483.930,48	0,00
3651102000000	DESINCORPORAÇÃO DE DÍVIDA ATIVA NÃO TRIBUTÁR	33.943,33	0,00	1.740,75	35.684,08	0,00	0,00	35.684,08	0,00
3651107000000	DESINCORPORAÇÃO DE IMOBILIZADO	0,00	0,00	1.943,86	1.943,86	0,00	0,00	1.943,86	0,00
3700000000000	TRIBUTÁRIAS	28.116,88	0,00	153.396,77	181.513,65	0,00	0,00	181.513,65	0,00
3720000000000	CONTRIBUIÇÕES	28.116,88	0,00	153.396,77	181.513,65	0,00	0,00	181.513,65	0,00
3721000000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS	28.116,88	0,00	153.396,77	181.513,65	0,00	0,00	181.513,65	0,00
3721300000000	CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - INTER OFSS - UNIÃO	28.116,88	0,00	153.396,77	181.513,65	0,00	0,00	181.513,65	0,00
3721302000000	PIS/PASEP	28.116,88	0,00	153.396,77	181.513,65	0,00	0,00	181.513,65	0,00
3900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.231,08	0,00	186.608,69	261.839,77	0,00	0,00	261.839,77	0,00
3910000000000	PREMIAÇÕES	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3914000000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3914100000000	PREMIAÇÕES DESPORTIVAS - CONSOLIDAÇÃO	0,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00	5.400,00	0,00
3990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS DIMINUTIVAS	75.231,08	0,00	181.208,69	256.439,77	0,00	0,00	256.439,77	0,00
3996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	75.231,08	0,00	181.208,69	256.439,77	0,00	0,00	256.439,77	0,00
3996100000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	71.494,43	0,00	140.615,61	212.110,04	0,00	0,00	212.110,04	0,00
3996500000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	3.736,65	0,00	40.593,08	44.329,73	0,00	0,00	44.329,73	0,00
4000000000000	VARIAÇÃO PATRIMONIAL AUMENTATIVA	176.309,76	20.120.520,24	240.074,17	416.383,93	20.318.516,93	40.439.037,17	0,00	40.022.653,24
4100000000000	IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	175.464,64	6.547.819,11	240.074,17	415.538,81	5.112.931,10	11.660.750,21	0,00	11.245.211,40
4110000000000	IMPOSTOS	159.538,48	3.403.785,16	212.329,62	371.868,10	4.543.190,23	7.946.975,39	0,00	7.575.107,29
4112000000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA	70.617,32	1.242.412,38	4.375,00	74.992,32	845.879,71	2.088.292,09	0,00	2.013.299,77
4112100000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - CONSOL	70.617,32	829.808,82	4.375,00	74.992,32	380.063,56	1.209.872,38	0,00	1.134.880,06
4112102000000	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITO	0,00	880,10	0,00	0,00	0,00	880,10	0,00	880,10
4112103000000	IMPOSTO SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQU	0,00	141.757,58	0,00	0,00	204.899,57	346.657,15	0,00	346.657,15
4112103010000	IR - PESSOAS FISICAS	0,00	141.757,58	0,00	0,00	204.899,57	346.657,15	0,00	346.657,15
4112104000000	ITBI	70.617,32	684.921,14	4.375,00	74.992,32	175.163,99	860.085,13	0,00	785.092,81
4112199000000	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4112199010000	OUTROS IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS D	0,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	2.250,00
4112500000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER O	0,00	412.603,56	0,00	0,00	465.816,15	878.419,71	0,00	878.419,71
4112501000000	IMPOSTOS SOBRE PATRIMÔNIO E A RENDA - INTER O	0,00	412.603,56	0,00	0,00	465.816,15	878.419,71	0,00	878.419,71

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4113000000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO	88.921,16	2.161.372,78	207.954,62	296.875,78	3.697.310,52	5.858.683,30	0,00	5.561.807,52
4113100000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - CO	88.921,16	2.145.882,28	207.954,62	296.875,78	3.655.264,67	5.801.146,95	0,00	5.504.271,17
4113102000000	ISS	88.921,16	2.145.882,28	207.954,62	296.875,78	3.655.264,67	5.801.146,95	0,00	5.504.271,17
4113500000000	IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E A CIRCULAÇÃO - IN	0,00	15.490,50	0,00	0,00	42.045,85	57.536,35	0,00	57.536,35
4113501000000	ISS - INTER OFSS - MUNICÍPIO	0,00	15.490,50	0,00	0,00	42.045,85	57.536,35	0,00	57.536,35
4120000000000	TAXAS	15.926,16	3.144.033,95	27.744,55	43.670,71	569.740,87	3.713.774,82	0,00	3.670.104,11
4121000000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA	15.926,16	3.124.544,70	27.744,55	43.670,71	521.168,88	3.645.713,58	0,00	3.602.042,87
4121100000000	TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLICIA - CON	15.926,16	3.124.544,70	27.744,55	43.670,71	521.168,88	3.645.713,58	0,00	3.602.042,87
4121101000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE LOCALIZAÇÃO E FUNCION	15.202,25	3.054.247,00	26.486,83	41.689,08	62.682,65	3.116.929,65	0,00	3.075.240,57
4121102000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE OBRAS PARTICULARES	0,00	168,30	0,00	0,00	264,10	432,40	0,00	432,40
4121111000000	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	0,00	5.110,00	0,00	0,00	1.533,00	6.643,00	0,00	6.643,00
4121111990000	OUTRAS TAXAS DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SAN	0,00	5.110,00	0,00	0,00	1.533,00	6.643,00	0,00	6.643,00
4121114000000	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	0,00	5.988,95	0,00	0,00	35.897,77	41.886,72	0,00	41.886,72
4121115000000	TAXA DE SERVIÇOS ADMINISTRATIVO	723,91	59.030,45	1.257,72	1.981,63	420.791,36	479.821,81	0,00	477.840,18
4121115010000	ATOS DA ADMINISTRAÇÃO EM GERAL	723,91	59.030,45	1.257,72	1.981,63	420.791,36	479.821,81	0,00	477.840,18
4122000000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.489,25	0,00	0,00	48.571,99	68.061,24	0,00	68.061,24
4122100000000	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - CONSOLIDAÇ	0,00	19.489,25	0,00	0,00	48.571,99	68.061,24	0,00	68.061,24
4122199000000	OUTRAS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	0,00	19.489,25	0,00	0,00	48.571,99	68.061,24	0,00	68.061,24
4200000000000	CONTRIBUIÇÕES	0,00	101.959,94	0,00	0,00	91.522,33	193.482,27	0,00	193.482,27
4230000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	101.959,94	0,00	0,00	91.522,33	193.482,27	0,00	193.482,27
4231000000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	101.959,94	0,00	0,00	91.522,33	193.482,27	0,00	193.482,27
4231100000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - CONSOLID	0,00	101.959,94	0,00	0,00	91.522,33	193.482,27	0,00	193.482,27
4231101000000	CONTRIBUIÇÃO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	0,00	101.959,94	0,00	0,00	91.522,33	193.482,27	0,00	193.482,27
4300000000000	EXPLORAÇÃO E VENDA DE BENS, SERVIÇOS E DIREITO	845,12	435.027,30	0,00	845,12	438.587,49	873.614,79	0,00	872.769,67
4330000000000	EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS E PRESTAÇÃO DE	845,12	435.027,30	0,00	845,12	438.587,49	873.614,79	0,00	872.769,67
4331000000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS E DIREITOS	845,12	435.027,30	0,00	845,12	438.587,49	873.614,79	0,00	872.769,67
4331100000000	VALOR BRUTO DE EXPLORAÇÃO DE BENS, DIREITOS E	845,12	435.027,30	0,00	845,12	438.587,49	873.614,79	0,00	872.769,67
4331103000000	PRESTAÇÃO DE SERVICOS DE LOCAÇÃO	845,12	8.000,00	0,00	845,12	7.200,00	15.200,00	0,00	14.354,88
4331199000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS P	0,00	427.027,30	0,00	0,00	431.387,49	858.414,79	0,00	858.414,79
4400000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS FINANCEI	0,00	169.709,01	0,00	0,00	139.708,01	309.417,02	0,00	309.417,02
4420000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA	0,00	4.664,16	0,00	0,00	1.424,91	6.089,07	0,00	6.089,07
4424000000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	0,00	4.664,16	0,00	0,00	1.424,91	6.089,07	0,00	6.089,07
4424100000000	JUROS E ENCARGOS DE MORA SOBRE CRÉDITOS TRIB	0,00	4.664,16	0,00	0,00	1.424,91	6.089,07	0,00	6.089,07

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4424107000000	MULTAS E JUROS SOBRE ISS	0,00	4.510,16	0,00	0,00	1.396,78	5.906,94	0,00	5.906,94
4424109000000	MULTAS E JUROS SOBRE TAXAS PELO EXERCÍCIO DO	0,00	154,00	0,00	0,00	12,80	166,80	0,00	166,80
4424110000000	MULTAS E JUROS TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇ	0,00	0,00	0,00	0,00	15,33	15,33	0,00	15,33
4450000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS E APLICA	0,00	165.044,85	0,00	0,00	138.283,10	303.327,95	0,00	303.327,95
4451000000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS	0,00	165.044,85	0,00	0,00	138.283,10	303.327,95	0,00	303.327,95
4451100000000	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - CONSOL	0,00	165.044,85	0,00	0,00	138.283,10	303.327,95	0,00	303.327,95
4500000000000	TRANSFERÊNCIAS E DELEGAÇÕES RECEBIDAS	0,00	12.850.305,96	0,00	0,00	13.506.613,63	26.356.919,59	0,00	26.356.919,59
4510000000000	TRANSFERÊNCIAS INTRAGOVERNAMENTAIS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4511000000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4511200000000	TRANSFERÊNCIAS RECEBIDAS PARA A EXECUÇÃO ORÇ	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4511209000000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS CONCEDIDAS	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4511209010000	DEVOLUÇÃO DE TRANSFERÊNCIAS DE DUODÉCIMOS C	0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	0,00	100.000,00
4520000000000	TRANSFERÊNCIAS INTER GOVERNAMENTAIS	0,00	12.750.305,96	0,00	0,00	13.506.613,63	26.256.919,59	0,00	26.256.919,59
4521000000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	10.984.275,49	0,00	0,00	11.727.384,96	22.711.660,45	0,00	22.711.660,45
4521300000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	3.494.514,32	0,00	0,00	3.635.716,18	7.130.230,50	0,00	7.130.230,50
4521302000000	COTA-PARTE FPM	0,00	2.202.914,26	0,00	0,00	2.702.096,92	4.905.011,18	0,00	4.905.011,18
4521303000000	COTA-PARTE ITR	0,00	429.443,22	0,00	0,00	52.222,53	481.665,75	0,00	481.665,75
4521304000000	COTA-PARTE IPI	0,00	30.631,41	0,00	0,00	24.141,54	54.772,95	0,00	54.772,95
4521306000000	TRANSFERENCIA DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PEL	0,00	46.418,88	0,00	0,00	38.511,73	84.930,61	0,00	84.930,61
4521307000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SUS	0,00	455.691,62	0,00	0,00	457.454,71	913.146,33	0,00	913.146,33
4521308000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	3.835,92	0,00	0,00	24.074,76	27.910,68	0,00	27.910,68
4521309000000	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONA	0,00	107.029,84	0,00	0,00	118.664,82	225.694,66	0,00	225.694,66
4521310000000	TRANSFERENCIA FINANCEIRA DO ICMS DESONERAÇÃ	0,00	218.549,17	0,00	0,00	218.549,17	437.098,34	0,00	437.098,34
4521400000000	TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCIONAIS E LEGAIS DE RE	0,00	7.489.761,17	0,00	0,00	8.091.668,78	15.581.429,95	0,00	15.581.429,95
4521401000000	COTA-PARTE ICMS	0,00	6.909.681,16	0,00	0,00	6.297.889,25	13.207.570,41	0,00	13.207.570,41
4521402000000	COTA-PARTE IPVA	0,00	317.320,43	0,00	0,00	285.161,38	602.481,81	0,00	602.481,81
4521404000000	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO	0,00	256,70	0,00	0,00	0,00	256,70	0,00	256,70
4521406000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO ESTADO PARA PR	0,00	0,00	0,00	0,00	1.134.621,00	1.134.621,00	0,00	1.134.621,00
4521499000000	OUTRAS PARTICIPAÇÕES NA RECEITA DOS ESTADOS	0,00	262.502,88	0,00	0,00	373.997,15	636.500,03	0,00	636.500,03
4522000000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB	0,00	1.766.030,47	0,00	0,00	1.779.228,67	3.545.259,14	0,00	3.545.259,14
4522300000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB -INTER OFSS - UNIÃO	0,00	1.766.030,47	0,00	0,00	1.779.228,67	3.545.259,14	0,00	3.545.259,14
4900000000000	OUTRAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.698,92	0,00	0,00	1.029.154,37	1.044.853,29	0,00	1.044.853,29
4990000000000	DIVERSAS VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS	0,00	15.698,92	0,00	0,00	1.029.154,37	1.044.853,29	0,00	1.044.853,29

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
4996000000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS	0,00	15.698,92	0,00	0,00	1.025.131,89	1.040.830,81	0,00	1.040.830,81
4996100000000	INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS -	0,00	15.698,92	0,00	0,00	1.025.131,89	1.040.830,81	0,00	1.040.830,81
4996102000000	RESTITUIÇÕES	0,00	15.698,92	0,00	0,00	1.025.131,89	1.040.830,81	0,00	1.040.830,81
4999000000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,48	4.022,48	0,00	4.022,48
4999100000000	VARIAÇÕES PATRIMONIAIS AUMENTATIVAS DECORRE	0,00	0,00	0,00	0,00	4.022,48	4.022,48	0,00	4.022,48
5000000000000	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	1.445.908.989,95	122.359.169,56	16.944.201,00	439.376.550,00	7.370.007,00	37.564.404,00	1.333.124.014,39	0,00
5100000000000	PLANEJAMENTO APROVADO	1.017.593.423,77	89.110.748,40	4.787.097,00	5.106.073,00	0,00	0,00	933.269.772,37	0,00
5110000000000	PPA - APROVADO	1.017.593.423,77	89.110.748,40	4.787.097,00	5.106.073,00	0,00	0,00	933.269.772,37	0,00
5111000000000	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	943.430.747,17	89.110.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	854.319.998,77	0,00
5112000000000	REVISAO DO PPA	74.162.676,60	0,00	4.787.097,00	5.106.073,00	0,00	0,00	78.949.773,60	0,00
5200000000000	ORÇAMENTO APROVADO	422.113.373,00	30.194.397,00	12.157.104,00	434.270.477,00	7.370.007,00	37.564.404,00	396.706.073,00	0,00
5210000000000	PREVISÃO DA RECEITA	225.966.120,00	25.966.120,00	0,00	225.966.120,00	0,00	25.966.120,00	200.000.000,00	0,00
5211000000000	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	225.966.120,00	25.966.120,00	0,00	225.966.120,00	0,00	25.966.120,00	200.000.000,00	0,00
5211100000000	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	225.966.120,00	0,00	0,00	225.966.120,00	0,00	0,00	225.966.120,00	0,00
5211200000000	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	25.966.120,00	0,00	0,00	0,00	25.966.120,00	0,00	25.966.120,00
5211201000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	25.148.400,00	0,00	0,00	0,00	25.148.400,00	0,00	25.148.400,00
5211201010000	(-) FUNDEB	0,00	25.148.400,00	0,00	0,00	0,00	25.148.400,00	0,00	25.148.400,00
5211299000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	817.720,00	0,00	0,00	0,00	817.720,00	0,00	817.720,00
5220000000000	FIXAÇÃO DA DESPESA	196.147.253,00	4.228.277,00	12.157.104,00	208.304.357,00	7.370.007,00	11.598.284,00	196.706.073,00	0,00
5221000000000	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.147.253,00	4.228.277,00	12.157.104,00	208.304.357,00	7.370.007,00	11.598.284,00	196.706.073,00	0,00
5221100000000	DOTAÇÃO INICIAL	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00
5221101000000	CREDITO INICIAL	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00
5221200000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.598.506,00	0,00	5.648.067,00	7.246.573,00	0,00	0,00	7.246.573,00	0,00
5221201000000	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.598.506,00	0,00	5.648.067,00	7.246.573,00	0,00	0,00	7.246.573,00	0,00
5221300000000	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.878.036,00	2.878.036,00	6.509.037,00	9.387.073,00	6.509.037,00	9.387.073,00	0,00	0,00
5221301000000	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	318.976,00	0,00	4.787.097,00	5.106.073,00	0,00	0,00	5.106.073,00	0,00
5221303000000	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.279.530,00	0,00	860.970,00	2.140.500,00	0,00	0,00	2.140.500,00	0,00
5221309000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.279.530,00	0,00	0,00	860.970,00	2.140.500,00	0,00	2.140.500,00
5221399000000	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.279.530,00	1.598.506,00	860.970,00	2.140.500,00	5.648.067,00	7.246.573,00	0,00	5.106.073,00
5221900000000	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.711,00	1.350.241,00	0,00	70.711,00	860.970,00	2.211.211,00	0,00	2.140.500,00
5221901000000	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	70.711,00	70.711,00	0,00	70.711,00	0,00	70.711,00	0,00	0,00
5221901010000	ACRESCIMO	70.711,00	0,00	0,00	70.711,00	0,00	0,00	70.711,00	0,00
5221901090000	(-)REDUÇÃO	0,00	70.711,00	0,00	0,00	0,00	70.711,00	0,00	70.711,00

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5221904000000	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.279.530,00	0,00	0,00	860.970,00	2.140.500,00	0,00	2.140.500,00
5300000000000	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.202.193,18	3.054.024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.169,02	0,00
5310000000000	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.052.972,72	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.558,79	0,00
5311000000000	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.413,93	0,00
5312000000000	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.144,86	0,00
5317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5320000000000	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.149.220,46	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.610,23	0,00
5321000000000	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.610,23	0,00
5327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.074.610,23	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6000000000000	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	337.342.577,08	1.660.892.397,47	89.296.230,08	408.317.735,20	98.870.424,08	810.129.881,20	0,00	1.333.124.014,39
6100000000000	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	233.806.221,03	1.162.288.896,40	22.135.018,59	240.674.191,82	26.922.115,59	245.780.264,82	0,00	933.269.772,37
6110000000000	EXECUÇÃO DO PPA	233.806.221,03	1.162.288.896,40	22.135.018,59	240.674.191,82	26.922.115,59	245.780.264,82	0,00	933.269.772,37
6111000000000	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	208.465.553,80	463.918.553,80	5.648.067,00	198.846.573,00	5.648.067,00	7.246.573,00	0,00	255.453.000,00
6112000000000	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	25.331.266,40	201.664.422,56	16.481.605,85	41.812.872,25	5.653.412,74	198.861.319,57	0,00	165.504.963,05
6113000000000	PPA EXECUTADO	9.400,83	496.705.920,04	5.345,74	14.746,57	15.620.635,85	39.672.372,25	0,00	512.311.809,32
6200000000000	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	95.745.745,86	487.664.721,86	67.161.211,49	162.906.957,35	71.948.308,49	559.613.030,35	0,00	396.706.073,00
6210000000000	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.067.255,83	245.067.255,83	18.997.736,48	64.064.992,31	18.997.736,48	264.064.992,31	0,00	200.000.000,00
6211000000000	RECEITA A REALIZAR	43.089.758,77	227.943.617,06	17.125.277,21	60.215.035,98	1.872.459,27	229.816.076,33	0,00	169.601.040,35
6212000000000	RECEITA REALIZADA	0,00	17.123.638,77	0,00	0,00	17.125.277,21	34.248.915,98	0,00	34.248.915,98
6213000000000	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.977.497,06	0,00	1.872.459,27	3.849.956,33	0,00	0,00	3.849.956,33	0,00
6213100000000	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	1.971.871,65	0,00	1.867.473,88	3.839.345,53	0,00	0,00	3.839.345,53	0,00
6213101000000	(-) FUNDEB	1.971.871,65	0,00	1.867.473,88	3.839.345,53	0,00	0,00	3.839.345,53	0,00
6213900000000	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	5.625,41	0,00	4.985,39	10.610,80	0,00	0,00	10.610,80	0,00
6220000000000	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.678.490,03	242.597.466,03	48.163.475,01	98.841.965,04	52.950.572,01	295.548.038,04	0,00	196.706.073,00
6221000000000	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.678.490,03	242.597.466,03	48.163.475,01	98.841.965,04	52.950.572,01	295.548.038,04	0,00	196.706.073,00
6221100000000	CREDITO DISPONÍVEL	25.401.977,40	193.278.617,83	16.481.605,85	41.883.583,25	5.653.412,74	198.932.030,57	0,00	157.048.447,32
6221300000000	CREDITO UTILIZADO	25.276.512,63	49.318.848,20	31.681.869,16	56.958.381,79	47.297.159,27	96.616.007,47	0,00	39.657.625,68
6221301000000	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	15.505.225,85	24.052.855,40	16.049.151,07	31.554.376,92	15.627.490,65	39.680.346,05	0,00	8.125.969,13
6221302000000	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	157.025,20	2.284.385,24	229.552,43	386.577,63	0,00	2.284.385,24	0,00	1.897.807,61
6221303000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.613.142,59	13.369.583,97	15.397.847,43	25.010.990,02	16.278.675,99	29.648.259,96	0,00	4.637.269,94
6221304000000	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.118,99	9.612.023,59	5.318,23	6.437,22	15.390.992,63	25.003.016,22	0,00	24.996.579,00
6300000000000	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.790.610,19	10.938.779,21	0,00	4.736.586,03	0,00	4.736.586,03	0,00	3.148.169,02
6310000000000	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.649.900,67	7.723.459,46	0,00	3.670.486,74	0,00	3.670.486,74	0,00	2.073.558,79

ANEXO II

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA FINANCEIRO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6311000000000	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.855.486,74	2.073.558,79	0,00	1.855.486,74	0,00	0,00	0,00	218.072,05
6313000000000	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	0,00	0,00
6314000000000	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
6317000000000	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6317100000000	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6319000000000	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	40.486,74	0,00	0,00	0,00	40.486,74	0,00	40.486,74
6319900000000	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	40.486,74	0,00	0,00	0,00	40.486,74	0,00	40.486,74
6320000000000	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.140.709,52	3.215.319,75	0,00	1.066.099,29	0,00	1.066.099,29	0,00	1.074.610,23
6321000000000	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.066.099,29	1.074.610,23	0,00	1.066.099,29	0,00	0,00	0,00	8.510,94
6322000000000	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.066.099,29	0,00	0,00	0,00	1.066.099,29	0,00	1.066.099,29
6327000000000	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.074.610,23	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
	TOTAL	2.868.987.702,57	2.868.987.702,57	181.307.872,75	995.616.966,18	181.307.872,75	995.616.966,18	1.488.891.464,84	1.488.891.464,84

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

000018

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

ANEXO 12
BALANCETE ORÇAMENTÁRIO

FEVEREIRO/2023

RECEITA	PREVISÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA	DESPESA	FIXAÇÃO	NO MÊS	ATÉ NO MÊS	DIFERENÇA
RECEITA ORÇAMENTÁRIA					DESPESA ORÇAMENTÁRIA				
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	45.773.720,00	2.942.764,18	6.590.250,57	39.183.469,43	CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	196.706.073,00	15.615.290,11	39.657.625,68	157.048.447,32
CONTRIBUIÇÕES	279.680,00	91.522,33	193.482,27	86.197,73	CRÉDITOS ESPECIAIS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA PATRIMONIAL	248.160,00	149.625,08	334.289,31	-86.129,31	CRÉDITOS EXTRAORDINÁRIOS	0,00	0,00	0,00	0,00
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS				
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	8.400.000,00	700.000,00	1.400.000,00	7.000.000,00
RECEITA DE SERVIÇOS	4.500.000,00	430.187,49	856.914,79	3.643.085,21					
TRANSFERÊNCIAS CORRENTES	143.440.840,00	11.633.547,77	22.403.152,70	121.037.687,30					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	31.680,00	5.171,09	20.870,01	10.809,99					
OPERAÇÕES DE CRÉDITO	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	1.320.000,00	0,00	0,00	1.320.000,00					
AMORTIZAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL	4.405.920,00	0,00	0,00	4.405.920,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
CONTRIBUIÇÕES	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA PATRIMONIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA AGROPECUÁRIA	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA INDUSTRIAL	0,00	0,00	0,00	0,00					
RECEITA DE SERVIÇOS	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS CORRENTES	0,00	0,00	0,00	0,00					
ALIENAÇÃO DE BENS	0,00	0,00	0,00	0,00					
OUTRAS RECEITAS DE CAPITAL - INTRA	0,00	0,00	0,00	0,00					
A CLASSIFICAR	0,00	0,00	0,00	0,00					
INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS									
INTERFERÊNCIA FINANCEIRA	0,00	0,00	100.000,00	-100.000,00					
SOMA	200.000.000,00	15.252.817,94	30.498.959,65	169.501.040,35	SOMA	205.106.073,00	16.315.290,11	41.057.625,68	164.048.447,32
DÉFICT TOTAL	5.106.073,00	1.062.472,17	10.558.666,03	0,00	SUPERÁVIT TOTAL	0,00	0,00	0,00	5.452.593,03
TOTAL	205.106.073,00	16.315.290,11	41.057.625,68	169.501.040,35	TOTAL	205.106.073,00	16.315.290,11	41.057.625,68	169.501.040,35

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

0000019

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA APROVAÇÃO DO PLANEJAMENTO E OR	1.445.908.989,95	122.359.169,56	16.944.201,00	439.376.550,00	7.370.007,00	37.564.404,00	1.333.124.014,39	0,00
5.1.0.0.0.00.00.00.00	PLANEJAMENTO APROVADO	1.017.593.423,77	89.110.748,40	4.787.097,00	5.106.073,00	0,00	0,00	933.269.772,37	0,00
5.1.1.0.0.00.00.00.00	PPA - APROVADO	1.017.593.423,77	89.110.748,40	4.787.097,00	5.106.073,00	0,00	0,00	933.269.772,37	0,00
5.1.1.1.0.00.00.00.00	APROVAÇÃO INICIAL DO PPA	943.430.747,17	89.110.748,40	0,00	0,00	0,00	0,00	854.319.998,77	0,00
5.1.1.2.0.00.00.00.00	REVISAO DO PPA	74.162.676,60	0,00	4.787.097,00	5.106.073,00	0,00	0,00	78.949.773,60	0,00
5.2.0.0.0.00.00.00.00	ORÇAMENTO APROVADO	422.113.373,00	30.194.397,00	12.157.104,00	434.270.477,00	7.370.007,00	37.564.404,00	396.706.073,00	0,00
5.2.1.0.0.00.00.00.00	PREVISÃO DA RECEITA	225.966.120,00	25.966.120,00	0,00	225.966.120,00	0,00	25.966.120,00	200.000.000,00	0,00
5.2.1.1.0.00.00.00.00	PREVISÃO INICIAL DA RECEITA	225.966.120,00	25.966.120,00	0,00	225.966.120,00	0,00	25.966.120,00	200.000.000,00	0,00
5.2.1.1.1.00.00.00.00	PREVISAO INICIAL DA RECEITA BRUTA	225.966.120,00	0,00	0,00	225.966.120,00	0,00	0,00	225.966.120,00	0,00
5.2.1.1.2.00.00.00.00	(-) PREVISÃO DE DEDUÇÕES DA RECEITA	0,00	25.966.120,00	0,00	0,00	0,00	25.966.120,00	0,00	25.966.120,00
5.2.1.1.2.01.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	0,00	25.148.400,00	0,00	0,00	0,00	25.148.400,00	0,00	25.148.400,00
5.2.1.1.2.01.01.00.00	(-) FUNDEB	0,00	25.148.400,00	0,00	0,00	0,00	25.148.400,00	0,00	25.148.400,00
5.2.1.1.2.99.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES	0,00	817.720,00	0,00	0,00	0,00	817.720,00	0,00	817.720,00
5.2.2.0.0.00.00.00.00	FIXAÇÃO DA DESPESA	196.147.253,00	4.228.277,00	12.157.104,00	208.304.357,00	7.370.007,00	11.598.284,00	196.706.073,00	0,00
5.2.2.1.0.00.00.00.00	DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA	196.147.253,00	4.228.277,00	12.157.104,00	208.304.357,00	7.370.007,00	11.598.284,00	196.706.073,00	0,00
5.2.2.1.1.00.00.00.00	DOTAÇÃO INICIAL	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00
5.2.2.1.1.01.00.00.00	CREDITO INICIAL	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00	0,00	191.600.000,00	0,00
5.2.2.1.2.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR TIPO DE CREDITO	1.598.506,00	0,00	5.648.067,00	7.246.573,00	0,00	0,00	7.246.573,00	0,00
5.2.2.1.2.01.00.00.00	CREDITO ADICIONAL - SUPLEMENTAR	1.598.506,00	0,00	5.648.067,00	7.246.573,00	0,00	0,00	7.246.573,00	0,00
5.2.2.1.3.00.00.00.00	DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	2.878.036,00	2.878.036,00	6.509.037,00	9.387.073,00	6.509.037,00	9.387.073,00	0,00	0,00
5.2.2.1.3.01.00.00.00	SUPERAVIT FINANCEIRO DE EXERCÍCIO ANTERIOR	318.976,00	0,00	4.787.097,00	5.106.073,00	0,00	0,00	5.106.073,00	0,00
5.2.2.1.3.03.00.00.00	ANULAÇÃO DE DOTAÇÃO	1.279.530,00	0,00	860.970,00	2.140.500,00	0,00	0,00	2.140.500,00	0,00
5.2.2.1.3.09.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.279.530,00	0,00	0,00	860.970,00	2.140.500,00	0,00	2.140.500,00
5.2.2.1.3.99.00.00.00	VALOR GLOBAL DA DOTAÇÃO ADICIONAL POR FONTE	1.279.530,00	1.598.506,00	860.970,00	2.140.500,00	5.648.067,00	7.246.573,00	0,00	5.106.073,00
5.2.2.1.9.00.00.00.00	CANCELAMENTO/REMANEJAMENTO DE DOTAÇÃO	70.711,00	1.350.241,00	0,00	70.711,00	860.970,00	2.211.211,00	0,00	2.140.500,00
5.2.2.1.9.01.00.00.00	ALTERAÇÃO DO QUADRO DE DETALHAMENTO DA DES	70.711,00	70.711,00	0,00	70.711,00	0,00	70.711,00	0,00	0,00
5.2.2.1.9.01.01.00.00	ACRESCIMO	70.711,00	0,00	0,00	70.711,00	0,00	0,00	70.711,00	0,00
5.2.2.1.9.01.09.00.00	(-)REDUÇÃO	0,00	70.711,00	0,00	0,00	0,00	70.711,00	0,00	70.711,00
5.2.2.1.9.04.00.00.00	(-) CANCELAMENTO DE DOTAÇÕES	0,00	1.279.530,00	0,00	0,00	860.970,00	2.140.500,00	0,00	2.140.500,00
5.3.0.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RESTOS A PAGAR	6.202.193,18	3.054.024,16	0,00	0,00	0,00	0,00	3.148.169,02	0,00
5.3.1.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	4.052.972,72	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	2.073.558,79	0,00
5.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS INSCRITOS	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.979.413,93	0,00
5.3.1.2.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - EXERCÍCIOS ANTERIORES	94.144,86	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	94.144,86	0,00

000020

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
5.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5.3.2.0.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.149.220,46	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.610,23	0,00
5.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRITOS	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.074.610,23	0,00
5.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.074.610,23	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DA EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO E ORÇ	337.342.577,08	1.660.892.397,47	89.296.230,08	408.317.735,20	98.870.424,08	810.129.881,20	0,00	1.333.124.014,39
6.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PLANEJAMENTO	233.806.221,03	1.162.288.896,40	22.135.018,59	240.674.191,82	26.922.115,59	245.780.264,82	0,00	933.269.772,37
6.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO PPA	233.806.221,03	1.162.288.896,40	22.135.018,59	240.674.191,82	26.922.115,59	245.780.264,82	0,00	933.269.772,37
6.1.1.1.0.00.00.00.00	PPA A ALOCAR EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	208.465.553,80	463.918.553,80	5.648.067,00	198.846.573,00	5.648.067,00	7.246.573,00	0,00	255.453.000,00
6.1.1.2.0.00.00.00.00	PPA ALOCADO EM LEIS ORÇAMENTÁRIAS ANUAIS	25.331.266,40	201.664.422,56	16.481.605,85	41.812.872,25	5.653.412,74	198.861.319,57	0,00	165.504.963,05
6.1.1.3.0.00.00.00.00	PPA EXECUTADO	9.400,83	496.705.920,04	5.345,74	14.746,57	15.620.635,85	39.672.372,25	0,00	512.311.809,32
6.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DO ORÇAMENTO	95.745.745,86	487.664.721,86	67.161.211,49	162.906.957,35	71.948.308,49	559.613.030,35	0,00	396.706.073,00
6.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA RECEITA	45.067.255,83	245.067.255,83	18.997.736,48	64.064.992,31	18.997.736,48	264.064.992,31	0,00	200.000.000,00
6.2.1.1.0.00.00.00.00	RECEITA A REALIZAR	43.089.758,77	227.943.617,06	17.125.277,21	60.215.035,98	1.872.459,27	229.816.076,33	0,00	169.601.040,35
6.2.1.2.0.00.00.00.00	RECEITA REALIZADA	0,00	17.123.638,77	0,00	0,00	17.125.277,21	34.248.915,98	0,00	34.248.915,98
6.2.1.3.0.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES DA RECEITA ORÇAMENTÁRIA	1.977.497,06	0,00	1.872.459,27	3.849.956,33	0,00	0,00	3.849.956,33	0,00
6.2.1.3.1.00.00.00.00	(-) DEDUÇÕES POR TRANSFERÊNCIAS CONSTITUCION	1.971.871,65	0,00	1.867.473,88	3.839.345,53	0,00	0,00	3.839.345,53	0,00
6.2.1.3.1.01.00.00.00	(-) FUNDEB	1.971.871,65	0,00	1.867.473,88	3.839.345,53	0,00	0,00	3.839.345,53	0,00
6.2.1.3.9.00.00.00.00	(-) OUTRAS DEDUÇÕES DA RECEITA REALIZADA	5.625,41	0,00	4.985,39	10.610,80	0,00	0,00	10.610,80	0,00
6.2.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DESPESA	50.678.490,03	242.597.466,03	48.163.475,01	98.841.965,04	52.950.572,01	295.548.038,04	0,00	196.706.073,00
6.2.2.1.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES DE CREDITO	50.678.490,03	242.597.466,03	48.163.475,01	98.841.965,04	52.950.572,01	295.548.038,04	0,00	196.706.073,00
6.2.2.1.1.00.00.00.00	CREDITO DISPONÍVEL	25.401.977,40	193.278.617,83	16.481.605,85	41.883.583,25	5.653.412,74	198.932.030,57	0,00	157.048.447,32
6.2.2.1.3.00.00.00.00	CREDITO UTILIZADO	25.276.512,63	49.318.848,20	31.681.869,16	56.958.381,79	47.297.159,27	96.616.007,47	0,00	39.657.625,68
6.2.2.1.3.01.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (F)	15.505.225,85	24.052.855,40	16.049.151,07	31.554.376,92	15.627.490,65	39.680.346,05	0,00	8.125.969,13
6.2.2.1.3.02.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO	157.025,20	2.284.385,24	229.552,43	386.577,63	0,00	2.284.385,24	0,00	1.897.807,61
6.2.2.1.3.03.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR	9.613.142,59	13.369.583,97	15.397.847,43	25.010.990,02	16.278.675,99	29.648.259,96	0,00	4.637.269,94
6.2.2.1.3.04.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO	1.118,99	9.612.023,59	5.318,23	6.437,22	15.390.992,63	25.003.016,22	0,00	24.996.579,00
6.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RESTOS A PAGAR	7.790.610,19	10.938.779,21	0,00	4.736.586,03	0,00	4.736.586,03	0,00	3.148.169,02
6.3.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP NÃO PROCESSADOS	5.649.900,67	7.723.459,46	0,00	3.670.486,74	0,00	3.670.486,74	0,00	2.073.558,79
6.3.1.1.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS A LIQUIDAR (F)	1.855.486,74	2.073.558,79	0,00	1.855.486,74	0,00	0,00	0,00	218.072,05
6.3.1.3.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS LIQUIDADOS A PAGAR	1.815.000,00	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00	0,00	0,00
6.3.1.4.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.815.000,00	0,00	0,00	0,00	1.815.000,00	0,00	1.815.000,00
6.3.1.7.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6.3.1.7.1.00.00.00.00	RP NAO PROCESSADOS A LIQUIDAR- INSCRIÇÃO NO E	1.979.413,93	1.979.413,93	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

000021

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
6.3.1.9.0.00.00.00.00	RP NÃO PROCESSADOS CANCELADOS	0,00	40.486,74	0,00	0,00	0,00	40.486,74	0,00	40.486,74
6.3.1.9.9.00.00.00.00	OUTROS CANCELAMENTOS DE RP	0,00	40.486,74	0,00	0,00	0,00	40.486,74	0,00	40.486,74
6.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS	2.140.709,52	3.215.319,75	0,00	1.066.099,29	0,00	1.066.099,29	0,00	1.074.610,23
6.3.2.1.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR	1.066.099,29	1.074.610,23	0,00	1.066.099,29	0,00	0,00	0,00	8.510,94
6.3.2.2.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS	0,00	1.066.099,29	0,00	0,00	0,00	1.066.099,29	0,00	1.066.099,29
6.3.2.7.0.00.00.00.00	RP PROCESSADOS - INSCRIÇÃO NO EXERCÍCIO	1.074.610,23	1.074.610,23	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES DEVEDORES	240.076.938,50	35.668.955,79	34.588.989,87	56.325.941,53	2.422.959,63	4.507.454,51	236.574.012,95	0,00
7.1.0.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS	190.482.995,18	33.584.449,91	15.757.887,75	18.384.132,70	0,00	0,00	172.656.433,02	0,00
7.1.1.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS ATIVOS	106.306.945,55	1.788.446,44	43.251,53	103.977,27	0,00	0,00	104.561.750,64	0,00
7.1.1.2.0.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	105.403.198,44	1.788.446,44	43.251,53	103.977,27	0,00	0,00	103.658.003,53	0,00
7.1.1.2.1.00.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS INSTRUMENTOS	105.403.198,44	1.788.446,44	43.251,53	103.977,27	0,00	0,00	103.658.003,53	0,00
7.1.1.2.1.01.00.00.00	DIREITOS CONVENIADOS	105.403.198,44	1.788.446,44	43.251,53	103.977,27	0,00	0,00	103.658.003,53	0,00
7.1.1.3.0.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38	0,00
7.1.1.3.1.00.00.00.00	DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38	0,00
7.1.1.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64	0,00
7.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74	0,00
7.1.1.9.0.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	412.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.620,73	0,00
7.1.1.9.1.00.00.00.00	OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVO - CONSOLIDAÇÃO	412.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.620,73	0,00
7 1.2.0.0.00.00.00.00	ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	84.176.049,63	31.796.003,47	15.714.636,22	18.280.155,43	0,00	0,00	68.094.682,38	0,00
7.1.2.2.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	108.000,00	0,00	657.050,00	657.050,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00
7.1.2.2.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS INSTRUMENT	108.000,00	0,00	657.050,00	657.050,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00
7.1.2.2.1.01.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONVENIADAS	108.000,00	0,00	657.050,00	657.050,00	0,00	0,00	765.050,00	0,00
7.1.2.3.0.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	84.068.049,63	31.796.003,47	15.057.586,22	17.623.105,43	0,00	0,00	67.329.632,38	0,00
7.1.2.3.1.00.00.00.00	OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - CONSOLIDAÇÃO	84.068.049,63	31.796.003,47	15.057.586,22	17.623.105,43	0,00	0,00	67.329.632,38	0,00
7.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	62.933.886,04	29.081.653,96	14.857.474,10	16.891.055,51	0,00	0,00	48.709.706,18	0,00
7.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	2.151.832,46	1.388.488,11	200.112,12	200.112,12	0,00	0,00	963.456,47	0,00
7.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	17.422.726,02	1.319.588,02	0,00	0,00	0,00	0,00	16.103.138,00	0,00
7.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	52.424,04	6.273,38	0,00	0,00	0,00	0,00	46.150,66	0,00
7.1.2.3.1.09.00.00.00	CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	557.181,07	0,00	0,00	531.937,80	0,00	0,00	557.181,07	0,00
7.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00	0,00
7.2.0.0.0.00.00.00.00	ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	34.442.425,76	2.084.505,88	17.675.805,57	35.006.442,16	2.422.959,63	4.507.454,51	47.610.765,82	0,00
7.2.1.0.0.00.00.00.00	DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	34.442.425,76	2.084.505,88	17.675.805,57	35.006.442,16	2.422.959,63	4.507.454,51	47.610.765,82	0,00
7.2.1.1.0.00.00.00.00	CONTROLE DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	34.442.425,76	2.084.505,88	17.675.805,57	35.006.442,16	2.422.959,63	4.507.454,51	47.610.765,82	0,00

000022

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
7.2.1.1.1.00.00.00.00	RECURSOS ORDINÁRIOS	19.198.705,79	1.977.508,06	13.266.837,46	27.574.984,93	2.292.459,27	4.269.956,33	28.195.575,92	0,00
7.2.1.1.2.00.00.00.00	RECURSOS VINCULADOS	15.243.719,97	106.997,82	4.408.968,11	7.431.457,23	130.500,36	237.498,18	19.415.189,90	0,00
7.3.0.0.0.00.00.00.00	DÍVIDA ATIVA	12.271.851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271.851,89	0,00
7.3.2.0.0.00.00.00.00	CONTROLE DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	12.271.851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271.851,89	0,00
7.3.2.1.0.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA	12.271.851,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.271.851,89	0,00
7.3.2.1.1.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁ	11.897.399,11	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.897.399,11	0,00
7.3.2.1.2.00.00.00.00	INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRI	374.452,78	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	374.452,78	0,00
7.5.0.0.0.00.00.00.00	CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.588.125,47	0,00	0,00	799.275,60	0,00	0,00	1.588.125,47	0,00
7.5.2.0.0.00.00.00.00	PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCIOS PÚBLICOS	1.163.244,40	0,00	0,00	399.637,80	0,00	0,00	1.163.244,40	0,00
7.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	424.881,07	0,00	0,00	399.637,80	0,00	0,00	424.881,07	0,00
7.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	424.881,07	0,00	0,00	399.637,80	0,00	0,00	424.881,07	0,00
7.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	1.291.540,20	0,00	1.155.296,55	2.136.091,07	0,00	0,00	2.446.836,75	0,00
7.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DE CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/M	1.291.540,20	0,00	1.155.296,55	2.136.091,07	0,00	0,00	2.446.836,75	0,00
7.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTRAPARTIDA DO CONTROLE FINANCEIRO DOS VA	1.291.540,20	0,00	1.155.296,55	2.136.091,07	0,00	0,00	2.446.836,75	0,00
8.0.0.0.0.00.00.00.00	CONTROLES CREDORES	99.946.629,78	304.354.612,49	54.876.164,60	117.674.418,77	87.042.194,84	169.492.905,79	0,00	236.574.012,95
8.1.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS	37.254.918,46	194.153.463,73	1.934.225,59	5.604.694,14	17.692.113,34	23.988.826,84	0,00	172.656.433,02
8.1.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	1.849.172,18	106.367.671,29	43.251,53	103.977,27	86.503,06	207.954,54	0,00	104.561.750,64
8.1.1.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	1.849.172,18	105.463.924,18	43.251,53	103.977,27	86.503,06	207.954,54	0,00	103.658.003,53
8.1.1.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONVENIADOS E OUTROS IN	1.849.172,18	105.463.924,18	43.251,53	103.977,27	86.503,06	207.954,54	0,00	103.658.003,53
8.1.1.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	1.849.172,18	105.463.924,18	43.251,53	103.977,27	86.503,06	207.954,54	0,00	103.658.003,53
8.1.1.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A RECEBER	1.849.172,18	105.403.198,44	43.251,53	103.977,27	43.251,53	103.977,27	0,00	103.554.026,26
8.1.1.2.1.01.12.00.00	CONVÊNIOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES CONCLU	0,00	60.725,74	0,00	0,00	43.251,53	103.977,27	0,00	103.977,27
8.1.1.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38
8.1.1.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE DIREITOS CONTRATUAIS - CONSOLIDA	0,00	491.126,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	491.126,38
8.1.1.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.03.01.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	11.576,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.576,64
8.1.1.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	0,00	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74
8.1.1.3.1.05.01.00.00	EM EXECUÇÃO	0,00	479.549,74	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	479.549,74
8.1.1.9.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS	0,00	412.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.620,73
8.1.1.9.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OUTROS ATOS POTENCIAIS ATIVOS - C	0,00	412.620,73	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	412.620,73
8.1.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS ATOS POTENCIAIS PASSIVOS	35.405.746,28	87.785.792,44	1.890.974,06	5.500.716,87	17.605.610,28	23.780.872,30	0,00	68.094.682,38
8.1.2.2.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	108.000,00	0,00	0,00	657.050,00	657.050,00	0,00	765.050,00
8.1.2.2.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONVENIADAS E OUTROS	0,00	108.000,00	0,00	0,00	657.050,00	657.050,00	0,00	765.050,00

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.1.2.2.1.01.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONVÊNIOS	0,00	108.000,00	0,00	0,00	657.050,00	657.050,00	0,00	765.050,00
8.1.2.2.1.01.01.00.00	CONVÊNIOS A LIBERAR	0,00	108.000,00	0,00	0,00	657.050,00	657.050,00	0,00	765.050,00
8.1.2.3.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	35.405.746,28	87.677.792,44	1.890.974,06	5.500.716,87	16.948.560,28	23.123.822,30	0,00	67.329.632,38
8.1.2.3.1.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÕES -CONSOLIDAÇÃO	35.405.746,28	87.677.792,44	1.890.974,06	5.500.716,87	16.948.560,28	23.123.822,30	0,00	67.329.632,38
8.1.2.3.1.02.00.00.00	CONTRATOS DE SERVIÇOS	32.004.618,81	65.964.649,21	1.707.135,73	4.630.100,58	16.564.609,83	21.628.954,41	0,00	48.817.504,50
8.1.2.3.1.02.01.00.00	A EXECUTAR	32.004.618,81	62.933.886,04	1.707.135,73	4.630.100,58	14.857.474,10	16.891.055,51	0,00	44.079.605,60
8.1.2.3.1.02.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	3.030.763,17	0,00	0,00	1.707.135,73	4.737.898,90	0,00	4.737.898,90
8.1.2.3.1.03.00.00.00	CONTRATOS DE ALUGUÉIS	1.500.567,68	2.263.912,03	118.989,59	231.069,16	319.101,71	431.181,28	0,00	963.456,47
8.1.2.3.1.03.01.00.00	A EXECUTAR	1.500.567,68	2.151.832,46	118.989,58	231.069,15	200.112,13	200.112,13	0,00	732.387,33
8.1.2.3.1.03.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	112.079,57	0,01	0,01	118.989,58	231.069,15	0,00	231.069,14
8.1.2.3.1.04.00.00.00	CONTRATOS DE FORNECIMENTO DE BENS	1.469.405,34	17.464.745,02	3.840,00	153.657,32	3.840,00	45.859,00	0,00	15.995.339,68
8.1.2.3.1.04.01.00.00	A EXECUTAR	1.469.405,34	17.422.726,02	3.840,00	153.657,32	0,00	0,00	0,00	15.949.480,68
8.1.2.3.1.04.02.00.00	EXECUTADOS	0,00	42.019,00	0,00	0,00	3.840,00	45.859,00	0,00	45.859,00
8.1.2.3.1.05.00.00.00	CONTRATOS DE EMPRÉSTIMOS E FINANCIAMENTOS	6.273,38	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.150,66
8.1.2.3.1.05.01.00.00	A EXECUTAR	6.273,38	52.424,04	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.150,66
8.1.2.3.1.09.00.00.00	EXECUÇÃO DE CONTRATOS DE RATEIO DE CONSÓRCI	424.881,07	982.062,14	61.008,74	485.889,81	61.008,74	1.017.827,61	0,00	557.181,07
8.1.2.3.1.09.01.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - A EXECUTAR	399.637,80	531.937,80	0,00	399.637,80	0,00	531.937,80	0,00	132.300,00
8.1.2.3.1.09.02.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EM EXECUÇÃO	25.243,27	424.881,07	61.008,74	86.252,01	0,00	399.637,80	0,00	338.629,06
8.1.2.3.1.09.03.00.00	CONTRATOS DE RATEIO - EXECUTADOS	0,00	25.243,27	0,00	0,00	61.008,74	86.252,01	0,00	86.252,01
8.1.2.3.1.99.00.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
8.1.2.3.1.99.02.00.00	OUTRAS OBRIGAÇÕES CONTRATUAIS - EM EXECUÇÃO	0,00	950.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	950.000,00
8.2.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO FINANCEIRA	60.778.562,25	93.136.482,13	51.488.701,09	108.703.337,64	66.741.547,03	139.202.325,29	0,00	47.610.765,82
8.2.1.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DAS DISPONIBILIDADES POR DESTINAÇÃO	60.778.562,25	93.136.482,13	51.488.701,09	108.703.337,64	66.741.547,03	139.202.325,29	0,00	47.610.765,82
8.2.1.1.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DISPONIBILIDADE DE RECURSOS	60.778.562,25	93.136.482,13	51.488.701,09	108.703.337,64	66.741.547,03	139.202.325,29	0,00	47.610.765,82
8.2.1.1.1.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS	30.400.156,98	34.492.313,33	18.743.623,48	45.579.854,76	17.681.151,31	35.061.675,47	0,00	3.029.684,18
8.2.1.1.1.01.00.00.00	RECURSOS DISPONÍVEIS PARA O EXERCÍCIO (F)	30.400.156,98	34.492.313,33	18.743.623,48	45.579.854,76	17.681.151,31	35.061.675,47	0,00	3.029.684,18
8.2.1.1.2.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	17.118.099,99	28.011.161,63	16.278.703,50	33.396.803,49	15.627.490,65	41.565.093,49	0,00	10.241.848,79
8.2.1.1.2.01.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	16.961.074,79	25.726.776,39	16.049.151,07	33.010.225,86	15.627.490,65	39.280.708,25	0,00	8.344.041,18
8.2.1.1.2.02.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	157.025,20	2.284.385,24	229.552,43	386.577,63	0,00	2.284.385,24	0,00	1.897.807,61
8.2.1.1.3.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS C	13.259.186,29	17.655.734,40	16.461.055,88	29.720.242,17	17.434.000,54	33.599.379,03	0,00	5.369.492,77
8.2.1.1.3.01.00.00.00	COMPROMETIDA POR LIQUIDAÇÃO (F)	12.494.241,88	16.259.194,20	15.397.847,43	27.892.089,31	16.278.675,99	31.463.259,96	0,00	4.645.780,88
8.2.1.1.3.02.00.00.00	COMPROMETIDA POR RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	764.944,41	1.291.540,20	1.063.180,45	1.828.124,86	1.155.296,55	2.136.091,07	0,00	618.711,89
8.2.1.1.3.03.00.00.00	COMPROMETIDA POR DEPÓSITOS E GARANTIAS (F)	0,00	105.000,00	28,00	28,00	28,00	28,00	0,00	105.000,00

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.2.1.1.4.00.00.00.00	DISPONIBILIDADE POR DESTINAÇÃO DE RECURSOS U	1.118,99	12.977.272,77	5.318,23	6.437,22	15.998.904,53	28.976.177,30	0,00	28.969.740,08
8.2.1.1.4.01.00.00.00	UTILIZADA COM EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA	1.118,99	8.201.754,62	5.318,23	6.437,22	13.717.730,84	21.919.485,46	0,00	21.913.048,24
8.2.1.1.4.02.00.00.00	UTILIZADA COM RETENÇÕES E CONSIGNAÇÕES	0,00	1.200.101,19	0,00	0,00	1.581.145,69	2.781.246,88	0,00	2.781.246,88
8.2.1.1.4.03.00.00.00	DEVOLUÇÃO DE DEPÓSITOS E GARANTIAS	0,00	0,00	0,00	0,00	28,00	28,00	0,00	28,00
8.2.1.1.4.99.00.00.00	DEMAIS UTILIZAÇÕES	0,00	3.575.416,96	0,00	0,00	700.000,00	4.275.416,96	0,00	4.275.416,96
8.3.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA DÍVIDA ATIVA	672.837,05	12.944.688,94	207.031,25	879.868,30	207.031,25	879.868,30	0,00	12.271.851,89
8.3.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA INSCRIÇÃO DE CRÉDITOS EM DÍVIDA A	672.837,05	12.944.688,94	207.031,25	879.868,30	207.031,25	879.868,30	0,00	12.271.851,89
8.3.2.3.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA A RECEBER	672.837,05	12.271.851,89	207.031,25	879.868,30	0,00	0,00	0,00	11.391.983,59
8.3.2.3.1.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	670.797,05	11.897.399,11	205.309,82	876.106,87	0,00	0,00	0,00	11.021.292,24
8.3.2.3.1.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA TRIBUTÁRIA	670.797,05	11.897.399,11	205.309,82	876.106,87	0,00	0,00	0,00	11.021.292,24
8.3.2.3.2.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	2.040,00	374.452,78	1.721,43	3.761,43	0,00	0,00	0,00	370.691,35
8.3.2.3.2.01.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA NÃO-TRIBUT	2.040,00	374.452,78	1.721,43	3.761,43	0,00	0,00	0,00	370.691,35
8.3.2.4.0.00.00.00.00	CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA RECEBIDOS	0,00	157.720,57	0,00	0,00	202.533,17	360.253,74	0,00	360.253,74
8.3.2.4.1.00.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	155.680,57	0,00	0,00	202.391,20	358.071,77	0,00	358.071,77
8.3.2.4.1.01.00.00.00	RECEBIMENTO DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA A	0,00	155.680,57	0,00	0,00	202.391,20	358.071,77	0,00	358.071,77
8.3.2.4.2.00.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	2.040,00	0,00	0,00	141,97	2.181,97	0,00	2.181,97
8.3.2.4.2.01.00.00.00	RECEBIMENTOS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA	0,00	2.040,00	0,00	0,00	141,97	2.181,97	0,00	2.181,97
8.3.2.5.0.00.00.00.00	BAIXA DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA	0,00	515.116,48	0,00	0,00	4.498,08	519.614,56	0,00	519.614,56
8.3.2.5.1.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	515.116,48	0,00	0,00	2.918,62	518.035,10	0,00	518.035,10
8.3.2.5.1.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA T	0,00	515.116,48	0,00	0,00	2.918,62	518.035,10	0,00	518.035,10
8.3.2.5.2.00.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,46	1.579,46	0,00	1.579,46
8.3.2.5.2.01.00.00.00	BAIXAS DE CRÉDITOS INSCRITOS EM DÍVIDA ATIVA N	0,00	0,00	0,00	0,00	1.579,46	1.579,46	0,00	1.579,46
8.5.0.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DOS CONSÓRCIOS PÚBLICOS	475.367,61	2.063.493,08	183.026,22	658.393,83	183.026,22	1.457.669,43	0,00	1.588.125,47
8.5.2.0.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DA PRESTAÇÃO DE CONTAS DE CONSÓRCI	25.243,27	1.188.487,67	61.008,74	86.252,01	61.008,74	485.889,81	0,00	1.163.244,40
8.5.2.1.0.00.00.00.00	A COMPROVAR	25.243,27	424.881,07	61.008,74	86.252,01	0,00	399.637,80	0,00	338.629,06
8.5.2.3.0.00.00.00.00	A APROVAR	0,00	763.606,60	0,00	0,00	61.008,74	86.252,01	0,00	824.615,34
8.5.3.0.0.00.00.00.00	CONSOLIDAÇÃO DA EXECUÇÃO DO CONSÓRCIO	450.124,34	875.005,41	122.017,48	572.141,82	122.017,48	971.779,62	0,00	424.881,07
8.5.3.2.0.00.00.00.00	DESPESAS EXECUTADAS EM CONSÓRCIOS PÚBLICOS	424.881,07	824.518,87	122.017,48	546.898,55	122.017,48	921.293,08	0,00	399.637,80
8.5.3.2.1.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO A LIQUIDAR (CONSÓRCIOS)	399.637,80	399.637,80	0,00	399.637,80	0,00	399.637,80	0,00	0,00
8.5.3.2.2.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO EM LIQUIDAÇÃO (CONSÓRCIO	0,00	399.637,80	61.008,74	61.008,74	0,00	399.637,80	0,00	338.629,06
8.5.3.2.3.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO A PAGAR (CONSÓR	0,00	0,00	61.008,74	61.008,74	61.008,74	61.008,74	0,00	0,00
8.5.3.2.4.00.00.00.00	CREDITO EMPENHADO LIQUIDADO PAGO (CONSÓRCI	0,00	0,00	0,00	0,00	61.008,74	61.008,74	0,00	61.008,74
8.5.3.2.7.00.00.00.00	EMPENHOS LIQUIDADOS INSCRITOS EM RESTOS A PA	25.243,27	25.243,27	0,00	25.243,27	0,00	0,00	0,00	0,00

ANEXO III

BALANCETE DE VERIFICAÇÃO DO SISTEMA ORÇAMENTÁRIO

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	SALDO DO MÊS ANTERIOR		MOVIMENTO A DÉBITO		MOVIMENTO A CRÉDITO		SALDO PARA O MÊS SEGUINTE	
		DÉBITO	CRÉDITO	NO MÊS	ATÉ O MÊS	NO MÊS	ATÉ O MÊS	DÉBITO	CRÉDITO
8.5.3.4.0.00.00.00.00	EXECUÇÃO DE RP PROCESSADOS EM CONSÓRCIOS PÚ	25.243,27	50.486,54	0,00	25.243,27	0,00	50.486,54	0,00	25.243,27
8.5.3.4.1.00.00.00.00	RP PROCESSADOS A PAGAR (CONSÓRCIOS)	25.243,27	25.243,27	0,00	25.243,27	0,00	25.243,27	0,00	0,00
8.5.3.4.2.00.00.00.00	RP PROCESSADOS PAGOS (CONSÓRCIOS)	0,00	25.243,27	0,00	0,00	0,00	25.243,27	0,00	25.243,27
8.9.0.0.0.00.00.00.00	OUTROS CONTROLES	764.944,41	2.056.484,61	1.063.180,45	1.828.124,86	2.218.477,00	3.964.215,93	0,00	2.446.836,75
8.9.5.0.0.00.00.00.00	CONTROLES ESPECÍFICOS TCE/MT	764.944,41	2.056.484,61	1.063.180,45	1.828.124,86	2.218.477,00	3.964.215,93	0,00	2.446.836,75
8.9.5.5.0.00.00.00.00	CONTROLE FINANCEIRO DOS VALORES EM CONSIGNA	764.944,41	2.056.484,61	1.063.180,45	1.828.124,86	2.218.477,00	3.964.215,93	0,00	2.446.836,75
8.9.5.5.1.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES A PAGAR	764.944,41	1.291.540,20	1.063.180,45	1.828.124,86	1.155.296,55	2.136.091,07	0,00	618.711,89
8.9.5.5.2.00.00.00.00	CONSIGNAÇÕES PAGAS	0,00	764.944,41	0,00	0,00	1.063.180,45	1.828.124,86	0,00	1.828.124,86
	TOTAL	2.123.275.135,31	2.123.275.135,31	195.705.585,55	1.021.694.645,50	195.705.585,55	1.021.694.645,50	1.569.698.027,34	1.569.698.027,34

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

000026

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS CORRENTES**		**194.274.080,00**	**15.146.141,71**	**15.252.817,94**	**0,00**	**15.252.817,94**	**30.398.959,65**	**0,00**	**163.875.120,35**
1.1.0.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUIÇÕES DE MELHORIA**		**45.773.720,00**	**3.647.486,39**	**2.942.764,18**	**0,00**	**2.942.764,18**	**6.590.250,57**	**0,00**	**39.183.469,43**
1.1.1.0.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS**		**39.684.280,00**	**3.380.163,53**	**2.282.738,72**	**0,00**	**2.282.738,72**	**5.662.902,25**	**0,00**	**34.021.377,75**
1.1.1.2.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE O PATRIMÔNIO**		**19.563.400,00**	**689.208,93**	**252.573,58**	**0,00**	**252.573,58**	**941.782,51**	**0,00**	**18.621.617,49**
1.1.1.2.50.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA**		**11.559.440,00**	**74.905,11**	**98.513,74**	**0,00**	**98.513,74**	**173.418,85**	**0,00**	**11.386.021,15**
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	00	11.000.000,00	812,34	0,00	0,00	0,00	812,34	0,00	10.999.187,66
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - PRINCIPAL	04	-655.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-655.000,00
1.1.1.2.50.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - MULTAS E JUROS	00	13.120,00	67,76	0,00	0,00	0,00	67,76	0,00	13.052,24
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	00	1.000.000,00	55.322,40	77.996,41	0,00	77.996,41	133.318,81	0,00	866.681,19
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.3.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	283.520,00	18.702,61	20.517,33	0,00	20.517,33	39.219,94	0,00	244.300,06
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-71.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-71.640,00
1.1.1.2.50.0.4.00.00	IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE PREDIAL E TERRITORIAL URBANA - DÍVIDA ATIVA -	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	MULTAS E JUROS									
1.1.1.2.53.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS**		**8.003.960,00**	**614.303,82**	**154.059,84**	**0,00**	**154.059,84**	**768.363,66**	**0,00**	**7.235.596,34**
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	00	8.000.000,00	614.217,82	154.059,84	0,00	154.059,84	768.277,66	0,00	7.231.722,34
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.53.0.1.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - PRINCIPAL	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.2.53.0.2.00.00	IMPOSTO SOBRE TRANSMISSÃO "INTER VIVOS" DE BENS IMÓVEIS E DE DIREITOS REAIS SOBRE IMÓVEIS - MULTAS E JUROS	00	6.600,00	86,00	0,00	0,00	0,00	86,00	0,00	6.514,00
1.1.1.3.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A RENDA E PROVENTOS DE QUALQUER NATUREZA**		**4.500.000,00**	**554.361,14**	**578.908,63**	**0,00**	**578.908,63**	**1.133.269,77**	**0,00**	**3.366.730,23**
1.1.1.3.03.0.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE**		**4.500.000,00**	**554.361,14**	**578.908,63**	**0,00**	**578.908,63**	**1.133.269,77**	**0,00**	**3.366.730,23**
1.1.1.3.03.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO**		**4.500.000,00**	**554.361,14**	**578.908,63**	**0,00**	**578.908,63**	**1.133.269,77**	**0,00**	**3.366.730,23**
1.1.1.3.03.1.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE A RENDA - RETIDO NA FONTE - TRABALHO - PRINCIPAL**		**4.500.000,00**	**554.361,14**	**578.908,63**	**0,00**	**578.908,63**	**1.133.269,77**	**0,00**	**3.366.730,23**
1.1.1.3.03.1.1.01.00	IRRF SOBRE RENDIMENTOS DO TRABALHO - PRINCIPAL - ATIVOS/INATIVOS DO PODER EXECUTIVO/INDIRETAS	00	4.500.000,00	554.361,14	578.908,63	0,00	578.908,63	1.133.269,77	0,00	3.366.730,23
1.1.1.4.00.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE A PRODUÇÃO E CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS**		**15.539.040,00**	**2.136.593,46**	**1.451.256,51**	**0,00**	**1.451.256,51**	**3.587.849,97**	**0,00**	**11.951.190,03**
1.1.1.4.51.0.0.00.00	**IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS**		**15.539.040,00**	**2.136.593,46**	**1.451.256,51**	**0,00**	**1.451.256,51**	**3.587.849,97**	**0,00**	**11.951.190,03**
1.1.1.4.51.1.0.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN**		**15.539.040,00**	**2.136.593,46**	**1.451.256,51**	**0,00**	**1.451.256,51**	**3.587.849,97**	**0,00**	**11.951.190,03**
1.1.1.4.51.1.1.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - PRINCIPAL**		**14.996.040,00**	**2.055.255,49**	**1.345.980,04**	**0,00**	**1.345.980,04**	**3.401.235,53**	**0,00**	**11.594.804,47**
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	00	11.000.000,00	1.522.193,57	917.859,97	0,00	917.859,97	2.440.053,54	0,00	8.559.946,46

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	03	-1.320,00	-5.625,41	-4.985,39	0,00	-4.985,39	-10.610,80	-9.290,80	0,00
1.1.1.4.51.1.1.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.4.51.1.1.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - SIMPLES NACIONAL	00	4.000.000,00	538.687,33	433.105,46	0,00	433.105,46	971.792,79	0,00	3.028.207,21
1.1.1.4.51.1.2.00.00	**IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - ISSQN - MULTAS E JUROS DE MORA**		**205.800,00**	**21.706,29**	**12.495,30**	**0,00**	**12.495,30**	**34.201,59**	**0,00**	**171.598,41**
1.1.1.4.51.1.2.01.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - ARRECADAÇÃO	00	35.800,00	4.510,16	1.396,78	0,00	1.396,78	5.906,94	0,00	29.893,06
1.1.1.4.51.1.2.02.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - MULTAS E JUROS - SIMPLES NACIONAL	00	170.000,00	17.196,13	11.098,52	0,00	11.098,52	28.294,65	0,00	141.705,35
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	00	284.400,00	46.737,86	80.573,95	0,00	80.573,95	127.311,81	0,00	157.088,19
1.1.1.4.51.1.3.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.960,00
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	59.400,00	12.893,82	12.207,22	0,00	12.207,22	25.101,04	0,00	34.298,96
1.1.1.4.51.1.4.00.00	IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.9.00.0.0.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**		**81.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.840,00**
1.1.1.9.99.0.0.00.00	**OUTROS IMPOSTOS**		**81.840,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**81.840,00**
1.1.1.9.99.0.1.00.00	OUTROS IMPOSTOS - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.1.9.99.0.2.00.00	OUTROS IMPOSTOS - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	00	66.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	66.000,00
1.1.1.9.99.0.3.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	19.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	19.800,00
1.1.1.9.99.0.4.00.00	OUTROS IMPOSTOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.280,00
1.1.2.0.00.0.0.00.00	**TAXAS**		**5.965.360,00**	**266.793,84**	**657.892,44**	**0,00**	**657.892,44**	**924.686,28**	**0,00**	**5.040.673,72**
1.1.2.1.00.0.0.00.00	**TAXAS PELO EXERCÍCIO DO PODER DE POLÍCIA**		**5.273.520,00**	**241.324,04**	**636.156,51**	**0,00**	**636.156,51**	**877.480,55**	**0,00**	**4.396.039,45**
1.1.2.1.01.0.0.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E**		**4.527.720,00**	**207.287,17**	**517.313,55**	**0,00**	**517.313,55**	**724.600,72**	**0,00**	**3.803.119,28**

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.1.01.0.1.00.00	**FISCALIZAÇÃO TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO**		**4.513.200,00**	**207.138,29**	**517.313,55**	**0,00**	**517.313,55**	**724.451,84**	**0,00**	**3.788.748,16**
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	3.000.000,00	182.422,02	186.323,39	0,00	186.323,39	368.745,41	0,00	2.631.254,59
1.1.2.1.01.0.1.01.00	TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.02.00	TAXA DE PUBLICIDADE COMERCIAL	00	7.920,00	168,30	0,00	0,00	0,00	168,30	0,00	7.751,70
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	03	-2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.640,00
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.500.000,00	23.747,97	328.196,66	0,00	328.196,66	351.944,63	0,00	1.148.055,37
1.1.2.1.01.0.1.03.00	TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.04.00	TAXA COM COMERCIO AMBULANTE OU EVENTUAL	00	6.600,00	500,00	1.593,50	0,00	1.593,50	2.093,50	0,00	4.506,50
1.1.2.1.01.0.1.05.00	TAXA DE INSCRIÇÕES DESPORTIVAS	00	5.280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.280,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.06.00	TAXA P/INCENTIVO AO PROGRAMA DE PISCICULTURA	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.01.0.1.07.00	TAXA DE ALUGUEL DA ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES	00	0,00	300,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.500,00	1.500,00	0,00
1.1.2.1.01.0.2.00.00	**TAXAS DE INSPEÇÃO, CONTROLE E FISCALIZAÇÃO - MULTAS E JUROS DE MORA**		**14.520,00**	**148,88**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**148,88**	**0,00**	**14.371,12**
1.1.2.1.01.0.2.01.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FUNCIONAMENTO ESTAB.COMERC/INDUST/PREST SERVIÇOS	00	13.200,00	148,88	0,00	0,00	0,00	148,88	0,00	13.051,12
1.1.2.1.01.0.2.02.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE LICENÇA PARA EXECUÇÃO DE OBRAS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.04.0.0.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**		**502.920,00**	**29.953,31**	**116.655,70**	**0,00**	**116.655,70**	**146.609,01**	**0,00**	**356.310,99**
1.1.2.1.04.0.1.00.00	**TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL**		**502.920,00**	**29.953,31**	**116.655,70**	**0,00**	**116.655,70**	**146.609,01**	**0,00**	**356.310,99**
1.1.2.1.04.0.1.01.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.2.1.04.0.1.02.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA PRÉVIO)	00	105.600,00	5.988,95	35.897,77	0,00	35.897,77	41.886,72	0,00	63.713,28
1.1.2.1.04.0.1.03.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO	00	224.400,00	15.421,55	71.404,23	0,00	71.404,23	86.825,78	0,00	137.574,22

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA INSTALAÇÃO)									
1.1.2.1.04.0.1.04.00	TAXA DE CONTROLE E FISCALIZAÇÃO AMBIENTAL - PRINCIPAL (TAXA DE LICENÇA OPERAÇÃO)	00	171.600,00	8.542,81	9.353,70	0,00	9.353,70	17.896,51	0,00	153.703,49
1.1.2.1.50.0.0.00.00	**TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA - PRINCIPAL**		**242.880,00**	**4.083,56**	**2.187,26**	**0,00**	**2.187,26**	**6.270,82**	**0,00**	**236.609,18**
1.1.2.1.50.0.1.00.00	TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	17.160,00	3.832,50	2.044,00	0,00	2.044,00	5.876,50	0,00	11.283,50
1.1.2.1.50.0.2.00.00	MULTAS E JUROS - TAXA DE FISCALIZAÇÃO DE VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	1.320,00	5,12	12,80	0,00	12,80	17,92	0,00	1.302,08
1.1.2.1.50.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.50.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	198.000,00	241,12	120,56	0,00	120,56	361,68	0,00	197.638,32
1.1.2.1.50.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA TAXA DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.1.50.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	00	33.000,00	4,82	9,90	0,00	9,90	14,72	0,00	32.985,28
1.1.2.1.50.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIV.ATIVA TX DE FISCALIZAÇÃO E VIGILÂNCIA SANITÁRIA	19	-3.960,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.960,00
1.1.2.2.00.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**691.840,00**	**25.469,80**	**21.735,93**	**0,00**	**21.735,93**	**47.205,73**	**0,00**	**644.634,27**
1.1.2.2.01.0.0.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS**		**691.840,00**	**25.469,80**	**21.735,93**	**0,00**	**21.735,93**	**47.205,73**	**0,00**	**644.634,27**
1.1.2.2.01.0.1.00.00	**TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EM GERAL - PRINCIPAL**		**677.320,00**	**4.220,88**	**12.887,79**	**0,00**	**12.887,79**	**17.108,67**	**0,00**	**660.211,33**
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	00	466.120,00	0,00	766,50	0,00	766,50	766,50	0,00	465.353,50
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.1.01.00	TAXAS PELA LIMPEZA PÚBLICA	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.1.02.00	TAXA DE MARCA DE GADO	00	1.320,00	127,75	127,75	0,00	127,75	255,50	0,00	1.064,50
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	00	79.200,00	1,13	0,54	0,00	0,54	1,67	0,00	79.198,33
1.1.2.2.01.0.1.03.00	OUTRAS TAXAS DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS	03	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.1.04.00	TX INSCRIÇÕES ESPORTIVAS	00	1.320,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	680,00	0,00
1.1.2.2.01.0.1.05.00	TAXA DE USO DE MÁQUINÁRIO PÚBLICO	00	1.320,00	124,00	417,00	0,00	417,00	541,00	0,00	779,00
1.1.2.2.01.0.1.06.00	TARIFA DE EMBARQUE RODOVIÁRIO	00	132.000,00	3.968,00	9.576,00	0,00	9.576,00	13.544,00	0,00	118.456,00
1.1.2.2.01.0.2.00.00	TAXAS PELA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - MULTAS E JUROS	00	2.640,00	0,00	15,33	0,00	15,33	15,33	0,00	2.624,67
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00

000031

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	13.200,00	17.401,30	6.918,38	0,00	6.918,38	24.319,68	11.119,68	0,00
1.1.2.2.01.0.3.00.00	DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	00	6.600,00	3.847,62	1.914,43	0,00	1.914,43	5.762,05	0,00	837,95
1.1.2.2.01.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	19	-2.640,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.640,00
1.1.2.2.01.0.4.00.00	MULTAS E JUROS S/DIVIDA ATIVA DE OUTROS TRIBUTOS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**124.080,00**	**529,02**	**2.133,02**	**0,00**	**2.133,02**	**2.662,04**	**0,00**	**121.417,96**
1.1.3.1.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA**		**124.080,00**	**529,02**	**2.133,02**	**0,00**	**2.133,02**	**2.662,04**	**0,00**	**121.417,96**
1.1.3.1.53.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES**		**124.080,00**	**529,02**	**2.133,02**	**0,00**	**2.133,02**	**2.662,04**	**0,00**	**121.417,96**
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	00	23.760,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	23.760,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - PRINCIPAL	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.2.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	99	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
1.1.3.1.53.0.3.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA	00	66.000,00	247,93	1.099,69	0,00	1.099,69	1.347,62	0,00	64.652,38
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	04	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00

000032

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-26.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-26.400,00
1.1.3.1.53.0.4.00.00	CONTRIBUIÇÃO DE MELHORIA PARA PAVIMENTAÇÃO E OBRAS COMPLEMENTARES - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	66.000,00	281,09	1.033,33	0,00	1.033,33	1.314,42	0,00	64.685,58
1.2.0.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÕES**		**279.680,00**	**101.959,94**	**91.522,33**	**0,00**	**91.522,33**	**193.482,27**	**0,00**	**86.197,73**
1.2.4.0.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**279.680,00**	**101.959,94**	**91.522,33**	**0,00**	**91.522,33**	**193.482,27**	**0,00**	**86.197,73**
1.2.4.1.00.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**279.680,00**	**101.959,94**	**91.522,33**	**0,00**	**91.522,33**	**193.482,27**	**0,00**	**86.197,73**
1.2.4.1.50.0.0.00.00	**CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA**		**279.680,00**	**101.959,94**	**91.522,33**	**0,00**	**91.522,33**	**193.482,27**	**0,00**	**86.197,73**
1.2.4.1.50.0.1.00.00	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DO SERVIÇO DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - PRINCIPAL	00	279.680,00	101.959,94	91.522,33	0,00	91.522,33	193.482,27	0,00	86.197,73
1.3.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA PATRIMONIAL**		**248.160,00**	**184.664,23**	**149.625,08**	**0,00**	**149.625,08**	**334.289,31**	**86.129,31**	**0,00**
1.3.1.0.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**		**68.620,00**	**10.790,00**	**5.750,00**	**0,00**	**5.750,00**	**16.540,00**	**0,00**	**52.080,00**
1.3.1.1.00.0.0.00.00	**EXPLORAÇÃO DO PATRIMÔNIO IMOBILIÁRIO DO ESTADO**		**68.620,00**	**10.790,00**	**5.750,00**	**0,00**	**5.750,00**	**16.540,00**	**0,00**	**52.080,00**
1.3.1.1.01.0.0.00.00	**ALUGUÉIS, ARRENDAMENTOS, FOROS, LAUDÊMIOS, TARIFAS DE OCUPAÇÃO**		**60.700,00**	**6.500,00**	**5.750,00**	**0,00**	**5.750,00**	**12.250,00**	**0,00**	**48.450,00**
1.3.1.1.01.1.0.00.00	**ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS**		**60.700,00**	**6.500,00**	**5.750,00**	**0,00**	**5.750,00**	**12.250,00**	**0,00**	**48.450,00**
1.3.1.1.01.1.1.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - PRINCIPAL	00	59.400,00	6.450,00	5.750,00	0,00	5.750,00	12.200,00	0,00	47.200,00
1.3.1.1.01.1.2.00.00	ALUGUÉIS E ARRENDAMENTOS - MULTAS E JUROS	00	1.300,00	50,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	1.250,00
1.3.1.1.02.0.0.00.00	**CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS**		**7.920,00**	**4.290,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.290,00**	**0,00**	**3.630,00**
1.3.1.1.02.0.1.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - PRINCIPAL	00	3.960,00	2.250,00	0,00	0,00	0,00	2.250,00	0,00	1.710,00
1.3.1.1.02.0.2.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.3.1.1.02.0.3.00.00	CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS	00	1.320,00	2.000,00	0,00	0,00	0,00	2.000,00	680,00	0,00

000033

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.1.1.02.0.4.00.00	PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA CONCESSÃO, PERMISSÃO, AUTORIZAÇÃO OU CESSÃO DO DIREITO DE USO DE BENS IMÓVEIS PÚBLICOS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	40,00	0,00	0,00	0,00	40,00	0,00	1.280,00
1.3.2.0.00.0.0.00.00	**VALORES MOBILIÁRIOS**		**179.540,00**	**173.874,23**	**143.875,08**	**0,00**	**143.875,08**	**317.749,31**	**138.209,31**	**0,00**
1.3.2.1.00.0.0.00.00	**JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS**		**179.540,00**	**173.874,23**	**143.875,08**	**0,00**	**143.875,08**	**317.749,31**	**138.209,31**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS**		**179.540,00**	**167.688,03**	**138.770,06**	**0,00**	**138.770,06**	**306.458,09**	**126.918,09**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS - PRINCIPAL**		**179.540,00**	**167.688,03**	**138.770,06**	**0,00**	**138.770,06**	**306.458,09**	**126.918,09**	**0,00**
1.3.2.1.01.0.1.01.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - ROYALTIES - PRINCIPAL	00	52.800,00	50.777,95	47.336,06	0,00	47.336,06	98.114,01	45.314,01	0,00
1.3.2.1.01.0.1.02.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDEB - PRINCIPAL	00	13.200,00	6.461,32	7.821,98	0,00	7.821,98	14.283,30	1.083,30	0,00
1.3.2.1.01.0.1.03.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO DE SAÚDE - PRINCIPAL	00	13.200,00	5.178,71	3.294,13	0,00	3.294,13	8.472,84	0,00	4.727,16
1.3.2.1.01.0.1.04.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL	00	2.600,00	355,73	280,10	0,00	280,10	635,83	0,00	1.964,17
1.3.2.1.01.0.1.05.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS VINCULADOS - FUNDO NAC.DE DESENV.DA EDUCAÇÃO - FNDE - PRINCIPAL	00	6.600,00	1.470,41	1.488,55	0,00	1.488,55	2.958,96	0,00	3.641,04
1.3.2.1.01.0.1.06.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - MANUT.E DESENV.DO ENSINO - MED - PRINCIPAL	00	19.800,00	1.191,73	1.153,41	0,00	1.153,41	2.345,14	0,00	17.454,86
1.3.2.1.01.0.1.07.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - SAÚDE - ESTADO	00	6.600,00	8.829,38	5.591,98	0,00	5.591,98	14.421,36	7.821,36	0,00
1.3.2.1.01.0.1.08.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - CONVÊNIOS - OUTROS	00	13.200,00	15.680,52	6.309,00	0,00	6.309,00	21.989,52	8.789,52	0,00
1.3.2.1.01.0.1.09.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EDUCAÇÃO - MTEE	00	2.680,00	440,69	752,04	0,00	752,04	1.192,73	0,00	1.487,27
1.3.2.1.01.0.1.10.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - FETHAB (FONTE 130)	00	6.600,00	12,87	144,12	0,00	144,12	156,99	0,00	6.443,01
1.3.2.1.01.0.1.11.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS FETHAB EDUCAÇÃO (FONTE 130.061)	00	2.640,00	256,41	412,40	0,00	412,40	668,81	0,00	1.971,19
1.3.2.1.01.0.1.12.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS ILUMINAÇÃO PÚBLICA (FONTE 117)	00	1.320,00	3.139,04	2.457,47	0,00	2.457,47	5.596,51	4.276,51	0,00

000034

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.3.2.1.01.0.1.13.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSISTÊNCIA SOCIAL FNAS	00	1.300,00	295,43	249,47	0,00	249,47	544,90	0,00	755,10
1.3.2.1.01.0.1.14.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS - ICMS EXPORTAÇÃO	00	19.800,00	175,77	159,38	0,00	159,38	335,15	0,00	19.464,85
1.3.2.1.01.0.1.15.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS - ESTADO	00	13.200,00	25.955,62	21.432,75	0,00	21.432,75	47.388,37	34.188,37	0,00
1.3.2.1.01.0.1.16.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE - ESTADO	00	4.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.000,00
1.3.2.1.01.0.1.17.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ALIENAÇÃO DE BENS	00	0,00	22.137,58	18.268,50	0,00	18.268,50	40.406,08	40.406,08	0,00
1.3.2.1.01.0.1.18.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIO EDUCAÇÃO (UNIÃO)	00	0,00	15.107,75	12.467,82	0,00	12.467,82	27.575,57	27.575,57	0,00
1.3.2.1.01.0.1.19.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I	00	0,00	182,44	151,05	0,00	151,05	333,49	333,49	0,00
1.3.2.1.01.0.1.20.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - CONVÊNIOS ASSIST.SOCIAL(UNIÃO)	00	0,00	3.686,22	3.041,96	0,00	3.041,96	6.728,18	6.728,18	0,00
1.3.2.1.01.0.1.21.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS DE RECURSOS VINCULADOS - EQUIPAMENTOS - ESTADO	00	0,00	1.599,67	1.328,52	0,00	1.328,52	2.928,19	2.928,19	0,00
1.3.2.1.01.0.1.22.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - SAÚDE 15%	00	0,00	3.033,09	3.770,15	0,00	3.770,15	6.803,24	6.803,24	0,00
1.3.2.1.01.0.1.23.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ASSIST.SOCIAL - ESTADO	00	0,00	153,68	127,60	0,00	127,60	281,28	281,28	0,00
1.3.2.1.01.0.1.26.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS BANCÁRIOS DE RECURSOS - ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS DE ATENÇÃO PRIMÁRIA DE SAÚDE	00	0,00	1.566,02	731,62	0,00	731,62	2.297,64	2.297,64	0,00
1.3.2.1.02.0.0.00.00	**REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL**		**0,00**	**6.186,20**	**5.105,02**	**0,00**	**5.105,02**	**11.291,22**	**11.291,22**	**0,00**
1.3.2.1.02.0.1.00.00	REMUNERAÇÃO DE DEPÓSITOS ESPECIAIS - PRINCIPAL	00	0,00	6.186,20	5.105,02	0,00	5.105,02	11.291,22	11.291,22	0,00
1.6.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITA DE SERVIÇOS**		**4.500.000,00**	**426.727,30**	**430.187,49**	**0,00**	**430.187,49**	**856.914,79**	**0,00**	**3.643.085,21**
1.6.1.0.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**4.500.000,00**	**426.727,30**	**430.187,49**	**0,00**	**430.187,49**	**856.914,79**	**0,00**	**3.643.085,21**
1.6.1.1.00.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**4.500.000,00**	**426.727,30**	**430.187,49**	**0,00**	**430.187,49**	**856.914,79**	**0,00**	**3.643.085,21**
1.6.1.1.01.0.0.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS**		**4.500.000,00**	**426.727,30**	**430.187,49**	**0,00**	**430.187,49**	**856.914,79**	**0,00**	**3.643.085,21**

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.6.1.1.01.0.1.00.00	**SERVIÇOS ADMINISTRATIVOS E COMERCIAIS GERAIS - PRINCIPAL**		**4.500.000,00**	**426.727,30**	**430.187,49**	**0,00**	**430.187,49**	**856.914,79**	**0,00**	**3.643.085,21**
1.6.1.1.01.0.1.01.00	SERVIÇOS DE FORNECIMENTO DE ÁGUA	00	4.500.000,00	426.727,30	430.187,49	0,00	430.187,49	856.914,79	0,00	3.643.085,21
1.7.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS CORRENTES**		**143.440.840,00**	**10.769.604,93**	**11.633.547,77**	**0,00**	**11.633.547,77**	**22.403.152,70**	**0,00**	**121.037.687,30**
1.7.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**37.098.160,00**	**2.928.582,07**	**3.055.118,81**	**0,00**	**3.055.118,81**	**5.983.700,88**	**0,00**	**31.114.459,12**
1.7.1.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DA UNIÃO**		**25.821.600,00**	**2.105.886,02**	**2.203.455,60**	**0,00**	**2.203.455,60**	**4.309.341,62**	**0,00**	**21.512.258,38**
1.7.1.1.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - FPM**		**21.021.600,00**	**1.762.331,43**	**2.161.677,56**	**0,00**	**2.161.677,56**	**3.924.008,99**	**0,00**	**17.097.591,01**
1.7.1.1.51.1.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL**		**19.200.000,00**	**1.762.331,43**	**2.161.677,56**	**0,00**	**2.161.677,56**	**3.924.008,99**	**0,00**	**15.275.991,01**
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	01	-4.800.000,00	-440.582,83	-540.419,36	0,00	-540.419,36	-981.002,19	0,00	-3.818.997,81
1.7.1.1.51.1.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTA MENSAL - PRINCIPAL	00	24.000.000,00	2.202.914,26	2.702.096,92	0,00	2.702.096,92	4.905.011,18	0,00	19.094.988,82
1.7.1.1.51.2.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS**		**1.821.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.821.600,00**
1.7.1.1.51.2.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE PARTICIPAÇÃO DOS MUNICÍPIOS - COTAS EXTRAORDINÁRIAS - PRINCIPAL	00	1.821.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.821.600,00
1.7.1.1.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL**		**4.800.000,00**	**343.554,59**	**41.778,04**	**0,00**	**41.778,04**	**385.332,63**	**0,00**	**4.414.667,37**
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	01	-1.200.000,00	-85.888,63	-10.444,49	0,00	-10.444,49	-96.333,12	0,00	-1.103.666,88
1.7.1.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL - PRINCIPAL	00	6.000.000,00	429.443,22	52.222,53	0,00	52.222,53	481.665,75	0,00	5.518.334,25
1.7.1.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**399.300,00**	**46.418,88**	**38.511,73**	**0,00**	**38.511,73**	**84.930,61**	**0,00**	**314.369,39**
1.7.1.2.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS MINERAIS - CFEM**		**3.300,00**	**13,00**	**7,51**	**0,00**	**7,51**	**20,51**	**0,00**	**3.279,49**
1.7.1.2.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA DE RECURSOS MINERAIS - CFEM - PRINCIPAL	00	3.300,00	13,00	7,51	0,00	7,51	20,51	0,00	3.279,49

000036

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.2.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DE PETRÓLEO**		**396.000,00**	**46.405,88**	**38.504,22**	**0,00**	**38.504,22**	**84.910,10**	**0,00**	**311.089,90**
1.7.1.2.52.4.0.00.00	**COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO - FEP**		**396.000,00**	**46.405,88**	**38.504,22**	**0,00**	**38.504,22**	**84.910,10**	**0,00**	**311.089,90**
1.7.1.2.52.4.1.00.00	COTA-PARTE DO FUNDO ESPECIAL DO PETRÓLEO – FEP - PRINCIPAL	00	396.000,00	46.405,88	38.504,22	0,00	38.504,22	84.910,10	0,00	311.089,90
1.7.1.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**5.985.480,00**	**446.862,24**	**451.862,73**	**0,00**	**451.862,73**	**898.724,97**	**0,00**	**5.086.755,03**
1.7.1.3.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**5.278.800,00**	**446.862,24**	**451.862,73**	**0,00**	**451.862,73**	**898.724,97**	**0,00**	**4.380.075,03**
1.7.1.3.50.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA**		**2.054.880,00**	**359.442,16**	**377.858,65**	**0,00**	**377.858,65**	**737.300,81**	**0,00**	**1.317.579,19**
1.7.1.3.50.1.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**		**2.054.880,00**	**359.442,16**	**377.858,65**	**0,00**	**377.858,65**	**737.300,81**	**0,00**	**1.317.579,19**
1.7.1.3.50.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO BÁSICA - FIXO	00	2.035.080,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.035.080,00
1.7.1.3.50.1.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - AGENTES COMUNITÁRIOS DE SAÚDE	00	19.800,00	49.476,00	44.268,00	0,00	44.268,00	93.744,00	73.944,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO PARA AÇÕES ESTRATÉGICAS	00	0,00	29.577,00	31.127,00	0,00	31.127,00	60.704,00	60.704,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.04.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - DESEMPENHO	00	0,00	23.772,54	23.907,47	0,00	23.907,47	47.680,01	47.680,01	0,00
1.7.1.3.50.1.1.05.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO DA APS - CAPTAÇÃO PONDERADA	00	0,00	242.816,62	264.432,95	0,00	264.432,95	507.249,57	507.249,57	0,00
1.7.1.3.50.1.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PROGRAMA DE INFORMATIZAÇÃO DA APS	00	0,00	13.800,00	13.800,00	0,00	13.800,00	27.600,00	27.600,00	0,00
1.7.1.3.50.1.1.08.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - IMPLEM.DE POLITICAS PARA A REDE CEGONHA	00	0,00	0,00	323,23	0,00	323,23	323,23	323,23	0,00
1.7.1.3.50.3.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – VIGILÂNCIA EM SAÚDE**		**244.200,00**	**11.416,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**12.416,00**	**0,00**	**231.784,00**
1.7.1.3.50.3.1.00.00	**TRANSF.DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUT.DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE –**		**244.200,00**	**11.416,00**	**1.000,00**	**0,00**	**1.000,00**	**12.416,00**	**0,00**	**231.784,00**

000037

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	VIGILÂNCIA EM SAÚDE - PRINCIPAL									
1.7.1.3.50.3.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO P/EXECUÇÃO DE AÇÕES DE VIGILÃNCIA SANITÁRIA	00	105.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	105.600,00
1.7.1.3.50.3.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - PISO FIXO VIGILÂNCIA EM SAÚDE	00	138.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	138.600,00
1.7.1.3.50.3.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSIST.FINANC.COMP.AOS EST.DIST.FEDERAL E MUNIC.P/AGENTES DE COMBATE ÁS ENDEMIAS	00	0,00	10.416,00	0,00	0,00	0,00	10.416,00	10.416,00	0,00
1.7.1.3.50.3.1.06.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO FINANCEIRO ÀS AÇÕES DE VIGILÂNCIA E PREVENÇÃO E CONTROLE DAS DST/AIDS E HEPATITES VIRAIS	00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	1.000,00	2.000,00	2.000,00	0,00
1.7.1.3.50.4.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA**		**165.000,00**	**8.666,67**	**8.666,67**	**0,00**	**8.666,67**	**17.333,34**	**0,00**	**147.666,66**
1.7.1.3.50.4.1.00.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ASSISTÊNCIA FARMACÊUTICA	00	165.000,00	8.666,67	8.666,67	0,00	8.666,67	17.333,34	0,00	147.666,66
1.7.1.3.50.5.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**		**2.814.720,00**	**67.337,41**	**64.337,41**	**0,00**	**64.337,41**	**131.674,82**	**0,00**	**2.683.045,18**
1.7.1.3.50.5.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE MANUTENÇÃO DAS AÇÕES E SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE – GESTÃO DO SUS**		**2.814.720,00**	**67.337,41**	**64.337,41**	**0,00**	**64.337,41**	**131.674,82**	**0,00**	**2.683.045,18**
1.7.1.3.50.5.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INCENTIVO À ACADEMIA DE SAÚDE	00	47.520,00	3.000,00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	0,00	44.520,00
1.7.1.3.50.5.1.02.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - ATENÇÃO DE MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE AMBULATORIAL	00	664.000,00	64.337,41	64.337,41	0,00	64.337,41	128.674,82	0,00	535.325,18
1.7.1.3.50.5.1.03.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - MÉDIA E ALTA COMPLEXIDADE - UTI	00	2.103.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.103.200,00
1.7.1.3.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - REPASSES FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE**		**706.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.680,00**
1.7.1.3.51.1.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA**		**706.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.680,00**

000038

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.3.51.1.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - ATENÇÃO PRIMÁRIA - PRINCIPAL**		**706.680,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**706.680,00**
1.7.1.3.51.1.1.01.00	TRANSF.DE RECURSOS DO SUS - INVESTIMENTOS	00	706.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	706.680,00
1.7.1.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DO DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO – FNDE**		**1.714.680,00**	**107.029,84**	**118.664,82**	**0,00**	**118.664,82**	**225.694,66**	**0,00**	**1.488.985,34**
1.7.1.4.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO**		**1.011.120,00**	**107.029,84**	**84.845,82**	**0,00**	**84.845,82**	**191.875,66**	**0,00**	**819.244,34**
1.7.1.4.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DO SALÁRIO-EDUCAÇÃO - PRINCIPAL	00	1.011.120,00	107.029,84	84.845,82	0,00	84.845,82	191.875,66	0,00	819.244,34
1.7.1.4.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE**		**630.960,00**	**0,00**	**33.819,00**	**0,00**	**33.819,00**	**33.819,00**	**0,00**	**597.141,00**
1.7.1.4.52.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR – PNAE - PRINCIPAL**		**630.960,00**	**0,00**	**33.819,00**	**0,00**	**33.819,00**	**33.819,00**	**0,00**	**597.141,00**
1.7.1.4.52.0.1.01.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO FUNDAMENTAL	00	224.400,00	0,00	12.124,80	0,00	12.124,80	12.124,80	0,00	212.275,20
1.7.1.4.52.0.1.02.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO CRECHE	00	217.800,00	0,00	12.925,60	0,00	12.925,60	12.925,60	0,00	204.874,40
1.7.1.4.52.0.1.03.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO PRÉ-ESCOLA	00	158.400,00	0,00	8.289,20	0,00	8.289,20	8.289,20	0,00	150.110,80
1.7.1.4.52.0.1.04.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO ENSINO MÉDIO	00	19.800,00	0,00	129,60	0,00	129,60	129,60	0,00	19.670,40
1.7.1.4.52.0.1.05.00	PNAE - ALIMENTAÇÃO EDUCAÇÃO ESPECIAL	00	10.560,00	0,00	349,80	0,00	349,80	349,80	0,00	10.210,20
1.7.1.4.53.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS REFERENTES AO PROGRAMA NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE**		**72.600,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**72.600,00**
1.7.1.4.53.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DIRETAS DO FNDE AO PROG.NACIONAL DE APOIO AO TRANSPORTE DO ESCOLAR – PNATE - PRINCIPAL	00	72.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72.600,00
1.7.1.6.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL – FNAS**		**657.100,00**	**3.835,92**	**24.074,76**	**0,00**	**24.074,76**	**27.910,68**	**0,00**	**629.189,32**
1.7.1.6.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS**		**657.100,00**	**3.835,92**	**24.074,76**	**0,00**	**24.074,76**	**27.910,68**	**0,00**	**629.189,32**
1.7.1.6.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO NACIONAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL - FNAS - PRINCIPAL**		**657.100,00**	**3.835,92**	**24.074,76**	**0,00**	**24.074,76**	**27.910,68**	**0,00**	**629.189,32**
1.7.1.6.50.0.1.01.00	SERVIÇO DE CONVIVÊNCIA E FORTALECIMENTO DE VÍNCULOS	00	39.000,00	3.835,92	11.787,31	0,00	11.787,31	15.623,23	0,00	23.376,77

000039

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.1.6.50.0.1.02.00	PISO VARIÁVEL III - EQUIPE VOLANTE	00	23.000,00	0,00	4.066,05	0,00	4.066,05	4.066,05	0,00	18.933,95
1.7.1.6.50.0.1.03.00	PISO BÁSICO FIXO	00	514.800,00	0,00	5.421,40	0,00	5.421,40	5.421,40	0,00	509.378,60
1.7.1.6.50.0.1.04.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA DO SUAS	00	1.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.300,00
1.7.1.6.50.0.1.05.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - IGDBF	00	46.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	46.000,00
1.7.1.6.50.0.1.06.00	PROGRAMA PRIMEIRA INFÂNCIA DO SUAS	00	33.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	33.000,00
1.7.1.6.50.0.1.07.00	ÍNDICE DE GESTÃO DESCENTRALIZADA - PROGRAMA AUXILIO BRASIL	00	0,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00	2.800,00	0,00
1.7.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO**		**2.520.000,00**	**218.549,17**	**218.549,17**	**0,00**	**218.549,17**	**437.098,34**	**0,00**	**2.082.901,66**
1.7.1.9.58.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIA OBRIGATÓRIA DECORRENTE DA LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020**		**2.520.000,00**	**218.549,17**	**218.549,17**	**0,00**	**218.549,17**	**437.098,34**	**0,00**	**2.082.901,66**
1.7.1.9.58.0.1.00.00	LEI KANDIR LEI COMPLEMENTAR Nº 176/2020	00	2.520.000,00	218.549,17	218.549,17	0,00	218.549,17	437.098,34	0,00	2.082.901,66
1.7.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**84.743.880,00**	**6.074.992,39**	**6.799.200,29**	**0,00**	**6.799.200,29**	**12.874.192,68**	**0,00**	**71.869.687,32**
1.7.2.1.00.0.0.00.00	**PARTICIPAÇÃO NA RECEITA DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**		**80.947.680,00**	**6.070.605,92**	**5.658.281,80**	**0,00**	**5.658.281,80**	**11.728.887,72**	**0,00**	**69.218.792,28**
1.7.2.1.50.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO ICMS**		**72.800.000,00**	**5.527.744,96**	**5.038.311,42**	**0,00**	**5.038.311,42**	**10.566.056,38**	**0,00**	**62.233.943,62**
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	01	-18.200.000,00	-1.381.936,20	-1.259.577,83	0,00	-1.259.577,83	-2.641.514,03	0,00	-15.558.485,97
1.7.2.1.50.0.1.00.00	COTA-PARTE DO ICMS - PRINCIPAL	00	91.000.000,00	6.909.681,16	6.297.889,25	0,00	6.297.889,25	13.207.570,41	0,00	77.792.429,59
1.7.2.1.51.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPVA**		**3.432.000,00**	**253.856,44**	**228.129,18**	**0,00**	**228.129,18**	**481.985,62**	**0,00**	**2.950.014,38**
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	00	4.290.000,00	317.320,43	285.161,38	0,00	285.161,38	602.481,81	0,00	3.687.518,19
1.7.2.1.51.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPVA - PRINCIPAL	01	-858.000,00	-63.463,99	-57.032,20	0,00	-57.032,20	-120.496,19	0,00	-737.503,81
1.7.2.1.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS**		**361.600,00**	**30.631,41**	**24.141,54**	**0,00**	**24.141,54**	**54.772,95**	**0,00**	**306.827,05**
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	00	452.000,00	30.631,41	24.141,54	0,00	24.141,54	54.772,95	0,00	397.227,05
1.7.2.1.52.0.1.00.00	COTA-PARTE DO IPI - MUNICÍPIOS - PRINCIPAL	01	-90.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-90.400,00
1.7.2.1.53.0.0.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO**		**33.000,00**	**256,70**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**256,70**	**0,00**	**32.743,30**
1.7.2.1.53.0.1.00.00	COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL	00	33.000,00	256,70	0,00	0,00	0,00	256,70	0,00	32.743,30
1.7.2.1.98.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DECORRENTES DE PARTICIPAÇÃO EM OUTRAS RECEITAS DE IMPOSTOS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL**		**4.321.080,00**	**258.116,41**	**367.699,66**	**0,00**	**367.699,66**	**625.816,07**	**0,00**	**3.695.263,93**
1.7.2.1.98.0.1.00.00	**COTA-PARTE DA CONTRIBUIÇÃO DE**		**4.321.080,00**	**258.116,41**	**367.699,66**	**0,00**	**367.699,66**	**625.816,07**	**0,00**	**3.695.263,93**

070000

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	INTERVENÇÃO NO DOMÍNIO ECONÔMICO - PRINCIPAL									
1.7.2.1.98.0.1.01.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - PRINCIPAL	00	2.919.400,00	238.199,16	252.369,09	0,00	252.369,09	490.568,25	0,00	2.428.831,75
1.7.2.1.98.0.1.02.00	COTA-PARTE DO FUNDO DE TRANSPORTE E HABITAÇÃO-FETHAB - SEDUC	00	494.360,00	19.917,25	19.368,73	0,00	19.368,73	39.285,98	0,00	455.074,02
1.7.2.1.98.0.1.03.00	OUTRAS TRANSF.DO ESTADO - TRANSPORTE ESCOLAR	00	907.320,00	0,00	95.961,84	0,00	95.961,84	95.961,84	0,00	811.358,16
1.7.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DAS COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS PELA EXPLORAÇÃO DE RECURSOS NATURAIS**		**52.800,00**	**4.359,37**	**6.266,91**	**0,00**	**6.266,91**	**10.626,28**	**0,00**	**42.173,72**
1.7.2.2.52.0.0.00.00	**COTA-PARTE ROYALTIES – COMPENSAÇÃO FINANCEIRA PELA PRODUÇÃO DO PETRÓLEO**		**52.800,00**	**4.359,37**	**6.266,91**	**0,00**	**6.266,91**	**10.626,28**	**0,00**	**42.173,72**
1.7.2.2.52.0.1.00.00	COTA PARTE - FEP ESTADO	00	52.800,00	4.359,37	6.266,91	0,00	6.266,91	10.626,28	0,00	42.173,72
1.7.2.3.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**3.641.400,00**	**0,00**	**1.134.621,00**	**0,00**	**1.134.621,00**	**1.134.621,00**	**0,00**	**2.506.779,00**
1.7.2.3.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**3.641.400,00**	**0,00**	**1.134.621,00**	**0,00**	**1.134.621,00**	**1.134.621,00**	**0,00**	**2.506.779,00**
1.7.2.3.50.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL**		**3.641.400,00**	**0,00**	**1.134.621,00**	**0,00**	**1.134.621,00**	**1.134.621,00**	**0,00**	**2.506.779,00**
1.7.2.3.50.0.1.01.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO (SB/SF/ACS)	00	3.310.080,00	0,00	53.596,00	0,00	53.596,00	53.596,00	0,00	3.256.484,00
1.7.2.3.50.0.1.02.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - REGIONALIZAÇÃO	00	47.520,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	47.520,00
1.7.2.3.50.0.1.03.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - PAICI	00	132.000,00	0,00	11.025,00	0,00	11.025,00	11.025,00	0,00	120.975,00
1.7.2.3.50.0.1.04.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - FARMÁCIA BÁSICA	00	151.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	151.800,00
1.7.2.3.50.0.1.05.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - UNIDADE TRATAMENTO DE SAÚDE - UTI	00	0,00	0,00	620.000,00	0,00	620.000,00	620.000,00	620.000,00	0,00
1.7.2.3.50.0.1.06.00	TRANSF.DE REC.DO ESTADO PROGRAMAS DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - COFINANCIAMENTO INCENTIVO CUSTEIO CFE RESOLUÇÃO CIB AD REFERENDUM Nº 108	00	0,00	0,00	450.000,00	0,00	450.000,00	450.000,00	450.000,00	0,00
1.7.2.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DISTRITO FEDERAL**		**102.000,00**	**27,10**	**30,58**	**0,00**	**30,58**	**57,68**	**0,00**	**101.942,32**

000071

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
1.7.2.9.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL**		**102.000,00**	**27,10**	**30,58**	**0,00**	**30,58**	**57,68**	**0,00**	**101.942,32**
1.7.2.9.51.0.1.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE ESTADOS DESTINADAS À ASSISTÊNCIA SOCIAL - PRINCIPAL**		**102.000,00**	**27,10**	**30,58**	**0,00**	**30,58**	**57,68**	**0,00**	**101.942,32**
1.7.2.9.51.0.1.01.00	FUNDO PARTILHADO DE INVESTIMENTO SOCIAL - FUPIS	00	1.320,00	27,10	30,58	0,00	30,58	57,68	0,00	1.262,32
1.7.2.9.51.0.1.02.00	PROGRAMA COFINANCIAMENTO ESTADUAL	00	100.680,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100.680,00
1.7.4.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**448.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.800,00**
1.7.4.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**448.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.800,00**
1.7.4.1.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS**		**448.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**448.800,00**
1.7.4.1.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE INSTITUIÇÕES PRIVADAS - PRINCIPAL	00	448.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	448.800,00
1.7.5.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE OUTRAS INSTITUIÇÕES PÚBLICAS**		**21.150.000,00**	**1.766.030,47**	**1.779.228,67**	**0,00**	**1.779.228,67**	**3.545.259,14**	**0,00**	**17.604.740,86**
1.7.5.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**		**21.150.000,00**	**1.766.030,47**	**1.779.228,67**	**0,00**	**1.779.228,67**	**3.545.259,14**	**0,00**	**17.604.740,86**
1.7.5.1.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO - FUNDEB**		**21.150.000,00**	**1.766.030,47**	**1.779.228,67**	**0,00**	**1.779.228,67**	**3.545.259,14**	**0,00**	**17.604.740,86**
1.7.5.1.50.0.1.00.00	TRANSF.DE REC.DO FUNDO DE MANUTENÇÃO E DESENVOLVIMENTO DA EDUCAÇÃO BÁSICA E DE VALORIZAÇÃO DOS PROFISSIONAIS DA EDUCAÇÃO – FUNDEB - PRINCIPAL	00	21.150.000,00	1.766.030,47	1.779.228,67	0,00	1.779.228,67	3.545.259,14	0,00	17.604.740,86
1.9.0.0.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**31.680,00**	**15.698,92**	**5.171,09**	**0,00**	**5.171,09**	**20.870,01**	**0,00**	**10.809,99**
1.9.1.0.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640,00**
1.9.1.1.00.0.0.00.00	**MULTAS ADMINISTRATIVAS, CONTRATUAIS E JUDICIAIS**		**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640,00**
1.9.1.1.01.0.0.00.00	**MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA**		**2.640,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.640,00**
1.9.1.1.01.0.3.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.1.1.01.0.4.00.00	MULTAS PREVISTAS EM LEGISLAÇÃO	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00

000042

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	ESPECÍFICA - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS									
1.9.2.0.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCIMENTOS**		**3.960,00**	**15.698,92**	**1.006,64**	**0,00**	**1.006,64**	**16.705,56**	**12.745,56**	**0,00**
1.9.2.1.00.0.0.00.00	**INDENIZAÇÕES**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
1.9.2.1.99.0.0.00.00	**OUTRAS INDENIZAÇÕES**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
1.9.2.1.99.0.1.00.00	OUTRAS INDENIZAÇÕES - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.2.2.00.0.0.00.00	**RESTITUIÇÕES**		**2.640,00**	**15.698,92**	**1.006,64**	**0,00**	**1.006,64**	**16.705,56**	**14.065,56**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.0.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES**		**2.640,00**	**15.698,92**	**1.006,64**	**0,00**	**1.006,64**	**16.705,56**	**14.065,56**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.00.00	**OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL**		**2.640,00**	**15.698,92**	**1.006,64**	**0,00**	**1.006,64**	**16.705,56**	**14.065,56**	**0,00**
1.9.2.2.99.0.1.01.00	RESTITUIÇÃO DE AUXÍLIOS - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.2.2.99.0.1.04.00	RESTITUIÇÕES - EDUCAÇÃO	00	0,00	15.403,29	1.006,64	0,00	1.006,64	16.409,93	16.409,93	0,00
1.9.2.2.99.0.1.05.00	OUTRAS RESTITUIÇÕES - FONTE (17000000000)	00	0,00	295,63	0,00	0,00	0,00	295,63	295,63	0,00
1.9.2.2.99.0.1.99.00	DEMAIS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.9.0.00.0.0.00.00	**DEMAIS RECEITAS CORRENTES**		**25.080,00**	**0,00**	**4.164,45**	**0,00**	**4.164,45**	**4.164,45**	**0,00**	**20.915,55**
1.9.9.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS CORRENTES**		**25.080,00**	**0,00**	**4.164,45**	**0,00**	**4.164,45**	**4.164,45**	**0,00**	**20.915,55**
1.9.9.9.99.0.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS**		**25.080,00**	**0,00**	**4.164,45**	**0,00**	**4.164,45**	**4.164,45**	**0,00**	**20.915,55**
1.9.9.9.99.2.0.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS**		**25.080,00**	**0,00**	**4.164,45**	**0,00**	**4.164,45**	**4.164,45**	**0,00**	**20.915,55**
1.9.9.9.99.2.1.00.00	**OUTRAS RECEITAS NÃO ARRECADADAS E NÃO PROJETADAS PELA RFB - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL**		**17.160,00**	**0,00**	**4.022,48**	**0,00**	**4.022,48**	**4.022,48**	**0,00**	**13.137,52**
1.9.9.9.99.2.1.01.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - PRINCIPAL	00	17.160,00	0,00	4.022,48	0,00	4.022,48	4.022,48	0,00	13.137,52
1.9.9.9.99.2.2.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - MULTAS E JUROS	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
1.9.9.9.99.2.3.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA	00	5.280,00	0,00	58,88	0,00	58,88	58,88	0,00	5.221,12
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	00	2.640,00	0,00	83,09	0,00	83,09	83,09	0,00	2.556,91
1.9.9.9.99.2.4.00.00	OUTRAS RECEITAS - PRIMÁRIAS - DÍVIDA ATIVA - MULTAS E JUROS	19	-1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.320,00
	SOMA		194.274.080,00	15.146.141,71	15.252.817,94	0,00	15.252.817,94	30.398.959,65	0,00	163.875.120,35
2.0.0.0.00.0.0.00.00	**RECEITAS DE CAPITAL**		**5.725.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**5.725.920,00**
2.2.0.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS**		**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**
2.2.2.0.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**
2.2.2.1.00.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**

000043

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
2.2.2.1.01.0.0.00.00	**ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS**		**1.320.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320.000,00**
2.2.2.1.01.0.1.00.00	ALIENAÇÃO DE BENS IMÓVEIS - PRINCIPAL - EXCETO RPPS	00	1.320.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320.000,00
2.4.0.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL**		**4.405.920,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.405.920,00**
2.4.1.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**344.120,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**344.120,00**
2.4.1.1.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
2.4.1.1.51.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - FUNDO A FUNDO - BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DA REDE DE SERVIÇOS**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
2.4.1.1.51.5.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO BLOCO DE ESTRUTURAÇÃO DE REDE DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE SAÚDE - GESTÃO DO SUS**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
2.4.1.1.51.5.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.4.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
2.4.1.4.52.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO**		**1.320,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**1.320,00**
2.4.1.4.52.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DA UNIÃO DESTINADAS A PROGRAMAS DE SANEAMENTO BÁSICO - PRINCIPAL	00	1.320,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.320,00
2.4.1.9.00.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**341.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.480,00**
2.4.1.9.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE RECURSOS DA UNIÃO E DE SUAS ENTIDADES**		**341.480,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**341.480,00**
2.4.1.9.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DA UNIÃO - PRINCIPAL	00	341.480,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341.480,00
2.4.2.0.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS E DO DISTRITO FEDERAL E DE SUAS ENTIDADES**		**4.061.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.061.800,00**
2.4.2.2.00.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**4.061.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.061.800,00**
2.4.2.2.50.0.0.00.00	**TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS**		**4.001.000,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**4.001.000,00**
2.4.2.2.50.0.1.00.00	TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS	00	4.001.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.001.000,00

000044

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64

COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA

FEVEREIRO/2023

CÓDIGO	ESPECIFICAÇÃO	TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	PARA O SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS - PRINCIPAL									
2.4.2.2.99.0.0.00.00	**OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS DOS ESTADOS E DF E DE SUAS ENTIDADES**		**60.800,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**60.800,00**
2.4.2.2.99.0.1.00.00	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DOS ESTADOS - PRINCIPAL	00	60.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60.800,00
	SOMA		5.725.920,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.725.920,00
	INTERFERÊNCIAS FINANCEIRAS (INGRESSO)		0,00	100.000,00	0,00	0,00	0,00	100.000,00	100.000,00	0,00
	TOTAL GERAL		200.000.000,00	15.246.141,71	15.252.817,94	0,00	15.252.817,94	30.498.959,65	0,00	169.501.040,35

000045

ANEXO 10 DA LEI 4.320/64
COMPARATIVO DA RECEITA ORÇADA COM ARRECADADA
FEVEREIRO/2023

TOTAL POR TIPO OP		TIPO OP	ORÇADO	ARRECADADA					DIFERENÇAS	
				ANTERIOR	NO MÊS	ANUL. NO MÊS	TOTAL NO MÊS	ACUMULADO	PARA MAIS	PARA MENOS
	00 - RECEITA	00	225.966.120,00	17.123.638,77	17.125.277,21	0,00	17.125.277,21	34.248.915,98	0,00	191.717.204,02
	01 - DEDUÇÃO PARA O FUNDEB	01	-25.148.400,00	-1.971.871,65	-1.867.473,88	0,00	-1.867.473,88	-3.839.345,53	0,00	-21.309.054,47
	03 - COMPENSAÇÕES	03	-14.520,00	-5.625,41	-4.985,39	0,00	-4.985,39	-10.610,80	0,00	-3.909,20
	04 - DESCONTO CONCEDIDO	04	-670.840,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-670.840,00
	19 - OUTRAS RENÚNCIAS	19	-123.120,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-123.120,00
	99 - OUTRAS DEDUÇÕES	99	-9.240,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-9.240,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

000046

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
02	GABINETE DO PREFEITO								
02 001	GABINETE DO PREFEITO								
04.122.0003.10004-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00		9.553,90		9.553,90	40.446,10
04.122.0003.20004-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20004-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	29.000,00		29.000,00		19.000,00		19.000,00	10.000,00
04.122.0003.20004-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	191.000,00		191.000,00	83.003,40	1.500,00		84.503,40	106.496,60
04.122.0003.20005-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20005-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.500.000,00		1.500.000,00	107.428,97	107.476,67		214.905,64	1.285.094,36
04.122.0003.20005-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	18.108,01	18.745,07		36.853,08	213.146,92
04.122.0003.20005-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0003.20005-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	4.490,36	4.499,71		8.990,07	41.009,93
04.122.0003.20005-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	420.000,00		420.000,00	13.665,45	35.504,07		49.169,52	370.830,48
04.122.0003.20005-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	370.000,00		370.000,00	23.896,25	37.962,08		61.858,33	308.141,67
04.122.0003.20005-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	488,00	350,00		838,00	9.162,00
04.122.0003.20005-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
04.122.0003.20005-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	330.000,00		330.000,00	17.479,97	29.450,00		46.929,97	283.070,03
04.122.0003.20005-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20005-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20005-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20104-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	532.000,00		532.000,00	39.000,00	39.000,00		78.000,00	454.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.799.000,00		3.799.000,00	307.560,41	303.041,50		610.601,91	3.188.398,09
	TOTAL DO ÓRGÃO	3.799.000,00		3.799.000,00	307.560,41	303.041,50		610.601,91	3.188.398,09
03	SECRETARIA MUNIC.DE ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
03 001	SECRETARIA MUNIC.ADMINISTRAÇÃO E PLANEJAMENTO								
04.122.0003.10006-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		500.000,00	24.193,00	103.665,00		127.858,00	372.142,00
04.122.0003.10234-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.10234-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.10234-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	380.000,00		380.000,00					380.000,00
04.122.0003.20007-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.300.000,00		1.300.000,00	87.425,74	103.518,61		190.944,35	1.109.055,65
04.122.0003.20007-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.100.000,00		2.100.000,00	195.032,26	191.396,83		386.429,09	1.713.570,91
04.122.0003.20007-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	900.000,00		900.000,00	73.013,21	99.645,79		172.659,00	727.341,00
04.122.0003.20007-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20007-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00	17.266,77	17.468,21		34.734,98	125.265,02
04.122.0003.20007-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00		150.000,00		8.219,80		8.219,80	141.780,20

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20007-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	420.000,00		420.000,00	37.316,34	12.173,77		49.490,11	370.509,89
04.122.0003.20007-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	40.000,00		40.000,00	972,00			972,00	39.028,00
04.122.0003.20007-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	360.000,00		360.000,00	28.637,82	17.704,65		46.342,47	313.657,53
04.122.0003.20007-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.400.000,00		1.400.000,00	671.961,28	57.350,96	0,01	729.312,23	670.687,77
04.122.0003.20007-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	90.000,00		90.000,00	17.346,04			17.346,04	72.653,96
04.122.0003.20007-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20007-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20120-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	2.400,00	4.000,00		6.400,00	41.600,00
04.122.0003.20146-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	24.000,00		24.000,00					24.000,00
04.122.0003.20146-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
04.122.0003.20146-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00	54.004,50	3.000,00		57.004,50	62.995,50
04.122.0003.20224-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
06.181.0030.20103-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	300.000,00		300.000,00	15.000,00	65.663,40		80.663,40	219.336,60
06.181.0030.20214-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00					300.000,00
06.181.0030.20214-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00					75.000,00
06.181.0030.20214-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	25.000,00		25.000,00					25.000,00
06.181.0030.20214-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00					100.000,00
06.181.0030.20214-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
06.181.0030.20214-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
26.125.0065.20167-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	300.000,00		300.000,00					300.000,00
26.125.0065.20167-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.125.0065.20167-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.125.0065.20167-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
26.125.0065.20167-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	66.000,00		66.000,00	65.337,90			65.337,90	662,10
26.125.0065.20167-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	54.000,00		54.000,00					54.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.563.000,00		9.563.000,00	1.289.906,86	683.807,02	0,01	1.973.713,87	7.589.286,13
	TOTAL DO ÓRGÃO	9.563.000,00		9.563.000,00	1.289.906,86	683.807,02	0,01	1.973.713,87	7.589.286,13
04	SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04 001	GAB.SEC.MUNIC. OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM								
04.122.0003.10084-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0003.20010-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20010-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	450.000,00		450.000,00	26.668,51	29.002,75		55.671,26	394.328,74
04.122.0003.20010-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	2.071,77	2.144,66		4.216,43	25.783,57
04.122.0003.20010-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20010-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00	1.783,68	1.812,53		3.596,21	11.403,79
04.122.0003.20010-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	1.903,00	1.311,72		3.214,72	11.785,28
04.122.0003.20010-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	1.410,38			1.410,38	98.589,62
04.122.0003.20010-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20010-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20010-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	30.313,14	1.846,62	25,28	32.134,48	37.865,52
04.122.0003.20010-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00		5.000,00	2.100,00			2.100,00	2.900,00
04.122.0003.20010-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20010-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20010-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20010-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20121-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00	40.000,00
04.122.0003.20147-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20147-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20147-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	778.000,00		778.000,00	70.250,48	40.118,28	25,28	110.343,48	667.656,52
04 002	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS								
04.122.0003.10235-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.10235-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.10235-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
04.122.0003.10235-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
04.122.0003.10235-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
04.122.0003.10235-4490510000-27000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
04.122.0003.10235-4490510000-27010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.978.600,00		1.978.600,00					1.978.600,00
26.782.0101.10010-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	300.000,00		300.000,00	13.172,02	52.661,00		65.833,02	234.166,98
26.782.0101.10213-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	90.000,00		90.000,00					90.000,00
26.782.0101.10213-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0101.20016-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.400.000,00		1.400.000,00	77.056,78	133.238,75		210.295,53	1.189.704,47
26.782.0101.20016-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.400.000,00		2.400.000,00	160.174,44	203.851,08		364.025,52	2.035.974,48
26.782.0101.20016-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	335.800,00		335.800,00	25.895,60	39.562,39		65.457,99	270.342,01
26.782.0101.20016-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.200,00		24.200,00		24.195,67		24.195,67	4,33
26.782.0101.20016-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	190.000,00		190.000,00	18.362,49	17.991,63		36.354,12	153.645,88
26.782.0101.20016-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	5.518,46	4.653,81		10.172,27	29.827,73
26.782.0101.20016-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	7.300.000,00		7.300.000,00	833.138,37	586.966,98	1.588,26	1.418.517,09	5.881.482,91

000049

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
26.782.0101.20016-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00	175,00			175,00	1.825,00
26.782.0101.20016-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	650.000,00		650.000,00	38.766,51	50.953,85		89.720,36	560.279,64
26.782.0101.20016-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.650.000,00		3.650.000,00	493.585,92	452.878,58	0,15	946.464,35	2.703.535,65
26.782.0101.20016-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.400.000,00		2.400.000,00	146.944,00	275.982,32		422.926,32	1.977.073,68
26.782.0101.20016-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	18.000,00		18.000,00					18.000,00
26.782.0101.20016-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.009.600,00		21.009.600,00	1.812.789,59	1.842.936,06	1.588,41	3.654.137,24	17.355.462,76
04 003	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS - FETHAB								
26.782.0236.10065-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.10066-4490520000-17590000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.20017-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0236.20017-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0236.20017-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00		1.300.000,00	240.957,00	230.140,59		471.097,59	828.902,41
26.782.0236.20031-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0236.20031-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0236.20031-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.300.000,00		1.300.000,00		250.014,66		250.014,66	1.049.985,34
26.782.0236.20131-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0236.20131-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
26.782.0236.20131-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.655.000,00		2.655.000,00	240.957,00	480.155,25		721.112,25	1.933.887,75
	TOTAL DO ÓRGÃO	24.442.600,00		24.442.600,00	2.123.997,07	2.363.209,59	1.613,69	4.485.592,97	19.957.007,03
05	SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA								
05 001	GAB.SEC.MUN.DE EDUCAÇÃO,DESPORTO, LAZER E CULTURA								
04.122.0003.10012-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00	12.323,36	10.281,70		22.605,06	27.394,94
04.122.0003.10243-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.10243-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.10243-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	139.500,00		139.500,00	29.066,00	53.671,80		82.737,80	56.762,20
04.122.0003.20018-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	340.000,00		340.000,00	18.716,51	38.532,03		57.248,54	282.751,46
04.122.0003.20018-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00	109.174,96	118.945,55		228.120,51	671.879,49
04.122.0003.20018-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	90.000,00		90.000,00	8.001,32	14.475,11		22.476,43	67.523,57
04.122.0003.20018-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20018-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	12.080,85	12.125,77		24.206,62	50.793,38
04.122.0003.20018-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	45.000,00		45.000,00	4.647,76	9.450,48		14.098,24	30.901,76

000050

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20018-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	36.999,05	17.923,22		54.922,27	345.077,73
04.122.0003.20018-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00					7.000,00
04.122.0003.20018-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	120.000,00		120.000,00	9.890,00	2.380,00		12.270,00	107.730,00
04.122.0003.20018-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	300.000,00		300.000,00	90.084,28	15.835,36	0,02	105.919,62	194.080,38
04.122.0003.20018-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	15.000,00		15.000,00	6.910,00			6.910,00	8.090,00
04.122.0003.20018-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20018-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	158.982,00		158.982,00		9.154,05		9.154,05	149.827,95
04.122.0003.20018-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20018-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	22.018,00		22.018,00	3.736,65	18.280,77		22.017,42	0,58
04.122.0003.20099-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
04.122.0003.20099-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00					25.000,00
04.122.0003.20099-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
04.122.0003.20122-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	2.933,33	4.000,00		6.933,33	41.066,67
04.122.0003.20148-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20148-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	6.000,00		6.000,00					6.000,00
04.122.0003.20148-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.817.500,00		2.817.500,00	344.564,07	325.055,84	0,02	669.619,89	2.147.880,11
05 002	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE								
12.365.0037.20216-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	263.100,00		263.100,00					263.100,00
12.365.0039.10013-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	450.500,00		450.500,00	66.186,20	89.383,40		155.569,60	294.930,40
12.365.0039.10059-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	2.248,00			2.248,00	47.752,00
12.365.0039.10059-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0039.10059-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	700.000,00		700.000,00	169.820,69	105.787,10		275.607,79	424.392,21
12.365.0039.20019-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	6.900,00		6.900,00					6.900,00
12.365.0039.20019-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
12.365.0039.20019-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	600.000,00		600.000,00	46.816,07	49.407,59		96.223,66	503.776,34
12.365.0039.20019-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0039.20019-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	300.000,00		300.000,00	11.477,70	15.580,81		27.058,51	272.941,49
12.365.0039.20019-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	600.000,00		600.000,00	229.438,10	46.491,16		275.929,26	324.070,74
12.365.0039.20019-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	150.000,00		150.000,00	47.760,93	3.310,00		51.070,93	98.929,07
12.365.0097.20233-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.260.500,00		3.260.500,00	573.747,69	309.960,06		883.707,75	2.376.792,25
05 003	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL								

000051

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.243.0091.20231-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.243.0091.20231-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.243.0091.20231-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0037.20217-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	650.000,00		650.000,00					650.000,00
12.361.0040.10015-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.100.000,00		1.100.000,00	84.474,20	58.567,70		143.041,90	956.958,10
12.361.0040.10016-4490300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	449,76	43.653,95		44.103,71	65.896,29
12.361.0040.10016-4490390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00	62.360,50	8.940,00		71.300,50	48.699,50
12.361.0040.10016-4490510000-15001001000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.400.000,00		5.400.000,00	361.746,69			361.746,69	5.038.253,31
12.361.0040.10016-4490510000-25690000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	125.480,00		125.480,00	125.480,00			125.480,00	
12.361.0040.10016-4490510000-25750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0040.20021-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	250.000,00		250.000,00	28.520,41	11.772,83		40.293,24	209.706,76
12.361.0040.20021-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	50.000,00		50.000,00		2.186,20		2.186,20	47.813,80
12.361.0040.20021-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.300.000,00		1.300.000,00	266.797,62	190.295,64		457.093,26	842.906,74
12.361.0040.20021-3390330000-15001001000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	9.000,00		9.000,00	1.129,00			1.129,00	7.871,00
12.361.0040.20021-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.100.000,00		1.100.000,00	44.087,08	62.135,40		106.222,48	993.777,52
12.361.0040.20021-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00		1.500.000,00	587.875,20	35.688,25	0,01	623.563,44	876.436,56
12.361.0040.20021-3390400000-15001001000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	140.000,00		140.000,00	61.660,93			61.660,93	78.339,07
12.361.0040.20021-3390920000-15001001000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.20021-4690910000-15001001000	SENTENÇAS JUDICIAIS								
12.361.0040.20106-3390310000-15001001000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.363.0008.20218-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.363.0008.20218-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.367.0049.10014-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.367.0049.20097-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.898.480,00		11.898.480,00	1.624.581,39	413.239,97	0,01	2.037.821,35	9.860.658,65
05 004	PROGRAMAS DA MERENDA ESCOLAR								
12.306.0036.20020-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00		1.800,00		1.800,00	118.200,00
12.306.0036.20027-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00		2.040,00		2.040,00	197.960,00
12.306.0036.20093-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	4.029,60	14.168,68		18.198,28	281.801,72
12.306.0036.20143-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	450.000,00		450.000,00	9.402,40	25.149,34		34.551,74	415.448,26
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.070.000,00		1.070.000,00	13.432,00	43.158,02		56.590,02	1.013.409,98
05 005	PROGRAMAS DO TRANSPORTE ESCOLAR								
12.361.0035.10017-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		500.000,00					500.000,00

000052

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.361.0035.20025-3390300000-15990000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0035.20025-3390390000-15990000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	900.000,00		900.000,00	500,00	70.159,20		70.659,20	829.340,80
12.361.0035.20026-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0035.20026-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0035.20026-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00	500,00	46.088,32		46.588,32	133.411,68
12.361.0035.20028-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00					150.000,00
12.361.0035.20028-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
12.361.0035.20028-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.060.480,00		1.060.480,00	1.050,00	51.020,84		52.070,84	1.008.409,16
12.361.0035.20028-4490510000-15690000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
12.361.0035.20109-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500.000,00		1.500.000,00	112.548,32	127.592,62		240.140,94	1.259.859,06
12.361.0035.20109-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
12.361.0035.20109-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	650.000,00		650.000,00	31.414,07	80.543,91	0,04	111.957,94	538.042,06
12.361.0035.20144-3390300000-17590000701	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0035.20144-3390360000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
12.361.0035.20144-3390390000-17590000701	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	490.000,00		490.000,00	500,00			500,00	489.500,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.464.480,00		5.464.480,00	146.512,39	375.404,89	0,04	521.917,24	4.942.562,76
05 006	P.D.D.E								
12.361.0040.10018-4490520000-15690000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000,00		1.000,00					1.000,00
12.361.0040.20029-3390300000-15690000000	MATERIAL DE CONSUMO	600,00		600,00					600,00
12.361.0040.20029-3390360000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	600,00		600,00					600,00
12.361.0040.20029-3390390000-15690000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	600,00		600,00					600,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.800,00		2.800,00					2.800,00
05 007	SETOR DE DESPORTO E LAZER								
27.812.0044.10076-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	34.000,00		34.000,00		24.000,00		24.000,00	10.000,00
27.812.0044.10205-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0044.10205-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0044.10205-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	6.000,00		6.000,00					6.000,00
27.812.0044.10205-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0044.10205-4490510000-25750000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0044.10205-4490510000-27010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
27.812.0044.20030-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	700.000,00		700.000,00		75.620,12		75.620,12	624.379,88
27.812.0044.20030-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0044.20030-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00		17.043,78		17.043,78	152.956,22

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
27.812.0044.20030-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0044.20030-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0044.20030-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00	1.141,80	3.271,36		4.413,16	35.586,84
27.812.0044.20030-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	400.000,00		400.000,00	53.750,10	22.461,90		76.212,00	323.788,00
27.812.0044.20030-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00	2.112,15	1.322,00		3.434,15	6.565,85
27.812.0044.20030-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00	11.771,32	8.257,11		20.028,43	59.971,57
27.812.0044.20030-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	251.520,00		251.520,00	11.000,00	400,00		11.400,00	240.120,00
27.812.0044.20030-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0044.20035-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	140.000,00		140.000,00	34.706,45	12.582,90		47.289,35	92.710,65
27.812.0044.20035-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	12.162,99			12.162,99	37.837,01
27.812.0044.20035-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	400.000,00		400.000,00	233.500,00	9.000,00		242.500,00	157.500,00
27.812.0044.20036-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0044.20036-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	160.000,00		160.000,00		5.400,00		5.400,00	154.600,00
27.812.0044.20036-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0044.20036-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0044.20112-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00					80.000,00
27.812.0044.20112-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
27.812.0044.20207-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00					60.000,00
27.812.0044.20207-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
27.812.0044.20207-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
27.812.0044.20207-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	2.677.520,00		2.677.520,00	360.144,81	179.359,17		539.503,98	2.138.016,02
05 008	FUNDEB 70%								
12.361.0097.20037-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	91.460,00		91.460,00		91.056,52		91.056,52	403,48
12.361.0097.20037-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.727.700,00		1.727.700,00	9.743,78	144.664,61		154.408,39	1.573.291,61
12.361.0097.20037-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	85.700,00		85.700,00					85.700,00
12.361.0097.20037-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	7.972.000,00		7.972.000,00	653.696,53	766.734,69		1.420.431,22	6.551.568,78
12.361.0097.20037-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	20.840,00		20.840,00		20.737,23		20.737,23	102,77
12.361.0097.20037-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00	2.143,62	32.945,92		35.089,54	364.910,46
12.361.0097.20037-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20037-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	24.300,00		24.300,00		24.297,93		24.297,93	2,07
12.361.0097.20037-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.361.0097.20037-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		1.100.000,00	115.573,57	117.876,59		233.450,16	866.549,84
12.365.0097.20038-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0097.20038-3190040000-15401070000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.700.000,00		1.700.000,00		200.816,85		200.816,85	1.499.183,15
12.365.0097.20038-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.300.000,00		1.300.000,00					1.300.000,00
12.365.0097.20038-3190110000-15401070000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	2.700.000,00		2.700.000,00	304.157,06	332.031,56		636.188,62	2.063.811,38
12.365.0097.20038-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.20038-3190130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	400.000,00		400.000,00		45.734,07		45.734,07	354.265,93
12.365.0097.20038-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.365.0097.20038-3190940000-15401070000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	35.000,00		35.000,00					35.000,00
12.365.0097.20038-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00					160.000,00
12.365.0097.20038-3191130000-15401070000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	380.000,00		380.000,00	53.272,27	53.566,33		106.838,60	273.161,40
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	18.137.000,00		18.137.000,00	1.138.586,83	1.830.462,30		2.969.049,13	15.167.950,87
05 009	FUNDEB 30%								
12.361.0097.10220-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	138.900,00		138.900,00		137.803,35		137.803,35	1.096,65
12.361.0097.20039-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	944.270,00		944.270,00					944.270,00
12.361.0097.20039-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.800.000,00		1.800.000,00		28.747,87		28.747,87	1.771.252,13
12.361.0097.20039-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.513.000,00		1.513.000,00	271.477,52	310.771,47		582.248,99	930.751,01
12.361.0097.20039-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	33.300,00		33.300,00		32.980,01		32.980,01	319,99
12.361.0097.20039-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00					230.000,00
12.361.0097.20039-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00					230.000,00
12.361.0097.20039-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	160.000,00		160.000,00	47.258,64	49.950,17		97.208,81	62.791,19
12.361.0097.20039-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3390360000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.361.0097.20039-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.10221-4490520000-15400000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.20040-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	54.010,00		54.010,00		54.006,54		54.006,54	3,46
12.365.0097.20040-3190040000-15400000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00		260,40		260,40	349.739,60
12.365.0097.20040-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	190.920,00		190.920,00	75.915,46	114.994,67		190.910,13	9,87
12.365.0097.20040-3190110000-15400000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	900.000,00		900.000,00	7.999,76	9.327,44		17.327,20	882.672,80
12.365.0097.20040-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	15.000,00		15.000,00		8.190,42		8.190,42	6.809,58
12.365.0097.20040-3190130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00					30.000,00
12.365.0097.20040-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.20040-3190940000-15400000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
12.365.0097.20040-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	27.600,00		27.600,00	12.905,99	14.690,29		27.596,28	3,72
12.365.0097.20040-3191130000-15400000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	117.000,00		117.000,00	1.334,63	1.379,92		2.714,55	114.285,45
12.365.0097.20040-3390300000-15400000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.20040-3390360000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
12.365.0097.20040-3390390000-15400000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	6.854.000,00		6.854.000,00	416.892,00	763.102,55		1.179.994,55	5.674.005,45
05 010	SETOR DE CULTURA								
13.392.0046.10023-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00		38.067,90		38.067,90	21.932,10
13.392.0046.10062-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
13.392.0046.20041-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13.392.0046.20041-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
13.392.0046.20041-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13.392.0046.20042-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00	3.890,40	2.812,19		6.702,59	43.297,41
13.392.0046.20042-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13.392.0046.20042-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00	9.210,57			9.210,57	2.789,43
13.392.0046.20043-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	52.664,97	1.791,40		54.456,37	245.543,63
13.392.0046.20043-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	70.000,00		70.000,00					70.000,00
13.392.0046.20043-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00	19.679,00	11.800,00		31.479,00	18.521,00
13.392.0046.20043-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	500.000,00		500.000,00	126.497,00	189.657,98		316.154,98	183.845,02
13.392.0046.20044-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	400.000,00		400.000,00	5.841,28	47.483,47		53.324,75	346.675,25
13.392.0046.20044-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	350.000,00		350.000,00	17.576,16	28.475,31		46.051,47	303.948,53
13.392.0046.20044-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00	1.285,09	10.813,91		12.099,00	67.901,00
13.392.0046.20044-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0046.20044-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	30.000,00		30.000,00	3.343,96	3.343,97		6.687,93	23.312,07
13.392.0046.20044-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00		1.903,00		1.903,00	18.097,00
13.392.0046.20044-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	1.216,00	22.403,91		23.619,91	96.380,09
13.392.0046.20044-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0046.20044-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	140.000,00		140.000,00	4.056,47			4.056,47	135.943,53
13.392.0046.20044-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	380.000,00		380.000,00	36.867,13	184.175,13		221.042,26	158.957,74
13.392.0046.20044-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	15.000,00		15.000,00	2.040,00			2.040,00	12.960,00
13.392.0046.20117-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	85.000,00		85.000,00					85.000,00
13.392.0046.20163-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0046.20163-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
13.392.0046.20163-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
13.392.0048.10105-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
13.392.0048.10185-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0048.20185-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
13.392.0048.20185-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	18.000,00		18.000,00		11.644,70		11.644,70	6.355,30
13.392.0048.20185-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0048.20185-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
13.392.0048.20185-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13.392.0048.20185-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	3.896.000,00		3.896.000,00	284.168,03	554.372,87		838.540,90	3.057.459,10
05 011	ENSINO SUPERIOR								
12.364.0042.10207-4490520000-15001001000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00	2.145,00			2.145,00	67.855,00
12.364.0042.20156-3190040000-15001001000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.364.0042.20156-3190110000-15001001000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.364.0042.20156-3190130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.364.0042.20156-3190940000-15001001000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.364.0042.20156-3191130000-15001001000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
12.364.0042.20156-3350430000-15001001000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	239.000,00		239.000,00	107.798,32			107.798,32	131.201,68
12.364.0042.20156-3390140000-15001001000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00		380,60		380,60	619,40
12.364.0042.20156-3390300000-15001001000	MATERIAL DE CONSUMO	15.000,00		15.000,00	2.483,00			2.483,00	12.517,00
12.364.0042.20156-3390360000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
12.364.0042.20156-3390390000-15001001000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00					15.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	380.000,00		380.000,00	112.426,32	380,60		112.806,92	267.193,08
	TOTAL DO ÓRGÃO	56.458.280,00		56.458.280,00	5.015.055,53	4.794.496,27	0,07	9.809.551,73	46.648.728,27
06	SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE								
06 001	GABINETE DO SECRETARIO DE SAÚDE								
04.122.0003.10024-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.122.0003.20047-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	380.000,00		380.000,00	28.935,93	30.566,49		59.502,42	320.497,58
04.122.0003.20047-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	25.000,00		25.000,00	1.864,87	1.930,48		3.795,35	21.204,65
04.122.0003.20047-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	4.010,01	4.010,00		8.020,01	31.979,99
04.122.0003.20047-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	40.000,00		40.000,00		2.323,88		2.323,88	37.676,12
04.122.0003.20047-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	110.000,00		110.000,00	3.726,18	6.697,00		10.423,18	99.576,82

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20047-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	250.900,00		250.900,00	147.264,12	1.386,00		148.650,12	102.249,88
04.122.0003.20047-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.122.0003.20047-3390930000-16310000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20047-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20123-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	1.333,33	4.000,00		5.333,33	42.666,67
04.122.0003.20149-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20149-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20149-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	958.900,00		958.900,00	187.134,44	50.913,85		238.048,29	720.851,71
06 002	SETOR DE SAÚDE								
10.243.0091.20230-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.243.0091.20230-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.243.0091.20230-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.10025-4490520000-15001002000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	1.000.000,00		1.000.000,00		30.367,00		30.367,00	969.633,00
10.301.0079.10042-4490510000-15001002000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.000.000,00		1.000.000,00					1.000.000,00
10.301.0079.10042-4490510000-16310000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	4.000.000,00		4.000.000,00					4.000.000,00
10.301.0079.10042-4490510000-16590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
10.301.0079.10237-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.10237-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.10237-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00					600.000,00
10.301.0079.20048-3190040000-15001002000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	11.000.000,00		11.000.000,00	1.018.577,67	1.136.920,06		2.155.497,73	8.844.502,27
10.301.0079.20048-3190110000-15001002000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	11.000.000,00		11.000.000,00	989.628,68	1.024.186,15		2.013.814,83	8.986.185,17
10.301.0079.20048-3190130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	2.000.000,00		2.000.000,00	298.941,22	321.801,46		620.742,68	1.379.257,32
10.301.0079.20048-3190940000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		8.000,00		5.140,88		5.140,88	2.859,12
10.301.0079.20048-3191130000-15001002000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.100.000,00		1.100.000,00	115.257,55	116.889,59		232.147,14	867.852,86
10.301.0079.20048-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	326.400,00		326.400,00	326.400,00			326.400,00	
10.301.0079.20048-3390140000-15001002000	DIÁRIAS - CIVIL	350.000,00		350.000,00	20.481,87	17.208,66		37.690,53	312.309,47
10.301.0079.20048-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00	61.548,90	72.227,46	250,89	133.525,47	866.474,53
10.301.0079.20048-3390320000-15001002000	MATERIAL, BEM OU SERVIÇO PARA DISTRIBUIÇÃO GRATUITA								
10.301.0079.20048-3390330000-15001002000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	400.000,00		400.000,00		34.458,00		34.458,00	365.542,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0079.20048-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.434.300,00		1.434.300,00	43.821,38	23.826,41		67.647,79	1.366.652,21
10.301.0079.20048-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		2.000.000,00	130.779,03	254.463,94	0,01	385.242,96	1.614.757,04
10.301.0079.20048-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	98.490,00		98.490,00	17.400,00			17.400,00	81.090,00
10.301.0079.20048-3390920000-15001002000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	490,00		490,00					490,00
10.301.0079.20048-3390930000-15001002000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.020,00		3.020,00	1.506,16	1.506,16		3.012,32	7,68
10.301.0079.20138-3390300000-15001002000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00		478,00		478,00	24.522,00
10.301.0079.20138-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	15.000,00			15.000,00	15.000,00
10.301.0079.20138-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20138-3390400000-15001002000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20140-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	250.000,00		250.000,00	133.026,78	53.609,87	0,01	186.636,64	63.363,36
10.301.0079.20140-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	800.000,00		800.000,00	483.427,20			483.427,20	316.572,80
10.301.0079.20232-3390360000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	52.300,00		52.300,00					52.300,00
10.301.0079.20232-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
10.301.0079.20232-3390390000-15001002000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	30.000,00		30.000,00					30.000,00
10.301.0079.20232-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	39.048.000,00		39.048.000,00	3.655.796,44	3.093.083,64	250,91	6.748.629,17	32.299.370,83
06 003	FUNDO DE SAÚDE								
10.301.0079.10045-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00	166.568,20	1.858,80		168.427,00	31.573,00
10.301.0079.20051-3390300000-16000006000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	7.724,35	7.072,82		14.797,17	105.202,83
10.301.0079.20054-3190040000-16000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20054-3190110000-16000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	85.510,00		85.510,00	43.388,30	42.115,03		85.503,33	6,67
10.301.0079.20054-3190940000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20054-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	866.510,00		866.510,00	35.679,51	1.396,21		37.075,72	829.434,28
10.301.0079.20054-3390300000-16020000800	MATERIAL DE CONSUMO								
10.301.0079.20054-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	500.000,00		500.000,00	94.827,06	94.711,95	0,40	189.538,61	310.461,39
10.301.0079.20054-3390300000-26020000800	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00		29.217,38		29.217,38	70.782,62
10.301.0079.20054-3390330000-16000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	31.300,00		31.300,00	31.298,00			31.298,00	2,00
10.301.0079.20054-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
10.301.0079.20054-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		2.000.000,00	1.097.416,61	203.780,06		1.301.196,67	698.803,33
10.301.0079.20054-3390390000-16020000800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
10.301.0079.20054-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	568.700,00		568.700,00	2.710,00			2.710,00	565.990,00
10.301.0079.20054-3390390000-26020000800	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	60.000,00		60.000,00					60.000,00
10.301.0079.20054-3390400000-16000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	150.000,00		150.000,00	129.000,00	6.730,00		135.730,00	14.270,00
10.301.0079.20054-3390930000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES								

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
10.301.0079.20054-3390930000-26000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	3.496,00		3.496,00		3.496,00		3.496,00	
10.301.0079.20056-3190110000-16000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	19.980,00		19.980,00	10.647,28	9.330,78		19.978,06	1,94
10.301.0079.20056-3190940000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	8.000,00		8.000,00					8.000,00
10.301.0079.20056-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	35.000,00		35.000,00	827,48	10.363,89		11.191,37	23.808,63
10.301.0079.20056-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	65.000,00		65.000,00	11.490,98	85,00		11.575,98	53.424,02
10.301.0079.20081-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	139.700,00		139.700,00					139.700,00
10.301.0079.20175-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	550.000,00		550.000,00	126.295,66	70.742,90		197.038,56	352.961,44
10.301.0079.20175-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	400.000,00		400.000,00	107.558,21	30.936,38		138.494,59	261.505,41
10.301.0079.20175-3390390000-17100000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	300,00		300,00	300,00			300,00	
10.301.0079.20176-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00		912,00		912,00	39.088,00
10.301.0079.20176-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00		500,00		500,00	9.500,00
10.301.0079.20177-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	6.460,00	34.931,25		41.391,25	58.608,75
10.301.0079.20177-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	15.000,00		15.000,00	560,00	4.960,00		5.520,00	9.480,00
10.301.0079.20179-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	48.000,00		48.000,00	5.500,00			5.500,00	42.500,00
10.301.0079.20179-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
10.301.0079.20180-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	13.000,00		13.000,00		2.156,92		2.156,92	10.843,08
10.301.0079.20180-4490520000-26210000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00		17.282,45		17.282,45	12.717,55
10.301.0079.20193-3390930000-16000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	320.000,00		320.000,00	188,27	64.109,45		64.297,72	255.702,28
10.302.0079.10033-4490520000-16010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00	1.690,00			1.690,00	6.310,00
10.302.0079.20080-3390300000-16000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000.000,00		1.000.000,00	151.033,95	51.308,44		202.342,39	797.657,61
10.302.0079.20080-3390300000-16210000000	MATERIAL DE CONSUMO	590.000,00		590.000,00	1.980,90			1.980,90	588.019,10
10.302.0079.20080-3390360000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
10.302.0079.20080-3390390000-16000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	85.000,00		85.000,00	6.992,11	1.200,00		8.192,11	76.807,89
10.302.0079.20080-3390390000-16210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.060.000,00		1.060.000,00	444.660,04	258.950,29		703.610,33	356.389,67
10.302.0079.20080-3390390000-26210000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
10.302.0079.20178-3370410000-16210000000	CONTRIBUIÇÕES	75.000,00		75.000,00					75.000,00
10.302.0079.20178-3371700000-15001002000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO								
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	9.330.496,00		9.330.496,00	2.484.796,91	948.148,00	0,40	3.432.944,51	5.897.551,49
	TOTAL DO ÓRGÃO	49.337.396,00		49.337.396,00	6.327.727,79	4.092.145,49	251,31	10.419.621,97	38.917.774,03
07	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
07 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
03 122.0003.20124-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	4.133,34	4.000,00		8.133,34	39.866,66
03 122.0003.20150-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04 122.0003.20150-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20150-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0090.10244-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
08.241.0090.20225-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0090.20225-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0090.20225-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0090.20225-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.241.0092.20060-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00		7.552,33		7.552,33	52.447,67
08.241.0092.20060-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00		2.135,00		2.135,00	17.865,00
08.241.0092.20060-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	200.000,00		200.000,00		4.000,00		4.000,00	196.000,00
08.243.0090.10164-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	70.000,00		70.000,00					70.000,00
08.243.0090.20083-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00		3.522,65		3.522,65	1.477,35
08.243.0090.20083-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00		269,16		269,16	39.730,84
08.243.0090.20083-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.243.0090.20083-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00		6.500,00		6.500,00	13.500,00
08.243.0090.20226-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0090.20226-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0090.20226-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.243.0091.10056-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00		6.779,89		6.779,89	13.220,11
08.243.0091.20098-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	200.000,00		200.000,00	15.175,75	14.269,75		29.445,50	170.554,50
08.243.0091.20098-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	50.000,00		50.000,00	3.214,06	3.249,79		6.463,85	43.536,15
08.243.0091.20098-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.243.0091.20098-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	8.000,00		8.000,00		259,16		259,16	7.740,84
08.243.0091.20098-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00	2.613,51	7.087,06		9.700,57	20.299,43
08.243.0091.20098-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.243.0091.20098-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	25.000,00		25.000,00	20.800,00			20.800,00	4.200,00
08.243.0091.20098-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	7.900,00			7.900,00	62.100,00
08.243.0091.20098-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	5.000,00		5.000,00	2.050,00			2.050,00	2.950,00
08.244.0090.10035-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	150.000,00		150.000,00		11.779,00		11.779,00	138.221,00
08.244.0090.10238-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.244.0090.10238-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0090.10238-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	180.000,00		180.000,00	109.024,11			109.024,11	70.975,89
08.244.0090.10238-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.244.0090.10238-4490510000-26650000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
08.244.0090.10246-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0090.10247-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	50.000,00		50.000,00					50.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0090.20033-3390480000-15000000000	OUTROS AUXÍLIOS FINANCEIROS A PESSOAS FÍSICAS	35.000,00		35.000,00	3.813,00	5.157,00		8.970,00	26.030,00
08.244.0090.20057-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	650.000,00		650.000,00	45.375,19	50.851,05		96.226,24	553.773,76
08.244.0090.20057-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.700.000,00		1.700.000,00	109.648,85	119.790,10		229.438,95	1.470.561,05
08.244.0090.20057-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	230.000,00		230.000,00	14.983,77	16.913,99		31.897,76	198.102,24
08.244.0090.20057-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0090.20057-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	12.617,51	13.179,28		25.796,79	114.203,21
08.244.0090.20057-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	150.000,00		150.000,00	5.408,96	15.363,03		20.771,99	129.228,01
08.244.0090.20057-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	950.000,00		950.000,00	66.591,84	128.367,67	467,66	194.491,85	755.508,15
08.244.0090.20057-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	25.000,00		25.000,00	5.460,40	7.798,49		13.258,89	11.741,11
08.244.0090.20057-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	200.000,00		200.000,00	19.774,87	34.464,96		54.239,83	145.760,17
08.244.0090.20057-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	681.300,00		681.300,00	101.924,47	52.436,75		154.361,22	526.938,78
08.244.0090.20057-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	48.700,00		48.700,00	48.700,00			48.700,00	
08.244.0090.20057-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20057-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20058-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	45.000,00		45.000,00					45.000,00
08.244.0090.20058-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20058-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
08.244.0090.20096-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20096-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20096-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20096-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20114-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	35.324,46			35.324,46	114.675,54
08.244.0090.20114-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0090.20114-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00	13.610,00	6.000,00		19.610,00	30.390,00
08.244.0090.20211-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20211-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0090.20213-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0090.20213-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
08.244.0090.20213-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	7.183.000,00		7.183.000,00	648.144,09	521.726,11	467,66	1.169.402,54	6.013.597,46
07 002	FUNDO DE ASSISTÊNCIA SOCIAL								
08.243.0090.10142-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.244.0090.10036-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.244.0090.10037-4490520000-16610000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.10080-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0090.10248-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	30.000,00		30.000,00					30.000,00
08.244.0090.10249-4490520000-16600000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.244.0090.20061-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3390330000-16600000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20061-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20062-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08.244.0090.20062-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20062-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08.244.0090.20062-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0090.20062-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00					16.000,00
08.244.0090.20062-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20062-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00	500,00			500,00	1.500,00
08.244.0090.20063-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	11.000,00		11.000,00					11.000,00
08.244.0090.20063-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
08.244.0090.20063-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	11.000,00		11.000,00					11.000,00
08.244.0090.20079-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08.244.0090.20079-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0090.20079-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08.244.0090.20079-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	16.000,00		16.000,00					16.000,00
08.244.0090.20079-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20079-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08.244.0090.20084-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00					15.000,00
08.244.0090.20084-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20084-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20084-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20085-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	3.045,00	6.138,42		9.183,42	140.816,58
08.244.0090.20085-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20085-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
08.244.0090.20095-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.20095-3390300000-16610000000	MATERIAL DE CONSUMO	14.000,00		14.000,00					14.000,00
08.244.0090.20095-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
08.244.0090.20095-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	14.000,00		14.000,00					14.000,00
08.244.0090.20095-3390390000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	9.000,00		9.000,00					9.000,00
08.244.0090.20101-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.103,00		10.103,00					10.103,00
08.244.0090.20101-3390360000-16610000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	36.897,00		36.897,00					36.897,00
08.244.0090.20101-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	21.000,00		21.000,00					21.000,00
08.244.0090.20129-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0090.20129-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	50.000,00		50.000,00					50.000,00
08.244.0090.20129-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	12.000,00		12.000,00					12.000,00
08.244.0090.20129-3390140000-16600000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00					20.000,00
08.244.0090.20129-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00		3.277,70		3.277,70	26.722,30
08.244.0090.20129-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.20129-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20212-3190040000-16600000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.20212-3190110000-16600000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20212-3190130000-16600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20212-3190940000-16600000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.20212-3191130000-16600000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.20212-3390300000-16600000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.000,00		6.000,00					6.000,00
08.244.0090.20212-3390360000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	4.000,00		4.000,00					4.000,00
08.244.0090.20212-3390390000-16600000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
08.244.0090.20212-3390400000-16600000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	3.000,00		3.000,00					3.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	763.000,00		763.000,00	3.545,00	9.416,12		12.961,12	750.038,88
	TOTAL DO ÓRGÃO	7.946.000,00		7.946.000,00	651.689,09	531.142,23	467,66	1.182.363,66	6.763.636,34
08	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
08 001	SEC.MUNIC.AGRIC.PECUÁRIA,MEIO AMBIENTE E REFORMA A								
04.122.0003.10038-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	60.000,00		60.000,00	21.789,15			21.789,15	38.210,85
04.122.0003.20064-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	350.000,00		350.000,00	27.978,27	30.827,93		58.806,20	291.193,80
04.122.0003.20064-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	882.000,00		882.000,00	65.845,32	67.044,09		132.889,41	749.110,59
04.122.0003.20064-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	140.000,00		140.000,00	11.723,73	12.239,34		23.963,07	116.036,93
04.122.0003.20064-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	11.018,00		11.018,00					11.018,00
04.122.0003.20064-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	75.000,00		75.000,00	6.047,88	6.181,06		12.228,94	62.771,06
04.122.0003.20064-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20064-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	75.000,00		75.000,00	7.450,24	2.904,85		10.355,09	64.644,91
04.122.0003.20064-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	705.999,00		705.999,00	68.870,76	36.196,57	106,57	104.960,76	601.038,24
04.122.0003.20064-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20064-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	4.000,00		4.000,00		324,00		324,00	3.676,00
04.122.0003.20064-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00	5.939,00	1.082,00		7.021,00	92.979,00
04.122.0003.20064-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	400.000,00		400.000,00	102.467,46	31.848,90	0,01	134.316,35	265.683,65
04.122.0003.20064-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	15.000,00		15.000,00	8.300,00			8.300,00	6.700,00
04.122.0003.20064-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20064-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.001,00		5.001,00	5.000,25			5.000,25	0,75
04.122.0003.20064-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.982,00		1.982,00	1.981,21			1.981,21	0,79
04.122.0003.20064-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20125-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00	40.000,00
04.122.0003.20151-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20151-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20151-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00	1.000,00			1.000,00	
18.542.0301.20172-3371700000-15000000000	RATEIO PELA PARTICIPAÇÃO EM CONSÓRCIO PÚBLICO	220.000,00		220.000,00	73.237,80			73.237,80	146.762,20
18.542.0301.20172-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	170.000,00		170.000,00	54.994,66			54.994,66	115.005,34
20.606.0003.10239-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	20.000,00		20.000,00	2.920,00	4.406,00		7.326,00	12.674,00
20.606.0003.10239-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.606.0003.10239-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	280.000,00		280.000,00					280.000,00
20.606.0015.10129-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	200.000,00		200.000,00					200.000,00
20.606.0015.10129-4490520000-25000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0015.10129-4490520000-27010000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE								
20.606.0015.10151-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
20.606.0015.10250-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	80.000,00		80.000,00					80.000,00
20.606.0015.20066-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	7.000,00		7.000,00	215,57			215,57	6.784,43
20.606.0015.20066-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	2.000,00		2.000,00	229,50			229,50	1.770,50

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
20.606.0015.20066-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20066-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
20.606.0015.20067-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	148.000,00		148.000,00					148.000,00
20.606.0015.20067-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	30.000,00		30.000,00					30.000,00
20.606.0015.20067-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20067-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	650.000,00		650.000,00		650.000,00		650.000,00	
20.606.0015.20072-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20072-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20072-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20072-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
20.606.0015.20073-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.20073-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.20073-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.500,00		1.500,00					1.500,00
20.606.0015.20192-3350430000-15000000000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	100,00		100,00					100,00
20.606.0015.20192-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	25.000,00		25.000,00	256,00	1.920,00		2.176,00	22.824,00
20.606.0015.20192-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.000,00		8.000,00					8.000,00
20.606.0015.20192-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00		8.725,00		8.725,00	31.275,00
20.606.0015.20198-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	70.000,00		70.000,00	4.482,95	2.735,00		7.217,95	62.782,05
20.606.0015.20198-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	18.200,00		18.200,00					18.200,00
20.606.0015.20198-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00	750,00	451,06		1.201,06	118.798,94
20.606.0015.20227-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	40.000,00		40.000,00					40.000,00
20.606.0015.20227-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00					20.000,00
20.606.0015.20227-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	40.000,00		40.000,00					40.000,00
20.606.0015.20228-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20228-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00	3.000,00			3.000,00	7.000,00
20.606.0015.20229-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	100.000,00		100.000,00	450,91	370,00		820,91	99.179,09
20.606.0015.20229-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
20.606.0015.20229-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.354.300,00		5.354.300,00	478.930,66	861.255,80	106,58	1.340.079,88	4.014.220,12
	TOTAL DO ÓRGÃO	5.354.300,00		5.354.300,00	478.930,66	861.255,80	106,58	1.340.079,88	4.014.220,12
09	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
09 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE FINANÇAS								
04.122.0003.20126-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00	40.000,00
04.122.0003.20152-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	3.000,00		3.000,00					3.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20152-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20152-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	3.000,00		3.000,00					3.000,00
04.123.0003.10040-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	750.000,00		750.000,00		8.790,00		8.790,00	741.210,00
04.123.0003.20074-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	75.000,00		75.000,00	6.961,66	7.039,34		14.001,00	60.999,00
04.123.0003.20074-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00	108.739,59	115.822,29		224.561,88	1.375.438,12
04.123.0003.20074-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	70.000,00		70.000,00	4.888,42	5.078,11		9.966,53	60.033,47
04.123.0003.20074-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0003.20074-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	12.899,22	13.194,25		26.093,47	123.906,53
04.123.0003.20074-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	100.000,00		100.000,00	13.038,79	10.187,28		23.226,07	76.773,93
04.123.0003.20074-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	80.000,00		80.000,00	6.912,41	2.887,99		9.800,40	70.199,60
04.123.0003.20074-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	7.000,00		7.000,00	1.296,00			1.296,00	5.704,00
04.123.0003.20074-3390350000-15000000000	SERVIÇOS DE CONSULTORIA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0003.20074-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	30.000,00		30.000,00	16.781,67	10.200,48		26.982,15	3.017,85
04.123.0003.20074-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.050.000,00		1.050.000,00	523.446,77			523.446,77	526.553,23
04.123.0003.20074-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	750.000,00		750.000,00	264.645,84			264.645,84	485.354,16
04.123.0003.20074-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0003.20074-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	5.000,00		5.000,00		2.680,80		2.680,80	2.319,20
04.123.0003.20074-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0003.20074-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.123.0006.20102-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	100.000,00		100.000,00					100.000,00
04.846.0006.20075-3390910000-15000000000	SENTENÇAS JUDICIAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
11.331.0007.20076-3390470000-15000000000	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	2.084.000,00		2.084.000,00	2.084.000,00			2.084.000,00	
28.841.0033.20077-3290210000-15000000000	JUROS SOBRE A DÍVIDA POR CONTRATO	700.000,00		700.000,00	674.867,00			674.867,00	25.133,00
28.841.0033.20077-4690710000-15000000000	PRINCIPAL DA DÍVIDA CONTRATUAL RESGATADO	1.400.000,00		1.400.000,00	1.209.880,44			1.209.880,44	190.119,56
99.999.9999.99999-9999990000-15000000000	RESERVA DE CONTINGÊNCIA OU RESERVA DO RPPS	2.084.000,00		2.084.000,00					2.084.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	11.096.000,00		11.096.000,00	4.932.357,81	179.880,54		5.112.238,35	5.983.761,65
	TOTAL DO ÓRGÃO	11.096.000,00		11.096.000,00	4.932.357,81	179.880,54		5.112.238,35	5.983.761,65
10	SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS								
10 001	GABINETE DA SEC.DE SANEAMENTO E SERV URBANOS								
04.122.0003.10003-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20092-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20092-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	18.840,00		18.840,00	9.417,15	9.417,15		18.834,30	5,70
04.122.0003.20092-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	5.000,00		5.000,00	2.071,77	2.144,66		4.216,43	783,57
04.122.0003.20092-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	5.000,00		5.000,00					5.000,00

0057

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.20092-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20092-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	120.000,00		120.000,00	9.958,46	575,60		10.534,06	109.465,94
04.122.0003.20092-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00					5.000,00
04.122.0003.20092-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00	335,00	4.345,04	0,01	4.680,03	70.319,97
04.122.0003.20092-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20092-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20127-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00	40.000,00
04.122.0003.20153-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20153-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20153-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	298.340,00		298.340,00	25.782,38	20.482,45	0,01	46.264,82	252.075,18
10 002	SETOR DE SANEAMENTO								
17.512.0080.10046-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	500.000,00		500.000,00					500.000,00
17.512.0080.10046-4490510000-17000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	350.000,00		350.000,00					350.000,00
17.512.0080.10046-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0080.10046-4490510000-25000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.10046-4490510000-27000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES								
17.512.0080.10048-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	500.000,00		500.000,00	44.589,85	24.400,00		68.989,85	431.010,15
17.512.0080.20086-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	500.000,00		500.000,00	20.968,08	34.851,41		55.819,49	444.180,51
17.512.0080.20086-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	700.000,00		700.000,00	51.999,59	51.753,84		103.753,43	596.246,57
17.512.0080.20086-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	170.000,00		170.000,00	8.446,45	12.817,46		21.263,91	148.736,09
17.512.0080.20086-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
17.512.0080.20086-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	60.000,00		60.000,00	4.753,51	4.604,67		9.358,18	50.641,82
17.512.0080.20086-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
17.512.0080.20086-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	800.000,00		800.000,00	148.419,41	47.344,27		195.763,68	604.236,32
17.512.0080.20086-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
17.512.0080.20086-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	90.000,00		90.000,00	8.360,82	7.727,13		16.087,95	73.912,05
17.512.0080.20086-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	1.500.000,00		1.500.000,00	1.018.700,00	54.969,40		1.073.669,40	426.330,60
17.512.0080.20086-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	60.000,00		60.000,00	59.837,28			59.837,28	162,72

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
17.512.0080.20086-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	5.252.000,00		5.252.000,00	1.366.074,99	238.468,18		1.604.543,17	3.647.456,83
10 003	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS								
15.451.0060.10050-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	300.000,00		300.000,00	21.840,00	3.307,50		25.147,50	274.852,50
15.451.0060.10050-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	180.000,00		180.000,00	48.400,00	23.090,00		71.490,00	108.510,00
15.451.0060.10050-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	150.000,00		150.000,00					150.000,00
15.451.0060.10055-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	120.000,00		120.000,00		1.650,00		1.650,00	118.350,00
15.451.0060.10240-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0060.10240-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.451.0060.10240-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	771.536,00		771.536,00					771.536,00
15.451.0060.20088-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	119.000,00		119.000,00	12.831,90	12.505,00		25.336,90	93.663,10
15.451.0060.20088-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.451.0060.20088-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	8.000,00		8.000,00	2.000,00			2.000,00	6.000,00
15.451.0060.20223-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	400.000,00		400.000,00					400.000,00
15.451.0060.20223-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	80.000,00		80.000,00					80.000,00
15.451.0060.20223-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	110.000,00		110.000,00					110.000,00
15.451.0060.20223-3390040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	300.000,00		300.000,00					300.000,00
15.451.0060.20223-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	200.000,00		200.000,00	2.105,93	9.475,98		11.581,91	188.418,09
15.451.0060.20223-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	100.000,00		100.000,00					100.000,00
15.451.0060.20223-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	600.000,00		600.000,00	82.576,00	228.578,00		311.154,00	288.846,00
15.452.0060.20089-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	2.000.000,00		2.000.000,00	113.106,66	159.742,03		272.848,69	1.727.151,31
15.452.0060.20089-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	1.600.000,00		1.600.000,00	105.057,39	105.433,74		210.491,13	1.389.508,87
15.452.0060.20089-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	600.000,00		600.000,00	34.526,10	45.503,11		80.029,21	519.970,79
15.452.0060.20089-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
15.452.0060.20089-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	150.000,00		150.000,00	11.006,79	10.215,91		21.222,70	128.777,30
15.452.0060.20089-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0060.20089-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	6.021.660,00		6.021.660,00	570.984,95	479.596,77	1,56	1.050.580,16	4.971.079,84
15.452.0060.20089-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	5.000,00		5.000,00	175,00			175,00	4.825,00
15.452.0060.20089-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	950.000,00		950.000,00	81.045,92	60.544,43		141.590,35	808.409,65
15.452.0060.20089-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000.000,00		2.000.000,00	327.317,22	268.483,89		595.801,11	1.404.198,89
15.452.0060.20089-3390390000-17110000804	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	120.000,00		120.000,00	500,00			500,00	119.500,00
15.452.0060.20089-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
15.452.0060.20089-3390470000-17110000804	OBRIGAÇÕES TRIBUTÁRIAS E CONTRIBUTIVAS	25.000,00		25.000,00	25.000,00			25.000,00	
15.452.0060.20089-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
15.452.0060.20089-4490610000-15000000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	28.464,00		28.464,00		28.463,20		28.463,20	0,80
15.452.0060.20090-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	95.000,00		95.000,00		32.194,00		32.194,00	62.806,00
15.452.0060.20090-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.452.0060.20090-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	75.000,00		75.000,00					75.000,00
15.452.0062.10108-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	600.000,00		600.000,00					600.000,00
15.781.0102.20130-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00					12.000,00
15.781.0102.20130-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
15.781.0102.20130-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	12.000,00		12.000,00					12.000,00
15.781.0102.20130-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA								
15.781.0102.20130-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS								
25.752.0067.20091-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	250.000,00		250.000,00		238,00		238,00	249.762,00
25.752.0067.20091-3390300000-25000000000	MATERIAL DE CONSUMO	1.743.497,00		1.743.497,00					1.743.497,00
25.752.0067.20091-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	5.000,00		5.000,00					5.000,00
25.752.0067.20091-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	280.000,00		280.000,00	21.500,00	5.500,00		27.000,00	253.000,00
25.752.0067.20091-3390390000-25000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	843.933,00		843.933,00					843.933,00
25.752.0067.20155-3390300000-17510000000	MATERIAL DE CONSUMO	150.000,00		150.000,00	3.568,93	5.840,88		9.409,81	140.590,19
25.752.0067.20155-3390360000-17510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	8.463,00		8.463,00	7.464,20			7.464,20	998,80
25.752.0067.20155-3390390000-17510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	122.537,00		122.537,00	500,00	22.612,00		23.112,00	99.425,00
25.752.0067.20155-3390390000-27510000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	221.067,00		221.067,00					221.067,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	21.405.157,00		21.405.157,00	1.471.506,99	1.502.974,44	1,56	2.974.479,87	18.430.677,13
10 004	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS - FETHAB								
16.482.0235.10041-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	10.000,00		10.000,00					10.000,00
16.482.0235.10041-4490610000-17590000000	AQUISIÇÃO DE IMÓVEIS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
26.782.0236.10078-4490510000-17590000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00
26.782.0236.20118-3390300000-17590000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00
26.782.0236.20118-3390360000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	1.000,00		1.000,00					1.000,00
26.782.0236.20118-3390390000-17590000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	150.000,00		150.000,00					150.000,00
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	271.000,00		271.000,00					271.000,00
	TOTAL DO ÓRGÃO	27.226.497,00		27.226.497,00	2.863.364,36	1.761.925,07	1,57	4.625.287,86	22.601.209,14
11	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E								
11 001	SECRETARIA MUNICIPAL DE IND.COM.TURISMO, CIÊNCIA E								
04.122.0003.10189-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	20.000,00		20.000,00	12.829,00			12.829,00	7.171,00
04.122.0003.10245-4490300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	50.000,00		50.000,00					50.000,00

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
04.122.0003.10245-4490390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	50.000,00		50.000,00					50.000,00
04.122.0003.10245-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	200.000,00		200.000,00					200.000,00
04.122.0003.20195-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20195-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	150.000,00		150.000,00	9.417,15	9.417,15		18.834,30	131.165,70
04.122.0003.20195-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	2.071,77	2.144,66		4.216,43	35.783,57
04.122.0003.20195-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	10.000,00		10.000,00					10.000,00
04.122.0003.20195-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20195-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	20.000,00		20.000,00		1.546,74		1.546,74	18.453,26
04.122.0003.20195-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	12.000,00		12.000,00	240,35	836,43		1.076,78	10.923,22
04.122.0003.20195-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20195-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	20.000,00		20.000,00		520,00		520,00	19.480,00
04.122.0003.20195-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	230.000,00		230.000,00	2.496,00	7.051,31		9.547,31	220.452,69
04.122.0003.20195-3390400000-15000000000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO - PESS	15.000,00		15.000,00		1.230,00		1.230,00	13.770,00
04.122.0003.20195-3390920000-15000000000	DESPESAS DE EXERCÍCIOS ANTERIORES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20195-3390930000-17000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20195-3390930000-17010000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
04.122.0003.20196-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	48.000,00		48.000,00	4.000,00	4.000,00		8.000,00	40.000,00
04.122.0003.20197-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20197-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	500,00		500,00					500,00
04.122.0003.20197-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	2.000,00		2.000,00					2.000,00
13.392.0046.10155-4490520000-15000000000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	8.000,00		8.000,00					8.000,00
13.392.0046.20184-3190040000-15000000000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	20.000,00		20.000,00					20.000,00
13.392.0046.20184-3190110000-15000000000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	140.000,00		140.000,00	8.476,69	8.476,70		16.953,39	123.046,61
13.392.0046.20184-3190130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	40.000,00		40.000,00	1.864,87	1.930,48		3.795,35	36.204,65
13.392.0046.20184-3190940000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES TRABALHISTAS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20184-3191130000-15000000000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.392.0046.20184-3390140000-15000000000	DIÁRIAS - CIVIL	15.000,00		15.000,00	332,05	2.904,85	2.904,85	332,05	14.667,95
13.392.0046.20184-3390300000-15000000000	MATERIAL DE CONSUMO	60.000,00		60.000,00	586,11	2.587,02		3.173,13	56.826,87
13.392.0046.20184-3390310000-15000000000	PREMIAÇÕES CULTURAIS, ARTÍSTICAS, CIENTÍFICAS, DESPORTIVAS E	20.000,00		20.000,00					20.000,00
13.392.0046.20184-3390330000-15000000000	PASSAGENS E DESPESAS COM LOCOMOÇÃO	3.000,00		3.000,00	536,00	875,00		1.411,00	1.589,00
13.392.0046.20184-3390360000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA FÍSICA	80.000,00		80.000,00	2.256,00	4.652,00		6.908,00	73.092,00
13.392.0046.20184-3390390000-15000000000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	70.000,00		70.000,00	6.640,00	1.560,00		8.200,00	61.800,00
13.392.0046.20184-3390930000-15000000000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.000,00		1.000,00					1.000,00
13.695.0073.10212-4490510000-15000000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	100.000,00		100.000,00					100.000,00
13.695.0073.10212-4490510000-17010000000	OBRAS E INSTALAÇÕES	50.000,00		50.000,00					50.000,00

000071

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO 11 DA LEI Nº 4.320, DE 17 DE MARÇO DE 1964

FEVEREIRO/2023

COMPARATIVO DA DESPESA AUTORIZADA COM A REALIZADA

CÓDIGO	TÍTULOS	AUTORIZADA R$			REALIZADA R$				DIFERENÇAS R$ DOS TOTAIS
		CRÉDITOS ORÇAMENTÁRIOS E SUPLEMENTARES	CRÉDITOS ESPECIAIS E EXTRAORDINÁRIOS	TOTAL	ANTERIOR	EMPENHADO NO MÊS	ANULADO NO MÊS	TOTAL	
	TOTAL DA UNIDADE ORÇAMENTÁRIA	1.483.000,00		1.483.000,00	51.745,99	49.732,34	2.904,85	98.573,48	1.384.426,52
	TOTAL DO ÓRGÃO	1.483.000,00		1.483.000,00	51.745,99	49.732,34	2.904,85	98.573,48	1.384.426,52
	TOTAL	196.706.073,00		196.706.073,00	24.042.335,57	15.620.635,85	5.345,74	39.657.625,68	157.048.447,32
	INTERFERÊNCIA FINANCEIRA (EGRESSO)	8.400.000,00		8.400.000,00	700.000,00	700.000,00		1.400.000,00	7.000.000,00
	TOTAL GERAL	205.106.073,00		205.106.073,00	24.742.335,57	16.320.635,85	5.345,74	41.057.625,68	164.048.447,32

FERNANDO GORGEN

PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS

CONTADOR

MT 008335/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2513/2023
DE QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1486/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 4.787.097,00 (QUATRO MILHOES E SETECENTOS E OITENTA E SETE MIL E NOVENTA E SETE REAIS), nas dotações orçamentárias:

04	**SEC.MUNIC.DE OBRAS PÚBLICAS, ESTRADAS DE RODAGEM**	
Cód. Reduzido	**788**	
002.04.122.0003.10235	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE OBRAS	
27010000000	OUTRAS TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS OU CONTRATOS DE REPASSES DO ESTADO	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	1.978.600,00
	SUBTOTAL	**1.978.600,00**
10	**SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS**	
Cód. Reduzido	**784**	
003.25.752.0067.20091	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA	
25000000000	SEM DETALHAMENTO DA DESTINACAO DE RECURSOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	1.743.497,00
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	843.933,00
Cód. Reduzido	**787**	
003.25.752.0067.20155	MANUTENÇÃO DA REDE DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
27510000000	CONTRIBUIÇÃO PARA O CUSTEIO DOS SERVIÇOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA - COSIP	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	221.067,00
	SUBTOTAL	**2.808.497,00**
	TOTAL	**4.787.097,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

TOTAL	**0,00**

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

GABINETE DO PREFEITO QUERÊNCIA - MT.
AO HUM DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação
no lugar público de costume na data supra.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: OJUVIF
Acesse esse link para validação do documento:
http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000074

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (60547375972)
Data: 26/04/2023 10:41:40 -04:00

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

DECRETO Nº 2514/2023
DE QUARTA-FEIRA, 1 DE FEVEREIRO DE 2023

DISPÕE SOBRE A ABERTURA DE CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR NO VALOR QUE MENCIONA E DA OUTRAS PROVIDÊNCIAS.

FERNANDO GORGEN, Prefeito Municipal de QUERÊNCIA, Estado de MATO GROSSO, no uso de suas atribuições legais, especialmente a Lei Municipal n.º 1486/2022, e em consonância com a Lei Federal 4320/64.

D E C R E T A:

Art. 1º - Fica aberto no Orçamento da Prefeitura Municipal de QUERÊNCIA - MT, abre CRÉDITO ADICIONAL SUPLEMENTAR, até o montante de R$ 860.970,00 (OITOCENTOS E SESSENTA MIL E NOVECENTOS E SETENTA REAIS), nas dotações orçamentárias:

05	**SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA**	
Cód. Reduzido	**103**	
001.04.122.0003.10243	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA PARA SEC.MUNIC.DE EDUCA	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
4490510000	OBRAS E INSTALAÇÕES	49.500,00
Cód. Reduzido	**126**	
002.12.365.0037.20216	MANUTENÇÃO COM O PROGRAMA DINHEIRO DIRETO NA ESCOLA M	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3350430000	SUBVENÇÕES SOCIAIS	13.100,00
Cód. Reduzido	**147**	
003.12.361.0040.10016	CONSTRUÇÃO, AMPLIAÇÃO E REFORMA DE ESCOLAS MUNICIPAIS P/	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS - PESSOA JURÍDICA	10.000,00
Cód. Reduzido	**214**	
008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	71.460,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	840,00
Cód. Reduzido	**235**	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	128.900,00
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	23.300,00
Cód. Reduzido	**250**	
009.12.365.0097.20040	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA-INFAN	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	24.010,00

000075

3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	114.920,00
3191130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	14.600,00
	SUBTOTAL	**450.630,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
Cód. Reduzido	**350**	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
15001002000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390930000	INDENIZAÇÕES E RESTITUIÇÕES	1.510,00
Cód. Reduzido	**360**	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	41.510,00
Cód. Reduzido	**368**	
003.10.301.0079.20056	MANUTENCAO DA VIGILANCIA EM SAUDE	
16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	7.980,00
Cód. Reduzido	**387**	
003.10.302.0079.20080	MANUTENÇÃO COM A MEDIA E ALTA COMPLEXIDADE - MAC	
16210000000	TRANSFERÊNCIA DE RECURSOS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE – SUS – ESTADO	
3390390000	OUTROS SERVIÇOS DE TERCEIROS ¿ PESSOA JURÍDICA	350.000,00
	SUBTOTAL	**401.000,00**
10	**SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS**	
Cód. Reduzido	**602**	
001.04.122.0003.20092	MANUT.COM O GABINETE DO SANEAMENTO E SERV.URBANOS	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3190110000	VENCIMENTOS E VANTAGENS FIXAS ¿ PESSOAL CIVIL	9.340,00
	SUBTOTAL	**9.340,00**
	TOTAL	**860.970,00**

Art. 2º - O valor transposto e remanejado pelo artigo anterior, será coberto com a redução das seguintes dotações orçamentárias:

05	**SEC.MUNIC.DE EDUCAÇÃO, DESPORTO, LAZER E CULTURA**	
Cód. Reduzido	**127**	
002.12.365.0039.10013	AQUIS.EQUIP.E MAT.PERMANENTE P/SETOR PRÉ-ESCOLAR E CRECH	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
4490520000	EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTE	49.500,00
Cód. Reduzido	**131**	
002.12.365.0039.20019	MANUTENÇÃO E ENCARGOS DO PRÉ-ESCOLAR E CRECHE	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3190130000	OBRIGAÇÕES PATRONAIS	13.100,00
Cód. Reduzido	**150**	
003.12.361.0040.20021	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE ENSINO FUNDAMENT	
15001001000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - EDUCAÇÃO	
3390140000	DIÁRIAS - CIVIL	10.000,00
Cód. Reduzido	**215**	

000076

ESTADO DE MATO GROSSO
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT
GABINETE DO PREFEITO

008.12.361.0097.20037	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA FUND.	
15401070000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 70%	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	72.300,00
Cód. Reduzido	**236**	
009.12.361.0097.20039	REMUN.DOS PROFISSIONAIS DO MAG.DA EDUCAÇÃO BÁSICA - FUND	
15400000000	TRANSFERÊNCIAS DO FUNDEB - 30%	
3190040000	CONTRATAÇÃO POR TEMPO DETERMINADO	305.730,00
	SUBTOTAL	**450.630,00**
06	**SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE**	
Cód. Reduzido	**348**	
002.10.301.0079.20048	MANUTENÇÃO E ENCARGOS COM O SETOR DE SAÚDE	
15001002000	RECEITAS DE IMPOSTOS E DE TRANSFERÊNCIA DE IMPOSTOS - SAÚDE	
3390400000	SERVIÇOS DE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO E COMUNICAÇÃO	1.510,00
Cód. Reduzido	**362**	
003.10.301.0079.20054	MANUTENCAO COM ATENCÃO BÁSICA - AB	
16000000000	TRANSFERÊNCIAS FUNDO A FUNDO GOV.FEDERAL BLOCO DE CUSTEIO - SAÚDE	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	399.490,00
	SUBTOTAL	**401.000,00**
10	**SECRETARIA MUN.DE SANEAMENTO E SERVICOS URBANOS**	
Cód. Reduzido	**663**	
003.15.452.0060.20089	MANUTENÇÃO DO SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	
15000000000	RECURSOS NÃO VINCULADOS DE IMPOSTOS	
3390300000	MATERIAL DE CONSUMO	9.340,00
	SUBTOTAL	**9.340,00**
	TOTAL	**860.970,00**

Art. 3º - Este decreto lei entrará em vigor na data de sua publicação ou afixação em local de costume, revogadas as disposições em contrário:

GABINETE DO PREFEITO QUERÊNCIA - MT.

AO HUM DIA DO MÊS DE FEVEREIRO DE DOIS MIL E VINTE E TRÊS.

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

Registrada nesta Secretaria e publicada por afixação no lugar público de costume na data supra.

CÓDIGO DE VALIDAÇÃO DO DOCUMENTO: VS96FL

Acesse esse link para validação do documento:

http://www.gp.srv.br/contabil_querencia/servlet/mconsulta_assinatura_digital

000077

Assinado Digitalmente por FERNANDO GORGEN (60547375972)
Data: 26/04/2023 10:42:39 -04:00

LEI MUNICIPAL N° 1.486/2022
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Querência Para o Exercício Financeiro de 2023.

O Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 80, inciso III da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada no mesmo valor da Despesa em R$ 208.400.000,00 (Duzentos e Oito Milhões e Quatrocentos Mil Reais).

Art. 3º. A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	**224.702.700,00**
Receita Tributária	46.590.120,00
Receita de Contribuições	3.906.380,00
Receita Patrimonial	1.082.910,00
Receita de Serviços	4.500.000,00
Transferências Correntes	168.589.240,00
Outras Receitas Correntes	34.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	**5.725.920,00**
Alienação de Bens	1.320.000,00
Transferências de Capital	4.405.920,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**(25.966.120,00)**
Outras Deduções	(816.400,00)
Dedução da Receita do Fundeb	(25.148.400,00)
Outras Receitas Correntes	(1.320,00)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.937.500,00**
Contribuições	3.622.500,00
Outras Receitas Correntes	315.000,00
TOTAL	**208.400.000,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 208.400.000,00 (Duzentos e Oito Milhões e Quatrocentos Mil Reais) e apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**172.365.500,00**
Pessoal e Encargos Sociais	85.101.600,00
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00
Outras Despesas Correntes	86.563.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	**28.448.500,00**
Investimentos	27.033.500,00
Amortização da Dívida	1.415.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.586.000,00**
Reserva de Contingência	7.586.000,00
TOTAL	**208.400.000,00**

Art. 5º. O Orçamento Fiscal do Município, abrangendo todas as entidades da Administração é de R$ 150.010.000,00, (Cento e Cinquenta Milhões, Dez Mil Reais), e o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração é de R$ 58.390.000,00 (Cinquenta e Oito Milhões, Trezentos e Noventa Mil Reais).

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares por anulação de dotação, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada, compreendendo

operações intra orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964.

I - Os créditos adicionais à conta de recursos provenientes de superavit financeiro de exercícios anteriores e do excesso de arrecadação considerando as tendências do exercício e de convênios não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta lei, serão abertos até os limites apurados do superávit e excesso de arrecadação apurados, não comprometendo o limite aprovado no caput deste artigo.

Art. 7º. O limite autorizado no art. anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

CAPÍTULO III
DISPOSI/ÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 11. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações.

Art. 12. Esta Lei será executada a nível de modalidade de aplicação, podendo ocorrer alterações orçamentárias até o nível de modalidade de aplicação e/ou fontes de recursos das despesas aprovadas na lei orçamentária, e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, para atender às necessidades de execução, por meio de decreto do Poder Executivo, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.

Art. 13. As alterações que ocorrem nesta Lei, alteram automaticamente a LDO 2022 e o PPA 2022/2025.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência - MT, 20 de dezembro de 2022.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

LEI MUNICIPAL N° 1.486/2022
DE 20 DE DEZEMBRO DE 2022.

Estima a Receita e Fixa a Despesa do Município de Querência Para o Exercício Financeiro de 2023.

O Prefeito Municipal de Querência do Estado de Mato Grosso no uso de suas atribuições conferidas pelo Artigo 80, inciso III da Lei Orgânica Municipal, faço saber que a Câmara Municipal de Vereadores aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:

CAPÍTULO I
DISPOSIÇÕES PRELIMINARES

Art. 1º. Esta Lei estima a Receita e fixa a Despesa do Município para o exercício financeiro de 2023, compreendendo:

I — O Orçamento Fiscal, referente aos Poderes do Município, seus fundos, órgãos e entidades da Administração Pública Municipal Direta e Indireta, inclusive Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

II — O Orçamento da Seguridade Social, abrangendo todas as entidades e órgãos da Administração Direta e Indireta a ele vinculados, bem como Fundações instituídas e mantidas pelo Poder Público;

CAPÍTULO II
DO ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
Seção I
Da Estimativa da Receita

Art. 2º. A Receita Orçamentária é estimada no mesmo valor da Despesa em R$ 208.400.000,00 (Duzentos e Oito Milhões e Quatrocentos Mil Reais).

Art. 3º. A estimativa da receita por Categoria Econômica, segundo a origem dos recursos, será realizada com base no produto do que for arrecadado, na forma da legislação vigente e de acordo com o seguinte desdobramento:

ESPECIFICAÇÃO	TOTAL
RECEITAS CORRENTES	**224.702.700,00**
Receita Tributária	46.590.120,00
Receita de Contribuições	3.906.380,00
Receita Patrimonial	1.082.910,00
Receita de Serviços	4.500.000,00
Transferências Correntes	168.589.240,00
Outras Receitas Correntes	34.050,00
RECEITAS DE CAPITAL	**5.725.920,00**
Alienação de Bens	1.320.000,00
Transferências de Capital	4.405.920,00
DEDUÇÕES DA RECEITA CORRENTE	**(25.966.120,00)**
Outras Deduções	(816.400,00)
Dedução da Receita do Fundeb	(25.148.400,00)
Outras Receitas Correntes	(1.320,00)
RECEITA INTRA-ORÇAMENTÁRIA	**3.937.500,00**
Contribuições	3.622.500,00
Outras Receitas Correntes	315.000,00
TOTAL	**208.400.000,00**

Seção II

Da Fixação da Despesa

Art. 4º. A Despesa Orçamentária, no mesmo valor da Receita Orçamentária, é fixada em R$ 208.400.000,00 (Duzentos e Oito Milhões e Quatrocentos Mil Reais) e apresenta o seguinte desdobramento:

GRUPO DE DESPESA	TOTAL
DESPESAS CORRENTES	**172.365.500,00**
Pessoal e Encargos Sociais	85.101.600,00
Juros e Encargos da Dívida	700.000,00
Outras Despesas Correntes	86.563.900,00
DESPESAS DE CAPITAL	**28.448.500,00**
Investimentos	27.033.500,00
Amortização da Dívida	1.415.000,00
RESERVA DE CONTINGÊNCIA	**7.586.000,00**
Reserva de Contingência	7.586.000,00
TOTAL	**208.400.000,00**

Art. 5º. O Orçamento Fiscal do Município, abrangendo todas as entidades da Administração é de R$ 150.010.000,00, (Cento e Cinquenta Milhões, Dez Mil Reais), e o Orçamento da Seguridade Social do Município abrangendo todas as entidades da Administração é de R$ 58.390.000,00 (Cinquenta e Oito Milhões, Trezentos e Noventa Mil Reais).

Seção III

Da Autorização para Abertura de Créditos Suplementares

Art. 6º. Fica o Poder Executivo autorizado a abrir créditos suplementares por anulação de dotação, até o limite de 10% (dez por cento) da despesa total fixada, compreendendo

operações intra orçamentárias, com a finalidade de suprir insuficiências do Orçamento Fiscal e da Seguridade Social, respeitadas as prescrições constitucionais e os termos da Lei Federal n.º 4.320, de 1964.

I - Os créditos adicionais à conta de recursos provenientes de superavit financeiro de exercícios anteriores e do excesso de arrecadação considerando as tendências do exercício e de convênios não previsto na receita do orçamento, desde que respeitados os objetivos e metas da programação aprovada nesta lei, serão abertos até os limites apurados do superávit e excesso de arrecadação apurados, não comprometendo o limite aprovado no caput deste artigo.

Art. 7º. O limite autorizado no art. anterior não será onerado quando o crédito suplementar se destinar a atender:

I — insuficiências de dotações do Grupo de Natureza da Despesa 1 — Pessoal e Encargos Sociais, mediante a utilização de recursos oriundos de anulação de despesas consignadas ao mesmo grupo;

II — pagamento de despesas decorrentes de precatórios judiciais, amortização, juros e encargos da dívida;

III — despesas financiadas com recursos vinculados, operações de crédito e convênios;

CAPÍTULO III
DISPOSI/ÇÕES GERAIS E FINAIS

Art. 8º. A utilização das dotações com origem de recursos provenientes de transferências voluntárias, operações de crédito e alienação de bens fica limitada aos efetivos recursos assegurados.

Art. 9º. Fica o Poder Executivo autorizado a realizar operações de crédito por antecipação de receita, com a finalidade de manter o equilíbrio orçamentário-financeiro do Município, observados os preceitos legais aplicáveis à matéria.

Art. 10. As transferências financeiras destinadas à Câmara Municipal estarão disponíveis até o dia 20 de cada mês.

Art. 11. O Prefeito Municipal, no âmbito do Poder Executivo, poderá adotar parâmetros para utilização das dotações, de forma a compatibilizar as despesas à efetiva realização das receitas, para garantir as metas de resultado estabelecidas na Lei de Diretrizes Orçamentárias e suas alterações.

Art. 12. Esta Lei será executada a nível de modalidade de aplicação, podendo ocorrer alterações orçamentárias até o nível de modalidade de aplicação e/ou fontes de recursos das despesas aprovadas na lei orçamentária, e em seus créditos adicionais, poderão ser modificadas, para atender às necessidades de execução, por meio de decreto do Poder Executivo, desde que verificada a inviabilidade técnica, operacional ou econômica da execução do crédito, através da fonte de recursos e/ou modalidade prevista na lei orçamentária e em seus créditos adicionais.

Art. 13. As alterações que ocorrem nesta Lei, alteram automaticamente a LDO 2022 e o PPA 2022/2025.

Art. 14. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação, revogando as disposições em contrário.

Gabinete do Prefeito Municipal de Querência - MT, 20 de dezembro de 2022.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

59304

☐ Visualizar Pix agrupados

G336060925369504008
06/03/2023 09:36:27

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	82.341,16 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.941.751,42 C	
10/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	121.445,54 D	
				10/02 12:16 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
10/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	485.782,21 D	
				10/02 12:16 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
10/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	992.426,59 D	
				10/02 12:20 PM QUERENCIA GERAL			
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	20.240,92 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	404.818,51 D	
10/02/2023		0000	13013	240 Contrib Entidade Classe	48.955	1.207,00 D	
				CONFED NACIONAL MUNICIPIO			
10/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.828,19 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	14.964,23 C	
17/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	179.885,67 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.948,49 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	38.969,97 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.931,44 D	0,00 C
27/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	11.690,99 D	
				27/02 11:08 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
27/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	46.763,97 D	
				27/02 11:08 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
27/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	95.476,48 D	
				27/02 11:08 PM QUERENCIA GERAL			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	153.931,44 C	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	10.996,60 C	
28/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	472.157,84 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.831,53 D	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	96.630,88 D	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	381.692,03 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

000038

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110008
06/03/2023 10:24:34

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10650-X PREF MUN QUERENCIA FPM 03
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.828,19			1.632,543662		
10/02/2023	RESGATE	1.828,19			1.627,260949	1,123476847	5,282713
	Aplicação 20/01/2023	1.828,19			1.627,260949		
17/02/2023	APLICAÇÃO	153.931,44			136.739,961733	1,125723878	136.745,244446
27/02/2023	RESGATE	153.931,44			136.519,051258	1,127545486	226,193188
	Aplicação 20/01/2023	5,96			5,282713		
	Aplicação 17/02/2023	153.925,48			136.513,768545		
28/02/2023	APLICAÇÃO	381.692,03			338.377,540547	1,128006396	338.603,733735
28/02/2023	SALDO ATUAL	381.947,18			338.603,733735		338.603,733735

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.828,19
APLICAÇÕES (+)	535.623,47
RESGATES (-)	155.759,63
RENDIMENTO BRUTO (+)	255,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	255,15
SALDO ATUAL =	381.947,18

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000089

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59304 B.B - C/C 10.650-X FPM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.650-X DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 381.947,18 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 381.947,18

000000

59316

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G336060925369504009
06/03/2023 09:37:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	21.697,11 C	
01/02/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.142.355	6.477,62 C	
				341 0000 00			
01/02/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.738.562	9.017,79 C	
				237 0000 00			
01/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	17,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	5,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	1,72 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	37.166,84 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	12.959,03 C	
02/02/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.669.756	4.722,00 C	
				237 0000 00			
02/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	12,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	12,04 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	8,61 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	10,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.636,42 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	19.014,46 C	
03/02/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.142.917	128,71 C	
				341 0000 00			
03/02/2023		0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.698.569	1.841,53 C	
				237 0000 00			
03/02/2023		0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	10,32 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	4,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			

000091

Contabilizado

03/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.948,94 D	0,00 C
06/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	17.284,00 C	
06/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.062.715	3.325,78 C	
			237 0000 00			
06/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.587,66 D	0,00 C
07/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	128.953,80 C	
07/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.797.851	2.479,29 C	
			237 0000 00			
07/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	12,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	131.398,93 D	0,00 C
08/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	57.212,62 C	
08/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.114.960	1.914,65 C	
			341 0000 00			
08/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.628.002	7.105,62 C	
			237 0000 00			
08/02/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.727.539.010.100	435,06 C	
08/02/2023	0000	14349	612 Pagamento ISSQN BB	21.727.641.010.100	16.226,30 C	
08/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	12,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	14,35 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	12,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	82.847,22 D	0,00 C
09/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	11.381,07 C	
09/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.079.438	764,90 C	
			341 0000 00			
09/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.613.828	5.727,81	
			237 0000 00			

000092

Contabilizado

09/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	12,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.849,70 D	0,00 C
10/02/2023	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	26,01 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
10/02/2023	0000	14134	615 Recebimento Fornecedor	2.000	0,17 C	
			TELEMONT ENGENHARIA DE TELECOMUNICA			
10/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	16.261,59 C	
10/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.120.683	1.275,90 C	
			341 0000 00			
10/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.738.727	21.574,23 C	
			237 0000 00			
10/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	544.824.000.000	1.503,23 C	
			374650020001-66 CONVENIO928158/2022			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.883,20 D	
			10/02 13:10 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/02/2023	0000	13021	177 Empréstimo	2.200.001	72.639,64 D	
10/02/2023	0000	13021	177 Empréstimo	2.200.004	11.668,99 D	
10/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	6,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	2,87 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.590,93 C	0,00 C
13/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	105.984,24 C	
13/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.759.332	868,87 C	
			237 0000 00			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.715	11,00 D	
			13/02 12:41 IMP PAV ROD QR 387 58KM			
13/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	18,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	22,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	106.775,75 D	0,00 C

000003

Contabilizado

14/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	319.287,88 C	
14/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.089.597	33.568,51 C	
			341 0000 00			
14/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.628.796	4.248,53 C	
			237 0000 00			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	272.041,17 D	
			14/02 10:25 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	251.114,96 D	
			14/02 10:25 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	800.000,00 D	
			14/02 10:25 PM QUERENCIA GERAL			
14/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	24,08 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	56,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	5,74 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	12,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	966.158,19 C	0,00 C
15/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	17.083,42 C	
15/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.321.083	38.975,92 C	
			341 0000 00			
15/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.017.697	19.443,70 C	
			237 0000 00			
15/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	75.475,52 D	0,00 C
16/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	44.168,26 C	
16/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.115.651	9,46 C	
			341 0000 00			
16/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.627.663	924,94 C	
			237 0000 00			
16/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	18,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.073,48 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	34.967,07 C	

000004

Contabilizado

17/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.166.230	3.920,77 C	
			341 0000 00			
17/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.678.702	653,84 C	
			237 0000 00			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	40,80 D	
			17/02 11:59 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	17,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	39.459,72 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14134	789 Correios	4.419	544,21 C	
			EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TE			
22/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	9.518,69 C	
22/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	34.129.327	1.685,47 C	
			237 0000 00			
22/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.724,53 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	24.663,80 C	
23/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.078.931	300.632,33 C	
			341 0000 00			
23/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.964.262	711,88 C	
			237 0000 00			
23/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	15,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	325.980,73 D	0,00 C
24/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	17.629,69 C	
24/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.096.572	11.222,21 C	
			341 0000 00			
24/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.693.259	3.697,87 C	
			237 0000 00			
24/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	12,04 D	

000095

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Caixa	108.366	11,48 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.366	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	32.502,17 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	19.093,89 C	
27/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.982.728	1.778,46 C	
			237 0000 00			
27/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	6,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	12,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	108.366	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.833,27 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	108.366	109.553,89 C	
28/02/2023	0000	14175	976 Tributo Munic Valor Total	33.868.501	1.500,12 C	
			237 0000 00			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	34,50 D	
			28/02 13:05 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
28/02/2023	0000	13113	170 Tarif Guia c/Bar Internet	108.366	13,76 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barra TAA	108.366	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Gefin	108.366	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guias c/Barras PGT	108.366	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Guias Arrecadação Pix Mun	108.366	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.983,51 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000096

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110009
06/03/2023 10:25:03

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10844-8 PREF MUN QUERENCIA MOVIME
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	599.206,85			535.080,798877		
01/02/2023	APLICAÇÃO	37.166,84			33.175,596337	1,120306614	568.256,395214
02/02/2023	APLICAÇÃO	17.636,42			15.736,111305	1,120761010	583.992,506519
03/02/2023	APLICAÇÃO	20.948,94			18.684,231977	1,121209586	602.676,738496
06/02/2023	APLICAÇÃO	20.587,66			18.354,607652	1,121661677	621.031,346148
07/02/2023	APLICAÇÃO	131.398,93			117.099,384557	1,122114608	738.130,730705
08/02/2023	APLICAÇÃO	82.847,22			73.801,281961	1,122571557	811.932,012666
09/02/2023	APLICAÇÃO	17.849,70			15.894,344942	1,123022060	827.826,357608
10/02/2023	RESGATE	46.590,93			41.470,307221	1,123476847	786.356,050387
	Aplicação 16/01/2023	23.335,45			20.770,745558		
	Aplicação 17/01/2023	23.255,48			20.699,561663		
13/02/2023	APLICAÇÃO	106.775,75			95.002,063854	1,123930846	881.358,114241
14/02/2023	RESGATE	966.158,19			859.298,655999	1,124356687	22.059,458242
	Aplicação 17/01/2023	68.893,36			61.273,579275		
	Aplicação 18/01/2023	27.784,75			24.711,686615		
	Aplicação 19/01/2023	25.845,50			22.986,924908		
	Aplicação 23/01/2023	10.448,87			9.293,195286		
	Aplicação 24/01/2023	12.401,95			11.030,258820		
	Aplicação 25/01/2023	53.935,28			47.969,901140		
	Aplicação 26/01/2023	35.118,62			31.234,414234		
	Aplicação 27/01/2023	8.538,82			7.594,409016		
	Aplicação 30/01/2023	32.641,30			29.031,092516		
	Aplicação 31/01/2023	279.385,80			248.485,029846		
	Aplicação 01/02/2023	37.301,21			33.175,596337		
	Aplicação 02/02/2023	17.693,00			15.736,111305		
	Aplicação 03/02/2023	21.007,74			18.684,231977		
	Aplicação 06/02/2023	20.637,13			18.354,607652		
	Aplicação 07/02/2023	131.661,48			117.099,384557		
	Aplicação 08/02/2023	82.978,96			73.801,281961		
	Aplicação 09/02/2023	17.870,91			15.894,344942		
	Aplicação 13/02/2023	82.013,51			72.942,605612		
15/02/2023	APLICAÇÃO	75.475,52			67.100,297585	1,124816472	89.159,755827
16/02/2023	APLICAÇÃO	45.073,42			40.055,501889	1,125274129	129.215,257716
17/02/2023	APLICAÇÃO	39.459,72			35.052,752074	1,125723878	164.268,009790
22/02/2023	APLICAÇÃO	11.724,53			10.410,862868	1,126182349	174.678,872658
23/02/2023	APLICAÇÃO	325.980,73			289.339,272404	1,126638383	464.018,145062
24/02/2023	APLICAÇÃO	32.502,17			28.837,074826	1,127096635	492.855,219888
27/02/2023	APLICAÇÃO	20.833,27			18.476,655938	1,127545486	511.331,875826
28/02/2023	APLICAÇÃO	110.983,51			98.389,078637	1,128006396	609.720,954463
28/02/2023	SALDO ATUAL	687.769,14			609.720,954463		609.720,954463

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	599.206,85
APLICAÇÕES (+)	1.097.244,33
RESGATES (-)	1.012.749,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.067,08

000097

Contabilizado

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.067,08
SALDO ATUAL =	687.769,14

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000098

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59316 B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.844-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 687.769,14 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 687.769,14

000099

59306

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G336060925369504010
06/03/2023 09:37:30

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.101	2.259,26 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.102	2.149,06 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.408,32 C	0,00 C
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.701	708,24 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.702	811,98 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
07/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	74.490,78 D	
				748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS			
07/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.562	11,50 D	
				Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	76.022,50 C	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	850 LC 176/2020 Compen.União	350	218.549,17 C	
28/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.090	111.177,83 D	
				28/02 12:00 J K TERRAPLANAGEM LTDA			
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.185,49 D	
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.801	2.560,65 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.802	3.438,49 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	82.794,35 D	
				756 4349 047286043000149 3 IRMAOS TERR			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.318	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.380,86 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000100

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110010
06/03/2023 10:25:28

Cliente

Agência	3942-X
Conta	283143-0 PM QUERENCIA ICM EXP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	80.783,38			72.138,085229		
01/02/2023	RESGATE	4.408,32			3.934,922766	1,120306614	68.203,162463
	Aplicação 30/01/2023	4.408,32			3.934,922766		
07/02/2023	RESGATE	76.022,50			67.749,318526	1,122114608	453,843937
	Aplicação 30/01/2023	76.022,50			67.749,318526		
28/02/2023	APLICAÇÃO	16.380,86			14.521,956664	1,128006396	14.975,800601
28/02/2023	SALDO ATUAL	16.892,80			14.975,800601		14.975,800601

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	80.783,38
APLICAÇÕES (+)	16.380,86
RESGATES (-)	80.430,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	159,38
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	159,38
SALDO ATUAL =	16.892,80

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000101

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59306 B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 283.143-0 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.892,80 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.892,80

000102

59311

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336060925369504011
06/03/2023 09:37:48

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
22/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	26.045,81 C	
22/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	260,45 D	
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	25.785,36 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	12.458,41 C	
27/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	124,58 D	
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.333,83 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000103

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110011
06/03/2023 10:25:46

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6074-7 PREF MUN DE QUERENCIA ANP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	46.333,55			41.375,012638		
22/02/2023	APLICAÇÃO	25.785,36			22.896,256563	1,126182349	64.271,269201
27/02/2023	APLICAÇÃO	12.333,83			10.938,654052	1,127545486	75.209,923253
28/02/2023	SALDO ATUAL	84.837,27			75.209,923253		75.209,923253

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.333,55
APLICAÇÕES (+)	38.119,19
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	384,53
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	384,53
SALDO ATUAL =	84.837,27

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000104

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59311 B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.074-7 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 84.837,27 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 84.837,27

000105

59312

G336060925369504012
06/03/2023 09:38:01

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	21.195,99 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	169,56 D	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.239,19 D	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.787,24 D	0,00 C
17/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	27.169,23 C	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	217,35 D	
17/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.433,84 D	
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.518,04 D	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	3.857,31 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	30,85 D	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	771,46 D	
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.055,00 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000106

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110012
06/03/2023 10:26:08

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6077-1 PREF MUN QUERENCIA ITR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.211,06			2.867,417886		
10/02/2023	APLICAÇÃO	16.787,24			14.942,221590	1,123476847	17.809,639476
17/02/2023	APLICAÇÃO	21.518,04			19.114,847273	1,125723878	36.924,486749
28/02/2023	APLICAÇÃO	3.055,00			2.708,317976	1,128006396	39.632,804725
28/02/2023	SALDO ATUAL	44.706,06			39.632,804725		39.632,804725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.211,06
APLICAÇÕES (+)	41.360,28
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	134,72
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	134,72
SALDO ATUAL =	44.706,06

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000107

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59312 B.B - C/C 6.077-1 ITR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.077-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 44.706,06 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 44.706,06

000108

59396

☐ Visualizar Pix agrupados

G336060925369504013
06/03/2023 09:38:15

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
17/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	17.000,00 D	
				237 1096 034187196000197 IDEA ENGENHAR			
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.576	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	17.011,50 C	0,00 C
15/02/2023		0000	14134	612 Recebimento Fornecedor	129.263	91.522,33 C	
				ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDOR			
15/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	5.612,00 D	
				748 0810 011216988000147 R. XAVIER			
15/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.070.590	11,50 D	
				Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	85.898,83 D	0,00 C
24/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	828,39 D	
				24/02 12:43 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
24/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	828,39 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000109

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110013
06/03/2023 10:26:31

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6098-4 CIP CONV ILUMINACAO PUBL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	317.012,48			283.086,369921		
06/02/2023	RESGATE	17.011,50			15.166,337897	1,121661677	267.920,032024
	Aplicação 20/10/2022	17.011,50			15.166,337897		
15/02/2023	APLICAÇÃO	85.898,83			76.366,973758	1,124816472	344.287,005782
24/02/2023	RESGATE	828,39			734,976908	1,127096635	343.552,028874
	Aplicação 20/10/2022	828,39			734,976908		
28/02/2023	SALDO ATUAL	387.528,89			343.552,028874		343.552,028874

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	317.012,48
APLICAÇÕES (+)	85.898,83
RESGATES (-)	17.839,89
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.457,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.457,47
SALDO ATUAL =	387.528,89

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000110
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59396 B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.098-4 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 387.528,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 387.528,89

000111

59325

G3360609253695041
06/03/2023 09:38:28

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6783-0
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000112

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110014
06/03/2023 10:27:13

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6783-0 PM QUERENCIA -CEX
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000113

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59325 B.B - C/C 6783-0 CEX AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6783-0 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000114

☐ Visualizar Pix agrupados

59313

G336060925369504015
06/03/2023 09:38:39

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			254,14 C
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	254,14 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000115

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110016
06/03/2023 10:28:58

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6887-X PM QUERENCIA -CIDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	110,75			26,145026		
28/02/2023	SALDO ATUAL	111,61			26,145026		26,145026

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	110,75
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,86
SALDO ATUAL =	111,61

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	254,14			226,117114	1,123930846	226,117114
28/02/2023	SALDO ATUAL	255,06			226,117114		226,117114

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	254,14
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,92
SALDO ATUAL =	255,06

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000116

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59313 B.B - C/C 6.887-X CIDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.887-X DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 366,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 366,67

000117

59307

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G336060925369504016
06/03/2023 09:38:50

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	323.667,54 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	467.234,35 C	
07/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	64.733,50 D	
07/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	93.446,87 D	
07/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	632.721,52 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	2.597.174,81 C	
14/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	519.434,96 D	
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.077.739,85 D	0,00 C
17/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.727	700.000,00 D	
				17/02 09:48 CAM MUN VER DE QUERENCIA			
17/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	700.000,00 C	0,00 C
22/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.667.992,38 C	
22/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	333.598,47 D	
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.334.393,91 D	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.301	123.387,48 D	
				DARF - 37.465.002/0001-66 -3703			
23/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	123.387,48 C	0,00 C
27/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	380.327,54 D	
				27/02 10:02 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
27/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	1.521.310,21 D	
				27/02 10:02 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
27/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	2.300.000,00 D	
				27/02 10:02 PM QUERENCIA GERAL			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	4.201.637,75 C	0,00 C
28/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	1.241.820,17 C	
28/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	248.364,03 D	
28/02/2023		0000	13013	375 Pagamento de DARF/RFB	42.151	65.625,56 D	
				RFB - PAGAMENTO DARF/RFB			
28/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	927.830,58 D	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000118
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110017
06/03/2023 10:29:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	9738-1 PREF MUN QUERENCIA ICMS 0
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.047.551,68			935.444,562381		
07/02/2023	APLICAÇÃO	632.721,52			563.865,326669	1,122114608	1.499.309,889050
14/02/2023	APLICAÇÃO	2.077.739,85			1.847.936,579221	1,124356687	3.347.246,468271
17/02/2023	RESGATE	700.000,00			621.822,112581	1,125723878	2.725.424,355690
	Aplicação 24/01/2023	86.821,35			77.124,907572		
	Aplicação 31/01/2023	613.178,65			544.697,205009		
22/02/2023	APLICAÇÃO	1.334.393,91			1.184.882,635733	1,126182349	3.910.306,991423
23/02/2023	RESGATE	123.387,48			109.518,264123	1,126638383	3.800.788,727300
	Aplicação 31/01/2023	123.387,48			109.518,264123		
27/02/2023	RESGATE	4.201.637,75			3.726.357,652237	1,127545486	74.431,075063
	Aplicação 31/01/2023	230.136,75			204.104,185677		
	Aplicação 07/02/2023	635.783,80			563.865,326669		
	Aplicação 14/02/2023	2.083.632,55			1.847.936,579221		
	Aplicação 22/02/2023	1.252.084,65			1.110.451,560670		
28/02/2023	APLICAÇÃO	927.830,58			822.540,176447	1,128006396	896.971,251510
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.011.789,31			896.971,251510		896.971,251510

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.047.551,68
APLICAÇÕES (+)	4.972.685,86
RESGATES (-)	5.025.025,23
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.577,00
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.577,00
SALDO ATUAL =	1.011.789,31

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000119

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59307 B.B - C/C 9.738-1 ICMS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 9.738-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.011.789,31 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.011.789,31

000120

59330

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G336060925369504017
06/03/2023 09:39:02

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	19.575,52 C	
01/02/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.153.899	32,23 C	
				341 0000 00			
01/02/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.738.557	5.009,45 C	
				237 0000 00			
01/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.310.022.029	88,90 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.077	3.071,84 D	
				01/02 11:51 FRANCISCO VIANA PAZ			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.570	1.827,95 D	
				01/02 11:51 GEOVANNA MESQUITA SILVA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.077,65 D	
				237 1295 04643791136 MARCOS DANILO DA			
01/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	146,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	58,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,20 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	32,68 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.123.967	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.468,18 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	5.997,08 C	
02/02/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.108.407	310,75 C	
				341 0000 00			
02/02/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.108.558	226,62 C	
				341 0000 00			
02/02/2023		0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.669.753	5.862,25 C	
				237 0000 00			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.164	236,67 D	
				02/02 11:08 K K DE SOUSA SILVA ME			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	88,50 D	
				02/02 12:22 ELAINE C. DE OLIVEIRA EM			
02/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	134,16 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	38,00 D	

000121

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 01/02/2023			
02/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.891,13 D	0,00 C
03/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	6.235,29 C	
03/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.143.328	117,00 C	
			341 0000 00			
03/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.698.566	3.502,87 C	
			237 0000 00			
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.109.758	4.361,68 D	
			03/02 10:41 INOVATUS SISTEMA DE INFO			
03/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	113,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	39,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 02/02/2023			
03/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.328,86 D	0,00 C
06/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	7.008,47 C	
06/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.260.124	36,35 C	
			341 0000 00			
06/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.062.711	4.182,21 C	
			237 0000 00			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.216.000.093.181	16.552,50 D	
			06/02 12:12 SOLUCOES P M P C LTDA			
06/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	137,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	58,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.533,29 C	0,00 C
07/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	16.729,13 C	
07/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.143.459	52,91 C	
			341 0000 00			
07/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.797.850	4.143,28 C	
			237 0000 00			
07/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	275,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	157,70 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	22,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 06/02/2023			
07/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.459,70 D	0,00 C
08/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	7.747,88 C	

000122

08/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.115.317	366,81 C	
			341 0000 00			
08/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.117.234	104,89 C	
			341 0000 00			
08/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.627.995	8.597,57 C	
			237 0000 00			
08/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.070.040.596	33,95 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
08/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	108,36 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	68,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	8,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 07/02/2023			
08/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.656,14 D	0,00 C
09/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	8.082,90 C	
09/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.079.720	36,35 C	
			341 0000 00			
09/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.613.825	7.651,32 C	
			237 0000 00			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	369,98 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
09/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	127,28 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	57,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	9,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 08/02/2023			
09/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.204,99 D	0,00 C
10/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	7.231,45 C	
10/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.121.067	64,46 C	
			341 0000 00			
10/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.738.728	5.258,15 C	
			237 0000 00			
10/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.090.062.503	170,70 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	8.148,86 D	
			10/02 12:59 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	11.113,29 D	
			10/02 12:59 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	116,96 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	51,30 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	13,76 D	

000123

Contabilizado

			Tar. agrupadas - ocorrencia 09/02/2023			
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.721,01 C	0,00 C
13/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	9.112,05 C	
13/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.169.854	955,29 C	
			341 0000 00			
13/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.190.579	117,40 C	
			341 0000 00			
13/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.759.330	7.729,84 C	
			237 0000 00			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.011.530	3.213,20 D	
			13/02 12:43 3E T CONSTRUCOES EIRELI			
13/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	158,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	74,10 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	20,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	20,64 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.425,88 D	0,00 C
14/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	13.026,19 C	
14/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.089.708	212,44 C	
			341 0000 00			
14/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.089.821	371,25 C	
			341 0000 00			
14/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.628.797	5.401,03 C	
			237 0000 00			
14/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.130.107.751	119,82 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	163,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	91,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	25,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	48,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.802,37 D	0,00 C
15/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	6.932,92 C	
15/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.321.182	486,31 C	
			341 0000 00			
15/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.322.016	112,12 C	
			341 0000 00			
15/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.017.696	7.255,64 C	
			237 0000 00			
15/02/2023	0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	268.882.603	151.000,00 C	
			756 4349 37465002000166 PREFEITURA MUN			
15/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	89,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			

000124

Contabilizado

15/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	30,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 14/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	165.653,63 D	0,00 C
16/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.593,45 C	
16/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.115.561	92,79 C	
			341 0000 00			
16/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.627.659	4.576,22 C	
			237 0000 00			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	481,00 D	
			16/02 12:43 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.111.203	7.281,00 D	
			16/02 12:43 CLORO MATO GROSSO LTDA M			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.061.210	8.558,88 D	
			16/02 12:43 AAGUA COMERCIO E DISTRIB			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.601	4.687,50 D	
			341 0139 042646353000103 IDRA DISTRIBU			
16/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	70,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	38,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	112.479	3,44 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.324	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.881,30 C	0,00 C
17/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	5.265,40 C	
17/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.166.432	556,61 C	
			341 0000 00			
17/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.678.703	2.685,52 C	
			237 0000 00			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.385,67 D	
			17/02 12:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	70,52 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	58,90 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	12,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 16/02/2023			
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.971,04 D	0,00 C

000125

Contabilizado

22/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	4.781,82 C	
22/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.401.542	253,68 C	
			341 0000 00			
22/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	34.129.326	6.949,79 C	
			237 0000 00			
22/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.331	2.400,00 D	
			22/02 12:03 MOVEIS ARAGUAIA LTDA			
22/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	1.206,00 D	
			22/02 12:03 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
22/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	347,00 D	
			22/02 12:03 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	5.647,00 D	
			LEENIA METALURGIA E SOLUCOES I			
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	55,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	34,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	10,32 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.280,93 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	7.171,52 C	
23/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.079.450	313,00 C	
			341 0000 00			
23/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.968.951	2.199,16 C	
			237 0000 00			
23/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	141,04 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	95,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	11,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	6,88 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 22/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.427,84 D	0,00 C
24/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	3.405,64 C	
24/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.096.643	239,52 C	
			341 0000 00			
24/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.096.852	59,25 C	
			341 0000 00			
24/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.693.260	6.559,16 C	
			237 0000 00			
24/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.230.061.107	88,90 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.637	64.261,14 D	
			24/02 10:59 PMQ ARREC TAXA LIXO			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.637	62.913,14 D	
			24/02 10:59 PMQ ARREC TAXA LIXO			

000126

Contabilizado

24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.637	79.274,03 D	
			24/02 10:59 PMQ ARREC TAXA LIXO			
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	29,24 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	45,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	3,20 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 23/02/2023			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	196.175,60 C	0,00 C
27/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	2.700,85 C	
27/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.982.727	2.825,28 C	
			237 0000 00			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	71.955,71 D	
			27/02 12:00 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	43,00 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	26,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	4,80 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	5,16 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 24/02/2023			
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	66.509,14 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14109	617 Recebimento de guias	112.479	5.887,78 C	
28/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.177.698	195,08 C	
			341 0000 00			
28/02/2023	0000	14175	976 Concessionária Serviço	33.868.502	1.764,95 C	
			237 0000 00			
28/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.270.167.051	83,22 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.270.167.131	60,62 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.077	3.908,02 D	
			28/02 11:58 FRANCISCO VIANA PAZ			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	1.008,98 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	51,31 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	8.693,49 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	1.346,71 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	1.346,65 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	7.902,57 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.807	4.963,01 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.808	21.523,41 D	

000127

Contabilizado

			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.809	8.121,00 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.810	5.544,92 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.811	3.276,45 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.812	1.175,31 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.813	2.045,02 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.814	916,57 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.815	521,69 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.816	28.869,40 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	104,92 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	49,40 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Cód Barras	112.479	17,60 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Guia c/Barra Coban	112.479	1,72 D	
			Tar. agrupadas - ocorrencia 27/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	93.396,50 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

- -

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000128

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110018
06/03/2023 10:30:00

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7928-6 PMQ DAE DEP AGUA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	454.335,07			405.712,938649		
01/02/2023	APLICAÇÃO	18.468,18			16.484,933471	1,120306614	422.197,872120
02/02/2023	APLICAÇÃO	11.891,13			10.609,871233	1,120761010	432.807,743353
03/02/2023	APLICAÇÃO	5.328,86			4.752,777773	1,121209586	437.560,521126
06/02/2023	RESGATE	5.533,29			4.933,118527	1,121661677	432.627,402599
	Aplicação 13/12/2022	5.533,29			4.933,118527		
07/02/2023	APLICAÇÃO	20.459,70			18.233,164290	1,122114608	450.860,566889
08/02/2023	APLICAÇÃO	16.656,14			14.837,486212	1,122571557	465.698,053101
09/02/2023	APLICAÇÃO	15.204,99			13.539,351132	1,123022060	479.237,404233
10/02/2023	RESGATE	6.721,01			5.982,330671	1,123476847	473.255,073562
	Aplicação 13/12/2022	6.721,01			5.982,330671		
13/02/2023	APLICAÇÃO	14.425,88			12.835,202496	1,123930846	486.090,276058
14/02/2023	APLICAÇÃO	18.802,37			16.722,780428	1,124356687	502.813,056486
15/02/2023	APLICAÇÃO	165.653,63			147.271,696426	1,124816472	650.084,752912
16/02/2023	RESGATE	12.881,30			11.447,255089	1,125274129	638.637,497823
	Aplicação 13/12/2022	9.418,64			8.370,088465		
	Aplicação 14/12/2022	3.462,66			3.077,166624		
17/02/2023	APLICAÇÃO	5.971,04			5.304,178153	1,125723878	643.941,675976
22/02/2023	APLICAÇÃO	2.280,93			2.025,364721	1,126182349	645.967,040697
23/02/2023	APLICAÇÃO	9.427,84			8.368,115397	1,126638383	654.335,156094
24/02/2023	RESGATE	196.175,60			174.053,931056	1,127096635	480.281,225038
	Aplicação 14/12/2022	10.510,92			9.325,660782		
	Aplicação 15/12/2022	5.062,02			4.491,199546		
	Aplicação 19/12/2022	6.229,44			5.526,982010		
	Aplicação 20/12/2022	2.039,50			1.809,516837		
	Aplicação 23/12/2022	2.428,15			2.154,337901		
	Aplicação 26/12/2022	6.521,21			5.785,845779		
	Aplicação 28/12/2022	5.037,85			4.469,762493		
	Aplicação 29/12/2022	199,49			176,997633		
	Aplicação 30/12/2022	2.820,61			2.502,549260		
	Aplicação 02/01/2023	2.824,98			2.506,424398		
	Aplicação 03/01/2023	5.132,51			4.553,743092		
	Aplicação 04/01/2023	11.013,85			9.771,870883		
	Aplicação 05/01/2023	11.971,26			10.621,322390		
	Aplicação 06/01/2023	12.400,98			11.002,586809		
	Aplicação 09/01/2023	10.132,07			8.989,530305		
	Aplicação 10/01/2023	16.555,97			14.689,045427		
	Aplicação 11/01/2023	15.972,54			14.171,399087		
	Aplicação 12/01/2023	22.658,73			20.103,622781		
	Aplicação 16/01/2023	9.675,49			8.584,440945		
	Aplicação 17/01/2023	8.980,44			7.967,763936		
	Aplicação 18/01/2023	12.974,32			11.511,279223		
	Aplicação 19/01/2023	9.080,43			8.056,478367		
	Aplicação 23/01/2023	5.952,84			5.281,571172		
27/02/2023	RESGATE	66.509,14			58.985,771151	1,127545486	421.295,453887

000129

Contabilizado

	Aplicação 23/01/2023	1.300,13	1.153,058033		
	Aplicação 24/01/2023	7.397,17	6.560,418569		
	Aplicação 26/01/2023	57.811,84	51.272,294549		
28/02/2023	RESGATE	93.396,50	82.797,846121	1,128006396	338.497,607766
	Aplicação 26/01/2023	93.396,50	82.797,846121		
28/02/2023	SALDO ATUAL	381.827,47	338.497,607766		338.497,607766

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	454.335,07
APLICAÇÕES (+)	304.570,69
RESGATES (-)	381.216,84
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.138,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.138,55
SALDO ATUAL =	381.827,47

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000130

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59330 B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.928-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
31/01/2023	1	MANUAL	PGTO FEITO EM DUPLICIDADE, SALDO RESTANTE(GEOVANA MESQUITA DA SILVA)	12/2022	CR	493,45
					TOTAL:	493,45

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 382.320,92 VALOR CONCILIADO: -493,45 SALDO EXTRATO BANCO: 381.827,47

000131

59314

G336060925369504018
06/03/2023 09:39:17

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.675,78 C	
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.926,81 C	
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.275,72 C	
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.727,21 C	
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.342,18 C	
01/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.283,91 C	
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	15.231,61 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15.151,54 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,30 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	137,24 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.688,12 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,57 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6.360,34 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	691,25 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.476,87 C	
02/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	465,55 C	
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	26.979,78 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	950,98 C	
03/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,85 C	
03/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,21 C	
03/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
03/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
03/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	425,20 C	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.417,24 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	70,32 C	
06/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,23 C	
06/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
06/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.373,75 C	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.469,30 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	56,50 C	
07/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.473,06 C	
07/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	16,67 C	
07/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
07/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.556,23 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.288,04 C	

000132

Contabilizado

08/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	280,59 C	
08/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	53,96 C	
08/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	77,19 C	
08/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.699,78 D	0,00 C
09/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.167,24 C	
09/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	989,66 C	
09/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
09/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.369,81 C	
09/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.531,71 D	0,00 C
10/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	576,79 C	
10/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	516,14 C	
10/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.056,31 C	
10/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.985,71 C	
10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.134,95 D	0,00 C
13/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	15,35 C	
13/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.311,80 C	
13/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	22,12 C	
13/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,30 C	
13/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	13,49 C	
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.384,06 D	0,00 C
14/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	245,05 C	
14/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	21,22 C	
14/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	36.751,52 C	
14/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
14/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.190,24 C	
14/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	40.223,03 D	0,00 C
15/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.667,26 C	
15/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.727,25 C	
15/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
15/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	6,38 C	
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	47.376,51 D	
			15/02 11:01 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	43.732,12 D	
			15/02 11:01 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	92.054,31 D	
			15/02 11:01 PM QUERENCIA GERAL			
15/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	171.752,05 C	0,00 C
16/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.984,60 C	
16/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.761,84 C	
16/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	11.631,99 C	
16/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
16/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	35,82 C	
16/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	18.429,25 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.028,74 C	
17/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	209,34 C	
17/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.942,57 C	

000133

Contabilizado

17/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	864,93 C	
17/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	98,49 C	
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.144,07 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.922,53 C	
22/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	624,57 C	
22/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10.438,40 C	
22/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	4.516,75 C	
22/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	20.507,25 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.523,62 C	
23/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	19.255,21 C	
23/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	8.592,40 C	
23/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	707,06 C	
23/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	20,03 C	
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	30.098,32 D	0,00 C
24/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	73.167,68 C	
24/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,00 C	
24/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	25.599,05 C	
24/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	78.257,27 C	
24/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	474,47 C	
24/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	12.236,92 C	
24/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5,00 C	
24/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	34.848,22 C	
24/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.614,76 C	
24/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	226.228,37 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	2.806,91 C	
27/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3,37 C	
27/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	5.715,88 C	
27/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	59,53 C	
27/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	10,04 C	
27/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.934,49 C	
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.530,22 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	251,85 C	
28/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	1.266,61 C	
28/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	3.542,34 C	
28/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	129,14 C	
28/02/2023	0000	14011	762 Distrib Simples Nacional	350	37,98 C	
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.227,92 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000134
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110019
06/03/2023 10:30:22

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8844-7 PM QUERENCIA -SNA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	75.535,25			67.451,601956		
01/02/2023	APLICAÇÃO	15.231,61			13.595,929730	1,120306614	81.047,531686
02/02/2023	APLICAÇÃO	26.979,78			24.072,732508	1,120761010	105.120,264194
03/02/2023	APLICAÇÃO	1.417,24			1.264,027723	1,121209586	106.384,291917
06/02/2023	APLICAÇÃO	5.469,30			4.876,069239	1,121661677	111.260,361156
07/02/2023	APLICAÇÃO	2.556,23			2.278,047163	1,122114608	113.538,408319
08/02/2023	APLICAÇÃO	1.699,78			1.514,184097	1,122571557	115.052,592416
09/02/2023	APLICAÇÃO	5.531,71			4.925,735831	1,123022060	119.978,328247
10/02/2023	APLICAÇÃO	7.134,95			6.350,776181	1,123476847	126.329,104428
13/02/2023	APLICAÇÃO	1.384,06			1.231,445871	1,123930846	127.560,550299
14/02/2023	APLICAÇÃO	40.223,03			35.774,261375	1,124356687	163.334,811674
15/02/2023	RESGATE	171.752,05			152.693,398680	1,124816472	10.641,412994
	Aplicação 23/01/2023	881,07			783,296886		
	Aplicação 25/01/2023	8.344,58			7.418,616362		
	Aplicação 26/01/2023	26.748,37			23.780,211781		
	Aplicação 27/01/2023	24.317,66			21.619,223889		
	Aplicação 30/01/2023	7.860,76			6.988,482825		
	Aplicação 31/01/2023	7.718,23			6.861,770213		
	Aplicação 01/02/2023	15.292,93			13.595,929730		
	Aplicação 02/02/2023	27.077,41			24.072,732508		
	Aplicação 03/02/2023	1.421,80			1.264,027723		
	Aplicação 06/02/2023	5.484,68			4.876,069239		
	Aplicação 07/02/2023	2.562,38			2.278,047163		
	Aplicação 08/02/2023	1.703,18			1.514,184097		
	Aplicação 09/02/2023	5.540,55			4.925,735831		
	Aplicação 10/02/2023	7.143,46			6.350,776181		
	Aplicação 13/02/2023	1.385,15			1.231,445871		
	Aplicação 14/02/2023	28.269,84			25.132,848381		
16/02/2023	APLICAÇÃO	18.429,25			16.377,564830	1,125274129	27.018,977824
17/02/2023	APLICAÇÃO	14.144,07			12.564,422125	1,125723878	39.583,399949
22/02/2023	APLICAÇÃO	20.507,25			18.209,528872	1,126182349	57.792,928821
23/02/2023	APLICAÇÃO	30.098,32			26.715,155860	1,126638383	84.508,084681
24/02/2023	APLICAÇÃO	226.228,37			200.717,811565	1,127096635	285.225,896246
27/02/2023	APLICAÇÃO	10.530,22			9.339,064481	1,127545486	294.564,960727
28/02/2023	APLICAÇÃO	5.227,92			4.634,654571	1,128006396	299.199,615298
28/02/2023	SALDO ATUAL	337.499,08			299.199,615298		299.199,615298

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	75.535,25
APLICAÇÕES (+)	432.793,09
RESGATES (-)	171.752,05
RENDIMENTO BRUTO (+)	922,79
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	922,79
SALDO ATUAL =	337.499,08

000135

Contabilizado

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000136

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59314 B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.844-7 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 337.499,08 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 337.499,08

000137

☐ Visualizar Pix agrupados

59309

G336060925369504019
06/03/2023 09:39:55

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	18.328,51 C	
01/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.665,70 D	
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.662,81 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	7.695,85 C	
02/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.539,17 D	
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.156,68 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	13.187,30 C	
03/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.637,46 D	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.549,84 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	7.916,88 C	
06/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.583,37 D	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.333,51 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	16.961,75 C	
07/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.392,35 D	
07/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	13.569,40 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	26.309,43 C	
08/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	5.261,88 D	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.047,55 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	7.696,73 C	
09/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.539,34 D	
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.157,39 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	24.326,24 C	
10/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.865,24 D	
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.461,00 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	24.442,49 C	
13/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.888,49 D	
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.554,00 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	14.214,59 C	
14/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.842,91 D	
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.371,68 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	10.941,90 C	
15/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	16.063,50 D	
				15/02 11:00 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
15/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	64.254,24 D	
				15/02 11:00 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
15/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	134.487,90 D	

000138

Contabilizado

15/02 11:00 PM QUERENCIA GERAL

15/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.188,38 D	
15/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.052,12 C	0,00 C
16/02/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	10.117,65 C	
16/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.023,53 D	
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.094,12 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	15.351,64 C	
17/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	3.070,32 D	
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12.281,32 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	12.081,12 C	
23/02/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	30.758,99 C	
23/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.416,22 D	
23/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	6.151,79 D	
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.272,10 D	0,00 C
24/02/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	9.163,50 C	
24/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	1.832,70 D	
24/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7.330,80 D	0,00 C
27/02/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	13.258,24 C	
27/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	2.651,64 D	
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	10.606,60 D	0,00 C
28/02/2023	0000	14011	900 Cota DAF - IPVA	350	22.408,57 C	
28/02/2023	0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	4.481,71 D	
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.926,86 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000139

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110020
06/03/2023 10:31:20

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10855-3 PM QUERENCIA IPVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	97.313,46			86.899,150043		
01/02/2023	APLICAÇÃO	14.662,81			13.088,211581	1,120306614	99.987,361624
02/02/2023	APLICAÇÃO	6.156,68			5.493,303161	1,120761010	105.480,664785
03/02/2023	APLICAÇÃO	10.549,84			9.409,338032	1,121209586	114.890,002817
06/02/2023	APLICAÇÃO	6.333,51			5.646,542205	1,121661677	120.536,545022
07/02/2023	APLICAÇÃO	13.569,40			12.092,704170	1,122114608	132.629,249192
08/02/2023	APLICAÇÃO	21.047,55			18.749,406101	1,122571557	151.378,655293
09/02/2023	APLICAÇÃO	6.157,39			5.482,875376	1,123022060	156.861,530669
10/02/2023	APLICAÇÃO	19.461,00			17.322,119322	1,123476847	174.183,649991
13/02/2023	APLICAÇÃO	19.554,00			17.397,867555	1,123930846	191.581,517546
14/02/2023	APLICAÇÃO	11.371,68			10.113,943494	1,124356687	201.695,461040
15/02/2023	RESGATE	206.052,12			183.187,306664	1,124816472	18.508,154376
	Aplicação 23/01/2023	14.490,59			12.882,626155		
	Aplicação 24/01/2023	12.994,15			11.552,239024		
	Aplicação 26/01/2023	17.597,92			15.645,146507		
	Aplicação 27/01/2023	13.801,14			12.269,680956		
	Aplicação 30/01/2023	14.050,15			12.491,057231		
	Aplicação 31/01/2023	24.811,65			22.058,400170		
	Aplicação 01/02/2023	14.721,84			13.088,211581		
	Aplicação 02/02/2023	6.178,97			5.493,303161		
	Aplicação 03/02/2023	10.583,78			9.409,338032		
	Aplicação 06/02/2023	6.351,32			5.646,542205		
	Aplicação 07/02/2023	13.602,07			12.092,704170		
	Aplicação 08/02/2023	21.089,64			18.749,406101		
	Aplicação 09/02/2023	6.167,23			5.482,875376		
	Aplicação 10/02/2023	19.484,21			17.322,119322		
	Aplicação 13/02/2023	10.127,46			9.003,656673		
16/02/2023	APLICAÇÃO	8.094,12			7.193,020608	1,125274129	25.701,174984
17/02/2023	APLICAÇÃO	12.281,32			10.909,709068	1,125723878	36.610,884052
23/02/2023	APLICAÇÃO	34.272,10			30.419,787322	1,126638383	67.030,671374
24/02/2023	APLICAÇÃO	7.330,80			6.504,145050	1,127096635	73.534,816424
27/02/2023	APLICAÇÃO	10.606,60			9.406,804542	1,127545486	82.941,620966
28/02/2023	APLICAÇÃO	17.926,86			15.892,516269	1,128006396	98.834,137235
28/02/2023	SALDO ATUAL	111.485,54			98.834,137235		98.834,137235

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	97.313,46
APLICAÇÕES (+)	219.375,66
RESGATES (-)	206.052,12
RENDIMENTO BRUTO (+)	848,54
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	848,54
SALDO ATUAL =	111.485,54

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679

000140

Contabilizado

28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000141
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59309 B.B - C/C 10.855-3 IPVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10.855-3 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 111.485,54 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 111.485,54

000142

59322

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G336060925369504020
06/03/2023 09:40:40

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13713-8 P M QUERENCIA IPI
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			30.631,41 C
01/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.310.026.950	4.661,65 C	35.293,06 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	35.293,06 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.130.108.527	16.484,15 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.484,15 D	0,00 C
15/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	3.106,60 D	
				15/02 10:58 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
15/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	12.426,51 D	
				15/02 10:58 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
15/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	36.452,54 D	
				15/02 10:58 PM QUERENCIA GERAL			
15/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	209,43 C	
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.776,22 C	0,00 C
24/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.230.062.095	2.995,74 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.995,74 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000143

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110021
06/03/2023 10:33:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13713-8 P M QUERENCIA IPI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	208,44			49,208334		
15/02/2023	RESGATE	209,43			49,208334	4,256039327	
	Aplicação 13/12/2022	209,43			49,208334		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	208,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	209,43
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,99
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,99
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	35.293,06			31.401,451544	1,123930846	31.401,451544
14/02/2023	APLICAÇÃO	16.484,15			14.660,961410	1,124356687	46.062,412954
15/02/2023	RESGATE	51.776,22			46.030,815949	1,124816472	31,597005
	Aplicação 13/02/2023	35.320,87			31.401,451544		
	Aplicação 14/02/2023	16.455,35			14.629,364405		
24/02/2023	APLICAÇÃO	2.995,74			2.657,926487	1,127096635	2.689,523492
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.033,80			2.689,523492		2.689,523492

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	54.772,95
RESGATES (-)	51.776,22
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,07
SALDO ATUAL =	3.033,80

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265

000144

Contabilizado

Últimos 12 meses 10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000145

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59322 B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13713-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.033,80 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.033,80

000140

59323

☐ Visualizar Pix agrupados

G336060925369504021
06/03/2023 09:40:51

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13714-6 P M QUERENCIA FEP
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
24/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			4.359,37 C
01/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.301.310.026.773	2.195,66 C	6.555,03 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	6.555,03 D	0,00 C
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.301	23,91 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.302	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.303	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.304	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.305	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.306	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.307	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.308	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.309	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.310	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.311	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.312	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.313	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.314	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.315	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.316	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.317	140,00 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.318	140,00 D	

000147

Contabilizado

			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.319	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.320	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.321	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.322	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.323	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.324	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.325	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.326	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.327	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.328	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.329	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.330	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.331	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.332	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.333	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.334	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.335	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.336	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.337	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.338	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.339	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.340	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.341	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.342	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.343	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		

000148

Contabilizado

23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.344	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.345	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.346	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.347	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.348	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.349	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	178,27 C	
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.565,64 C	0,00 C
24/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.230.062.134	4.071,25 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
24/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	4.071,25 D	0,00 C
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000149

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110023
06/03/2023 10:33:51

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13714-6 P M QUERENCIA FEP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	177,12			41,814380		
23/02/2023	RESGATE	178,27			41,814380	4,263415759	
	Aplicação 30/11/2022	178,27			41,814380		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	177,12
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	178,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,15
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,15
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	6.555,03			5.832,236052	1,123930846	5.832,236052
23/02/2023	RESGATE	6.565,64			5.827,637420	1,126638383	4,598632
	Aplicação 13/02/2023	6.565,64			5.827,637420		
24/02/2023	APLICAÇÃO	4.071,25			3.612,157000	1,127096635	3.616,755632
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.079,72			3.616,755632		3.616,755632

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	10.626,28
RESGATES (-)	6.565,64
RENDIMENTO BRUTO (+)	19,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	19,08
SALDO ATUAL =	4.079,72

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59323 B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13714-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.079,72 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.079,72

000151

59387

☐ Visualizar Pix agrupados

G336060925369504023
06/03/2023 09:43:10

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	19020-9 P M Q FETHAB
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
18/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
10/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.090.063.615	252.369,09 C	252.369,09 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	252.369,09 D	0,00 C
14/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.090	194.561,20 D	
				14/02 12:43 J K TERRAPLANAGEM LTDA			
14/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.401	3.151,95 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
14/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.402	2.865,41 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
14/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	18,15 C	
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	200.560,41 C	0,00 C
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.601	497,02 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
16/02/2023		0000	13105	375 Impostos	21.602	491,71 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
16/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.603	48.447,37 D	
				748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS			
16/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.335	11,50 D	
				Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.447,60 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000152

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110024
06/03/2023 10:34:14

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19020-9 P M Q FETHAB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	18,07			4,266235		
14/02/2023	RESGATE	18,15			4,266235	4,254198256	
	Aplicação 09/12/2022	18,15			4,266235		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18,07
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	18,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,08
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,08
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	252.369,09			224.541,475036	1,123930846	224.541,475036
14/02/2023	RESGATE	200.560,41			178.377,922521	1,124356687	46.163,552515
	Aplicação 13/02/2023	200.560,41			178.377,922521		
16/02/2023	RESGATE	49.447,60			43.942,714691	1,125274129	2.220,837824
	Aplicação 13/02/2023	49.447,60			43.942,714691		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.505,12			2.220,837824		2.220,837824

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	252.369,09
RESGATES (-)	250.008,01
RENDIMENTO BRUTO (+)	144,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	144,04
SALDO ATUAL =	2.505,12

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

000153
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59387 B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 190209 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.505,12 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.505,12

000154

☐ Visualizar Pix agrupados

64465

G3360609253695041
06/03/2023 09:43:32

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	17109-3
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000155

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Poupex

G331061020591110027
06/03/2023 10:34:54

Cliente

Agência	3942-X
Conta	17109-3 PM /QUERENCIA
Período	02/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			271.662,25 C
15/02	15/	REAJ.MON. BC	3942-X		268,70 C
15/02	15/	JUROS	3942-X		652,58 C
22/02	22/	REAJ.MON. BC	3942-X		210,43 C
22/02	22/	JUROS	3942-X		708,13 C

Saldos

SALDO	273.502,09 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000156
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64465 B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 17.109-3 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 273.502,09 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 273.502,09

000157

☐ Visualizar Pix agrupados

59416

G336060925369504025
06/03/2023 09:43:52

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
12/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			12,87 C
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	12,87 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14011	850 COTA DAF - CREDITO	350	7,51 C	
16/02/2023		0000	13011	350 COTA DAF-DEBITO	850	0,07 D	
16/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	7,44 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000158

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110028
06/03/2023 10:35:13

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6215-4 CONVENIO REFORMA DA PRACA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	228,34			53,906489		
28/02/2023	SALDO ATUAL	230,12			53,906489		53,906489

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	228,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1,78
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1,78
SALDO ATUAL =	230,12

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	12,87			11,450882	1,123930846	11,450882
16/02/2023	APLICAÇÃO	7,44			6,611722	1,125274129	18,062604
28/02/2023	SALDO ATUAL	20,37			18,062604		18,062604

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	20,31
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,06
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,06
SALDO ATUAL =	20,37

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000159

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59416 B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.215-4 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 250,49 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 250,49

64485

G336060925369504026
06/03/2023 09:44:06

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
30/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.321.000.026.964	5.433,86 C	
01/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	5,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 31/01/2023			
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	5.428,06 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.371.000.020.484	86.193,75 C	
06/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	5,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 03/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	86.187,95 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.441.000.019.743	111,58 C	
13/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	2,90 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 10/02/2023			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	108,68 D	0,00 C
14/02/2023		0526	99020	870 Transferência recebida	600.526.000.003.140	2.500,00 C	
				14/02 18:17 ELISVAN MOSCONI			
14/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.451.000.017.845	7.489,88 C	
14/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	8,70 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 13/02/2023			
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	9.981,18 D	0,00 C
16/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.471.000.018.020	1.115,84 C	
16/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	5,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 15/02/2023			
16/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.110,04 D	0,00 C
22/02/2023		0000	14020	624 Cobrança	110.531.000.019.550	16.533,27 C	
22/02/2023		0000	13113	124 Débito Serviço Cobrança	1.574.992.017.019	5,80 D	
				Tar. agrupadas - ocorrencia 17/02/2023			
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	16.527,47 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000161
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110029
06/03/2023 10:35:34

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20038-7 FUNDO M DO MEIO AMBIENTE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	295.628,65			263.990,993224		
01/02/2023	APLICAÇÃO	5.428,06			4.845,155720	1,120306614	268.836,148944
06/02/2023	APLICAÇÃO	86.187,95			76.839,524579	1,121661677	345.675,673523
13/02/2023	APLICAÇÃO	108,68			96,696340	1,123930846	345.772,369863
14/02/2023	APLICAÇÃO	9.981,18			8.877,236303	1,124356687	354.649,606166
16/02/2023	APLICAÇÃO	1.110,04			986,461850	1,125274129	355.636,068016
22/02/2023	APLICAÇÃO	16.527,47			14.675,660664	1,126182349	370.311,728680
28/02/2023	SALDO ATUAL	417.714,00			370.311,728680		370.311,728680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	295.628,65
APLICAÇÕES (+)	119.343,38
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.741,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.741,97
SALDO ATUAL =	417.714,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000162

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64485 B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.038-7 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 417.714,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 417.714,00

000103

64498

G334110925378506009
11/04/2022 09:30:55

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	21520-1 CONVENIO880242/2018
Mês/ano referência	MARCO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000164

Fls. 199
Fls. 178
1/1

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64498 B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS DO XINGU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 21520-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000165

☐ Visualizar Pix agrupados

64500

G3360609253695041
06/03/2023 09:44:34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20373-4
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000166

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110031
06/03/2023 10:37:18

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20373-4 CONVENIO854992/2017
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000167
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64500 B.B - C/V 20.373-4 CONV.854992/2017 REC. ESTRADAS P AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20373-4 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000168

☐ Visualizar Pix agrupados

64506

G3360609253695041
06/03/2023 09:44:46

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22753-6
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000169

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110032
06/03/2023 10:37:45

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22753-6 PMQ LEILAO LEI 1202/19
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000171
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Poupex

G336091131787598118
09/03/2023 11:39:36

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22753-6 PMQ LEILAO LEI 1202/19
Período	02/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			5.722,23 C
09/02	09/	REAJ.MON. BC	3942-X		13,82 C
09/02	09/	JUROS	3942-X		28,68 C

Saldos

SALDO	5.764,73 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000172

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64506 B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/20 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22753-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.764,73 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.764,73

000173

☐ Visualizar Pix agrupados

64507
G336060925369504030
06/03/2023 09:45:00

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22764-1 PM QUERENCIA GERAL
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	550.048.000.138.988	962,98 D	
				01/02 11:55 MARA APARECIDA OLIVEIRA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.037.000.040.308	664,94 D	
				01/02 11:55 ALEXANDRA R SOUZA MACEDO			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.937.000.021.999	5.907,52 D	
				01/02 11:55 ULISSES DA SILVA SOARES			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.002	1.161,94 D	
				01/02 12:44 JOEL PEREIRA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.646	4.050,93 D	
				01/02 12:08 CLEUTON MARTINS DE JESUS			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.815	761,20 D	
				01/02 12:24 NEWTON ROBSON R DANTAS			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.815	800,00 D	
				01/02 12:24 NEWTON ROBSON R DANTAS			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.285	606,09 D	
				01/02 11:55 GABRIEL DOS SANTOS REGO			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.137	761,20 D	
				01/02 12:24 FLAVIO DAVI PIRES BURJAC			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.174	1.990,94 D	
				01/02 12:44 ANTONIA GOMES FERREIRA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.309	2.000,05 D	
				01/02 12:08 MONIKE DE CARLI SIRENA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.030	1.912,79 D	
				01/02 11:55 INGRID D R MENDONCA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.536	3.000,00 D	
				01/02 11:55 ERISVALDO PEREIRA LIMA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	39.630,00 D	
				01/02 12:08 PANTANAL G T LTDA			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	2.255,81 D	
				260 0001 06095475180 JOAO MIGUEL SUCH			
01/02/2023		0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.102	2.200,00 D	
				UNIAO DOS DIRIGENTES MUNICIPAI			
01/02/2023		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	20.103	958,30 D	
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	117.388,32 D	
				756 4349 047286043000149 3 IRMAOS TERR			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	11.405,57 D	
				033 2990 024428284000180 JAKSON DOS SA			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.123.975	11,50 D	

000174

Contabilizado

			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.123.976	11,50 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.123.977	11,50 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	860.321.200.194.132	42,40 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	198.495,48 C	0,00 C
02/02/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.012.815	657,00 C	
			02/02 14:26 NEWTON ROBSON R DANTAS			
02/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	500.003	3.686,00 C	
			CONTA DEST DO CREDITO ENCERRADA			
02/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.017.452	6.608,74 D	
			02/02 11:04 CONSORC INTER M ARAGUAIA			
02/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	70.000,00 D	
			02/02 12:24 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
02/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.276	1.141,80 D	
			02/02 11:04 FRANCIELI LUNELLI SOARES			
02/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.003	685,30 D	
			02/02 11:04 LEANDRO OLIVEIRA BATISTA			
02/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.855	100.000,00 D	
			02/02 12:39 MUN QUERENCIA RODEIO EXP			
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	5.000,00 D	
			237 5695 046133985000124 TAMARA SANTIN			
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	6.000,00 D	
			237 5695 045488348000108 LUISMAR DA CO			
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.203	3.686,00 D	
			260 0001 045836826000123 45.836.826 LU			
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	6.092,00 D	
			237 5695 040154451000106 JOSIAS FRANCI			
02/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.205	8.000,00 D	
			260 0001 041895068000163 JOSE APARECID			
02/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	20.206	3.309,93 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.120.598	11,50 D	
			Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.120.599	11,50 D	
			Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.120.600	11,50 D	
			Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.120.601	11,50 D	
			Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.120.602	11,50 D	
			Cobrança referente 02/02/2023			
02/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	206.238,27 C	0,00 C
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.106.975	481,90 D	
			03/02 12:18 C.S.Z. C P LTDA ME			
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.163	6.402,00 D	
			03/02 12:19 J DELAZERI ME			
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.590.000.038.546	801,00 D	
			03/02 12:19 JOHN WARNEM GOMES AZEVED			

000175

Contabilizado

03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:18 OLMIR IORIS E CIA LTDA	552.226.000.010.005	2.800,00 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:18 CRISTIANO R GONCALVES	552.764.000.074.467	940,00 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:19 L RICARDO DE MAGALHAES	553.940.000.051.053	2.207,02 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:18 D BOMBAS INJETORAS EIREL	553.942.000.006.302	12,00 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:18 C WANDSCHEER CIA LTDA ME	553.942.000.008.822	423,61 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:18 C WANDSCHEER CIA LTDA ME	553.942.000.008.822	1.310,68 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:18 COQUEIROS SUPER QUERENCI	553.942.000.008.935	187,95 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 09:40 CARTORIO 1 OFICIO	553.942.000.009.000	5.545,50 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:18 B M P- CONS LTDA ME	553.942.000.009.674	7.960,40 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:18 METAL ACO COMERCIO	553.942.000.010.591	76,00 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:18 DALMOCAR PECAS E SERVICO	553.942.000.010.903	1.969,86 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:19 IZAIAS DAMASIO SILVEIRA	553.942.000.011.215	362,70 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:19 HAHN & CIA LTDA ME	553.942.000.011.604	1.947,60 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:19 GIRASSOL MERCADAO DE PEC	553.942.000.012.156	130,00 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:19 ELAINE C. DE OLIVEIRA EM	553.942.000.012.236	1.786,00 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:19 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA	553.942.000.015.136	12.626,00 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 09:40 WILIEN SOBCZAK	553.942.000.015.587	107,78 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:18 NEW CAR CENTRO AUTOMOTIV	553.942.000.017.185	110,00 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:18 DTALIA PIZZARIA QUERENCI	553.942.000.019.085	811,00 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:30 ROSIMAR ALVES DE SOUSA	553.942.000.021.961	1.884,63 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:18 EBM COMERCIO TINTAS LTDA	553.942.000.023.526	5.649,91 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 09:40 ELAINE MENDES PEREIRA	553.942.000.024.845	1.141,80 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:19 CLAUDIO AUTO PECAS LTDA	555.782.000.008.543	3.089,00 D
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada 03/02 12:18 SOMA C SERVICOS EIRELI	557.139.000.011.655	180,00 D
03/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone OI S.A.(PR)	20.301	312,14 D
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.302	31.200,00 D

000176
Contabilizado

			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
03/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.303	31.200,00 D	
			PRIMAVERA DIESEL LTDA			
03/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.304	280,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
03/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.305	23,91 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.306	7.500,00 D	
			260 0001 043757925000194 DANIEL GONCAL			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.307	143,89 D	
			237 5695 025423059000113 LUCIVANE DAVI			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.308	2.400,75 D	
			237 5695 015408292000173 FERNANDES DE			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.309	1.551,06 D	
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.310	795,35 D	
			033 2185 034823691000145 CENTRAL - EMB			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.311	76,00 D	
			237 3292 041515937000187 VENTURI TURIS			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.312	959,00 D	
			237 5695 019338592000184 YHASMIN NUNES			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.313	3.053,24 D	
			748 0806 07931387015 TADEU TIAGO WEILE			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.064	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.065	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.066	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.067	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.068	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.069	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.070	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.071	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	140.531,68 C	0,00 C
06/02/2023	1216	99020	875 Transferido da poupança	1.216.510.213.622	931,26 C	
			06/02 13:53 CELSO OTAVIANO TENORIO			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.092	3.563,30 D	
			06/02 12:18 NILO VICENTE TREVISOL			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.760,40 D	
			06/02 12:18 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.209	3.563,30 D	
			06/02 12:18 VALDENICIO ANJOS DA SILV			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.092	1.800,00 D	
			06/02 12:18 THIAGO DA SILVA BRITO			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.092	3.563,30 D	

000177

Contabilizado

			06/02 12:18 THIAGO DA SILVA BRITO			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.217	2.753,50 D	
			06/02 12:18 ADRIANA MATIAS RODRIGUES			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.446	6.073,00 D	
			06/02 12:18 FERNANDO GORGEN			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.446	1.400,00 D	
			06/02 12:18 FERNANDO GORGEN			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.149	316,00 D	
			06/02 12:18 NOVO LAR MOVEIS			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	3.563,30 D	
			06/02 12:18 WILIEN SOBCZAK			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	1.400,00 D	
			06/02 12:18 WILIEN SOBCZAK			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.472	1.750,63 D	
			06/02 12:18 WAGNO SOUSA DA COSTA			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.701	460,00 D	
			06/02 12:18 ELIAS SCHMITTE EIRELI			
06/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.035,47 C	0,00 C
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.536.000.043.550	8.000,00 D	
			07/02 11:20 WESGLY DE M SALES - ME			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.163	2.473,50 D	
			07/02 11:20 J DELAZERI ME			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.010.005	2.800,00 D	
			07/02 11:41 OLMIR IORIS E CIA LTDA			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.027.443	1.814,10 D	
			07/02 11:41 V C DA ROCHA DISTR			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.325.000.005.942	1.652,10 D	
			07/02 11:20 JOSE NORBERTO GRANDER			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.189	5.000,00 D	
			07/02 11:20 JOAO ADEMAR RHODEN ME			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.189	1.560,00 D	
			07/02 11:41 JOAO ADEMAR RHODEN ME			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	1.742,91 D	
			07/02 11:41 MIGUEL TRAUTENMULLER			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	1.500,00 D	
			07/02 11:41 MIGUEL TRAUTENMULLER			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.206	5.939,81 D	
			07/02 11:20 PEDRO JOSE KUBISZESKI			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	5.361,35 D	
			07/02 11:20 RISTOF AUTO ELETRICA EPP			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.753	1.572,00 D	
			07/02 11:20 M A BOLSANELLI - ME			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.218	2.323,88 D	
			07/02 11:20 LUBIANE BOER			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.692	767,25 D	
			07/02 11:41 DENILSON TESSARO ME			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	10.880,34 D	
			07/02 11:20 MAB AUTO POSTO LTDA			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.064	3.050,00 D	
			07/02 11:20 WEVERLEY CAETANO DA COST			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.197	4.504,82 D	

000178

Contabilizado

			07/02 11:20 RAIMUNDO 0			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.455	1.335,00 D	
			07/02 11:41 ELISMAR CAMPELO SANTOS			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.047.298	1.748,96 D	
			07/02 11:41 SUELENATANE F SILVA			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.020.654	45.195,00 D	
			07/02 11:41 SOBROSA CONFECC.LTD			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	555.782.000.141.071	731,95 D	
			07/02 11:20 COTRIMAC C M CONSTR			
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	256,00 D	
			CARLOS HENRIQUE BORELLA FERNAN			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	3.611,26 D	
			033 2185 045575025000151 TRC RIBEIRO L			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	2.150,12 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.704	1.000,00 D	
			260 0001 041564148000136 MARIA BERNADE			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.705	5.527,06 D	
			756 4349 033963615000172 MARCIO LEANDR			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	1.000,00 D	
			237 5695 022806054000181 HOMERO SERGIO			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	3.166,00 D	
			237 1819 024465642000124 INTERFLAG IND			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.507	11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.508	11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.509	11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.510	11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.511	11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.512	11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	126.732,41 C	0,00 C
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.163	16.324,13 D	
			08/02 10:42 J DELAZERI ME			
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	15.991,74 D	
			08/02 10:42 HG AUTO PECAS LTDA ME			
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.131.506	31.070,35 D	
			08/02 10:42 JL PEC E SERVICOS LTDA M			
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.302	341,00 D	
			08/02 10:42 D BOMBAS INJETORAS EIREL			
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.753	23.223,00 D	
			08/02 10:42 M A BOLSANELLI - ME			
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	35.057,10 D	
			08/02 10:42 B M P- CONS LTDA ME			
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	38.534,94 D	
			08/02 10:42 MAB AUTO POSTO LTDA			
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	33.156,00 D	

000179
Contabilizado

			08/02 10:42 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA		
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.149	1.090,00 D
			08/02 10:42 NOVO LAR MOVEIS		
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.975	14.050,00 D
			08/02 10:42 MARIA EUZA TORRES CIRQUE		
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.701	17.626,33 D
			08/02 10:42 ELIAS SCHMITTE EIRELI		
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.197	7.675,60 D
			08/02 10:42 RAIMUNDO 0		
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.054.237	20.515,94 D
			08/02 10:42 E N NEVES		
08/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	50.265,81 D
			08/02 10:42 PANTANAL G T LTDA		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	3.785,96 D
			748 0806 045670859000146 RODEVALI PARA		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.802	11.860,00 D
			748 0806 011957470000164 RPA PECAS AGR		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.803	293,02 D
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.804	9.074,00 D
			748 0806 040855627000149 MADEIREIRA QU		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.805	199,98 D
			033 2185 034823691000145 CENTRAL - EMB		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.806	1.608,00 D
			748 0802 026552687001214 CADORE BIDOIA		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.807	8.067,00 D
			748 0806 029999303000141 A.A. DA SILVA		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.808	1.940,00 D
			748 0806 032766888000164 A B DE ARAUJO		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.809	12.880,00 D
			748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.810	15.680,00 D
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.811	14.964,57 D
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.812	8.950,00 D
			756 4345 017952217000102 FUNERARIA PRI		
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.813	10.475,00 D
			756 4349 044789497000144 A C M ARUERA		
08/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.814	96,62 D
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.581	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.582	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.583	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.584	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.585	11,50 D
			Cobrança referente 08/02/2023		

000130

Contabilizado

08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.586	11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.587	11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.588	11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.589	11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.590	11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.591	11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.592	11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.593	11,50 D	
			Cobrança referente 08/02/2023			
08/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	404.945,59 C	0,00 C
09/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	29.140,22 D	
			09/02 12:10 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
09/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	15.000,00 D	
			09/02 12:10 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
09/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.244	1.500,00 D	
			09/02 12:10 RODRIGO FENNER			
09/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.244	2.904,85 D	
			09/02 12:10 RODRIGO FENNER			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.901	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
09/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.902	149,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.903	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.904	198,93 D	
			OI S.A.(PR)			
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.905	329,17 D	
			OI S.A.(PR)			
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.906	19.600,00 D	
			237 5695 019918802000103 KATIA CRISTIN			
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.166.618	11,50 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.310,27 C	0,00 C
10/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	992.426,59 C	
			10/02 12:20 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	1.500,00 D	
			10/02 12:19 JOAO CARLOS PIZZI			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	4.290,95 D	
			10/02 12:19 JOAO CARLOS PIZZI			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	156.500,32 D	
			10/02 12:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	193.739,35 D	
			10/02 12:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	40.000,00 D	

000181

Contabilizado

			10/02 12:49 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	20.000,00 D	
			10/02 12:56 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
10/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.001	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	5.383,80 D	
			756 4349 032822007000185 MARMORARIA CL			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	27.532,12 D	
			756 4349 027301318000169 KL CONSTRUTOR			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.004	18.000,00 D	
			748 0810 040601180000181 WX ENGENHARIA			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.271.482	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.271.483	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.271.484	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	525.348,93 D	0,00 C
13/02/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.014.244	106,57 C	
			13/02 09:08 RODRIGO FENNER			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.027.040	65.700,00 D	
			13/02 12:21 PEDREIRA SHALON LTDA			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	16.941,29 D	
			13/02 12:21 HG AUTO PECAS LTDA ME			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.131.506	103.920,30 D	
			13/02 12:21 JL PEC E SERVICOS LTDA M			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.074.467	20.520,00 D	
			13/02 12:21 CRISTIANO R GONCALVES			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.074.467	33.817,32 D	
			13/02 12:21 CRISTIANO R GONCALVES			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.441	3.563,30 D	
			13/02 12:21 CLEIDE ELISABETE BUCHNER			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	61.827,86 D	
			13/02 12:21 MAB AUTO POSTO LTDA			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	3.563,30 D	
			13/02 12:21 ROSITA M HAHN			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	1.400,00 D	
			13/02 12:21 ROSITA M HAHN			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.362	12.803,40 D	
			13/02 12:21 CONSELHO SEG CONVENIO PM			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	555.116.000.011.222	116.889,00 D	
			13/02 12:21 DISBRAL DIST BRA ASF LTD			
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.301	9.304,75 D	
			INST. BRAS. DO MEIO AMB. E DOS			
13/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.302	115,18 D	
			CONSELHO DE ARQ. E URB. DE MAT			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.303	143.325,00 D	
			748 0810 007654975000182 ECODIESEL COM			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.304	43.500,00 D	
			748 0806 023169673000175 GRAMEIRA AGUA			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.098.550	11,50 D	

000182

Contabilizado

			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.098.551	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	637.107,13 C	0,00 C
14/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	800.000,00 C	
			14/02 10:25 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.233.232	171,00 D	
			14/02 12:19 W M SERV AMBIENTAIS LTDA			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	399,00 D	
			14/02 12:18 GAZIN 00037465002000166			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.940.000.051.053	2.607,56 D	
			14/02 12:19 L RICARDO DE MAGALHAES			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.910	23.000,00 D	
			14/02 12:44 ROMILDO JOSE ROOS EPP			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.302	35,00 D	
			14/02 12:18 D BOMBAS INJETORAS EIREL			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.047	455,00 D	
			14/02 12:18 FLAVIO DALMOLIN ME			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.277	37,00 D	
			14/02 12:19 J A PNEUS LTDA EPP			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.037	1.354,40 D	
			14/02 12:18 AGRIMAQUE PEC AGRI LTDA			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.064	450,00 D	
			14/02 12:19 WEVERLEY CAETANO DA COST			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.064	280,00 D	
			14/02 12:19 WEVERLEY CAETANO DA COST			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.190	1.034,90 D	
			14/02 12:18 AJEMAYK PROD LIMPEZA LTD			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.579	480,00 D	
			14/02 12:19 WESLEY PACHECO DE MORAES			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.219	700,00 D	
			14/02 12:18 BARBARA B P 05656848175			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	80.049,29 D	
			14/02 12:19 PANTANAL G T LTDA			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.072.484	53,35 D	
			14/02 12:18 BIG BRIVIA COMERCIO MAQ			
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.401	557,26 D	
			CONNECT INFORMACOES E TECNOLOGIA SA			
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.402	5.600,00 D	
			RURAL BRASIL S.A.			
14/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.403	6.281,83 D	
			RURAL BRASIL S.A.			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.404	93.818,40 D	
			756 4349 047286043000149 3 IRMAOS TERR			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.405	89,79 D	
			237 1096 013164989000110 Z.A. DE FREIT			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.406	309,96 D	
			237 5695 025423059000113 LUCIVANE DAVI			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.407	790,00 D	
			237 5695 019338592000184 YHASMIN NUNES			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.408	372,40 D	

000183

Contabilizado

			290 0001 017612021000160 HERICSON DOS			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.409	220,30 D	
			237 1560 019949087000176 FRANCAR SERVI			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.410	1.455,00 D	
			033 2185 034345865000101 ELISANGELA P.			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.411	637,20 D	
			033 2185 034823691000145 CENTRAL - EMB			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.412	442,04 D	
			260 0001 007468004000148 DANIELA R.F.D			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.413	5.000,25 D	
			260 0001 02233589327 ADRIANO SOUSA RIB			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.618	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.619	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.620	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.621	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.622	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.623	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.624	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.625	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.626	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.627	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	573.204,07 D	0,00 C
15/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	92.054,31 C	
			15/02 11:01 PM QUERENCIA -SNA			
15/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	134.487,90 C	
			15/02 11:00 PM QUERENCIA IPVA			
15/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	36.452,54 C	
			15/02 10:58 P M QUERENCIA IPI			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.148.733	21.496,58 D	
			15/02 12:50 MDI IMPORTACAO E COMERCI			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.777	462,80 D	
			15/02 12:13 ANDRE LEANDRO KUHN			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	80.000,00 D	
			15/02 12:13 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.551	1.311,72 D	
			15/02 12:50 PEDRO P RODRIGUES SILVA			
15/02/2023	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	21.501	24.958,30 D	
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.502	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.503	96,62 D	
			CONSELHO REGIONAL ENGENHARIA E AGRONOM			

000184

Contabilizado

15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	20.000,00 D	
			756 4349 044789497000144 A C M ARUERA			
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.505	4.320,00 D	
			756 4349 025123891000102 JEAN CARLOS A			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.070.605	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.070.606	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	840.461.100.135.270	42,40 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	110.186,71 D	0,00 C
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	250.000,00 D	
			16/02 12:40 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.601	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.602	88,67 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.603	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.604	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.605	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.606	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.607	320,70 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.608	587,58 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.609	309,91 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.610	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.611	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.612	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.613	6.284,09 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.614	6.646,05 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.615	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.616	3.800,88 D	
			PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.617	509,98 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.618	7.660,00 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.619	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			

000185
Contabilizado

16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.620	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.621	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.622	819,96 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.623	1.386,00 D	
			MUNICIPIO DE AGUA BOA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.624	9.990,44 D	
			PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.625	7.056,00 D	
			756 4349 018592240000198 A. R. LUDTKE			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.626	3.000,00 D	
			237 1149 023731566000199 AGENCIA DA NO			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.627	2.680,80 D	
			237 6337 028425828000100 PL ENGENHARIA			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.628	24.666,01 D	
			748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.336	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.337	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.338	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.339	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	329.113,62 C	0,00 C
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.515.000.719.999	63.050,00 D	
			17/02 12:33 WS SHOWS LTDA			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.937.000.018.091	6.430,84 D	
			17/02 12:33 WELLINSON DIAS DA SILVA			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	500,00 D	
			17/02 12:33 MIGUEL TRAUTENMULLER			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.824	647,86 D	
			17/02 12:33 MIGUEL TRAUTENMULLER			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.435	1.716,38 D	
			17/02 12:33 JOAO CARLOS PIZZI			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	94.702,76 D	
			17/02 12:00 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.821	110,20 D	
			17/02 12:33 CARTORIO SEGUNDO OFICIO			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	70.000,00 D	
			17/02 12:33 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
17/02/2023	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	21.702	41.958,30 D	
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.703	6.978,91 D	
			237 0417 028092213000100 JACOBSEN ASSE			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.704	34.299,20 D	
			748 0806 019391217000106 V. ZILIOTTO T			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.705	2.120,25 D	
			260 0001 70454281110 UARLEI FERREIRA L			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.706	11.211,20 D	

000186
Contabilizado

			756 4349 027301318000169 KL CONSTRUTOR			
17/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.707	20.333,00 D	
			VALDECIR MEDEIROS INFORMATICA			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.265.757	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.265.758	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.265.759	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.265.760	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	810.481.100.335.452	42,40 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	354.147,30 C	0,00 C
22/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	1.400,00 D	
			22/02 11:59 WILIEN SOBCZAK			
22/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	1.742,91 D	
			22/02 11:59 WILIEN SOBCZAK			
22/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.026	7.640,73 D	
			22/02 12:37 MARIA ANUNCIACAO RODRIGU			
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.201	1.124,00 D	
			VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	686,00 D	
			VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	930,00 D	
			VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.204	11.577,60 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.205	4.906,40 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.206	11.979,20 D	
			SISTEMA DJO - DEPóSITO JUDICIA			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.207	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.208	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.209	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.210	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.211	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.212	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.213	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.214	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.215	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.216	140,00 D	

000187

Contabilizado

			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.217	280,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.218	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.219	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.220	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.221	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.222	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.223	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.224	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.225	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.226	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.227	280,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.228	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.229	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.230	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.231	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.232	280,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.233	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.234	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.235	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.236	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.237	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.238	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.239	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.240	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.241	140,00 D
			SEFAZ - MT - ICMS		

000188
Contabilizado

22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.242	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.243	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.244	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.245	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.246	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.247	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.248	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.249	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.250	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.251	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.252	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.253	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.254	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.255	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.256	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.257	280,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.258	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.259	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.260	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.261	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.262	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.263	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.264	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.265	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos SEFAZ - MT - ICMS	22.266	140,00 D
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.267	140,00 D

			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.268	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.269	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.270	23,91 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.271	4.460,00 D	
			260 0001 042676020000127 BRUNO FERREIR			
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.272	27.847,68 D	
			756 4349 007296773000106 METALURGICA C			
22/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.112.875	11,50 D	
			Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.112.876	11,50 D	
			Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	83.721,43 C	0,00 C
23/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.960.000.039.530	19.000,00 D	
			23/02 12:49 UNGARETTE PAZ DA SILVA			
23/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3.566,36 D	
			23/02 12:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	18.384,00 D	
			748 0704 003174744000110 VALDECIR MEDE			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.302	11.760,00 D	
			756 4349 035783453000116 MURILO HENRIQ			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.303	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.304	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.305	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.306	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.307	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.308	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.309	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.310	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.311	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.312	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.313	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.314	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.315	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.247.029	11,50 D	

000189

Contabilizado

			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.247.030	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.553,36 C	0,00 C
24/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.438	828,39 C	
			24/02 12:45 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
24/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.438	8.074,98 C	
			24/02 12:50 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.995	3.060,68 D	
			24/02 12:21 MAURO MARCIO NUNES CALDA			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.446	1.400,00 D	
			24/02 12:21 FERNANDO GORGEN			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.446	1.980,36 D	
			24/02 12:21 FERNANDO GORGEN			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.026	8.247,96 D	
			24/02 12:21 MARIA ANUNCIACAO RODRIGU			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.431	2.904,85 D	
			24/02 12:21 ANDERSON LOPES ALVES			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	557.139.000.018.624	9.620,00 D	
			24/02 11:15 H RECANTO DO DOURADO LTD			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	39.668,13 D	
			24/02 12:21 PANTANAL G T LTDA			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	5.000,25 D	
			260 0001 02233589327 ADRIANO SOUSA RIB			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	6.000,62 D	
			033 4407 33653607353 EDILSON VIEIRA DE			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.312.021	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.312.022	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	69.002,48 C	0,00 C
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	2.300.000,00 C	
			27/02 10:02 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	95.476,48 C	
			27/02 11:08 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.382.525,91 D	
			27/02 11:53 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	2.904,85 D	
			27/02 09:50 ELVON SEVERINO LEAO			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.478	1.200,00 D	
			27/02 09:50 ELVON SEVERINO LEAO			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.440	100.000,00 D	
			27/02 11:06 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.441	200.000,00 D	
			27/02 11:06 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.446	3.960,72 D	
			27/02 12:53 FERNANDO GORGEN			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.587	2.323,88 D	
			27/02 12:53 WILIEN SOBCZAK			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.019.793	2.904,85 D	
			27/02 09:50 ANA RUTH MOSCONI CAMPOS			

000190

Contabilizado

27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	15.925,00 D	
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	10.098,44 D	
			PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.703	261,95 D	
			CIVOX INFORMATICA			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.704	63.700,00 D	
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.705	63.700,00 D	
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
27/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.706	250,81 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.707	1.700,62 D	
			237 2042 065993453004107 RODOBENS COME			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.708	300,00 D	
			756 3059 021148506000112 ASSOCIACAO JU			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.135.027	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.135.028	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	543.696,45 D	0,00 C
28/02/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.019.793	2.904,85 C	
			28/02 15:25 ANA RUTH MOSCONI CAMPOS			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.048.000.138.988	962,98 D	
			28/02 11:35 MARA APARECIDA OLIVEIRA			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.866.000.022.910	1.920,13 D	
			28/02 11:35 WILLEN R DE SOUZA ROSA			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.441	1.400,00 D	
			28/02 11:35 CLEIDE ELISABETE BUCHNER			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.441	2.323,88 D	
			28/02 11:37 CLEIDE ELISABETE BUCHNER			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	857,04 D	
			28/02 10:52 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.809,86 D	
			28/02 10:52 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.780	1.748,96 D	
			28/02 11:37 DAIANI GIACOMO VALLE			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.266	31.369,25 D	
			28/02 11:37 REJANE T SANTOS ME			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.646	3.200,00 D	
			28/02 11:35 CLEUTON MARTINS DE JESUS			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.981	5.400,00 D	
			28/02 11:35 ROSITA M HAHN			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.372	1.522,40 D	
			28/02 11:35 ADELAINE ALVES DOS REIS			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.285	606,09 D	
			28/02 11:35 GABRIEL DOS SANTOS REGO			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.029	2.904,85 D	
			28/02 12:41 CELSO ALVES DA SILVA			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.629	1.260,24 D	
			28/02 11:35 MALAKU KALAPALO			

000191
Contabilizado

28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.023.035	1.903,00 D
			28/02 11:35 MATEUS PENHA GARCIA		
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.536	3.000,00 D
			28/02 11:35 ERISVALDO PEREIRA LIMA		
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.815.000.019.412	1.100,04 D
			28/02 11:35 INATA TAPI KAIABI		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.436,00 D
			260 0001 05923919141 MORGANA SUCH PERE		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	5.500,00 D
			237 5695 046133985000124 TAMARA SANTIN		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	4.650,00 D
			237 5695 040154451000106 JOSIAS FRANCI		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	6.257,05 D
			260 0001 64194965949 MARIO CESAR CASSE		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	1.100,04 D
			237 0618 05211141105 PAULO SERGIO LUZ		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.806	7.500,00 D
			260 0001 043757925000194 DANIEL GONCAL		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.807	6.000,00 D
			237 5695 045488348000108 LUISMAR DA CO		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.808	8.000,00 D
			260 0001 041895068000163 JOSE APARECID		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.809	12.630,00 D
			260 0001 047330892000152 WANESSA PEREI		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.810	22.647,80 D
			756 4349 027301318000169 KL CONSTRUTOR		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.811	115,18 D
			CONSELHO DE ARQ. E URB. DE MAT		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.812	115,18 D
			CONSELHO DE ARQ. E URB. DE MAT		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.813	1.029,54 D
			ECT DEGER - DR 72 SPM		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.814	21.160,00 D
			O L BURKE RECAPAGENS DE PNEUS		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.815	90,00 D
			K K DE SOUSA SILVA		
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.816	379,90 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.817	552,50 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.818	88,90 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.819	433,89 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.820	88,90 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.821	419,06 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.822	410,31 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.823	88,90 D

000192
Contabilizado

			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.824	88,90 D
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.825	51,31 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.826	1.170,08 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.827	51,32 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.828	706,15 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.829	1.103,05 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.830	751,36 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.831	372,59 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.832	160,12 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.833	118,04 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.834	102,64 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.835	59,53 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.836	5.782,70 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.837	730,79 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.838	12.595,40 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.839	1.310,70 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.840	1.445,16 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.841	1.319,95 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.842	3.255,72 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.843	289,44 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.844	297,58 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.845	134,45 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.846	102,63 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.847	268,91 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.848	1.095,16 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		

000193
Contabilizado

28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.849	50,29 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.850	2.744,05 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.851	107,77 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.852	743,10 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.853	268,91 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.854	150,88 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.855	228,88 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.856	102,63 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.857	4.928,74 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.858	381,81 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.859	887,83 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.860	856,01 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.861	1.004,84 D
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB		
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.862	69.179,32 D
			748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.304	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.305	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.306	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.307	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.308	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.309	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.310	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.311	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.312	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.313	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.314	11,50 D
			Cobrança referente 28/02/2023		
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	276.202,26

000194

Contabilizado

28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G331061020591110033
06/03/2023 10:38:17

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22764-1 PM QUERENCIA GERAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.652.261,46			1.475.439,373296		
01/02/2023	RESGATE	198.495,48			177.179,602012	1,120306614	1.298.259,771284
	Aplicação 20/01/2023	198.495,48			177.179,602012		
02/02/2023	RESGATE	206.238,27			184.016,278368	1,120761010	1.114.243,492916
	Aplicação 20/01/2023	206.238,27			184.016,278368		
03/02/2023	RESGATE	140.531,68			125.339,349356	1,121209586	988.904,143560
	Aplicação 20/01/2023	33.843,02			30.184,385727		
	Aplicação 25/01/2023	106.688,66			95.154,963629		
06/02/2023	RESGATE	31.035,47			27.669,189949	1,121661677	961.234,953611
	Aplicação 25/01/2023	4.363,48			3.890,191147		
	Aplicação 26/01/2023	257,83			229,862950		
	Aplicação 30/01/2023	26.414,16			23.549,135852		
07/02/2023	RESGATE	126.732,41			112.940,700617	1,122114608	848.294,252994
	Aplicação 30/01/2023	126.732,41			112.940,700617		
08/02/2023	RESGATE	404.945,59			360.730,313783	1,122571557	487.563,939211
	Aplicação 30/01/2023	404.945,59			360.730,313783		
09/02/2023	RESGATE	69.310,27			61.717,638922	1,123022060	425.846,300289
	Aplicação 30/01/2023	69.310,27			61.717,638922		
10/02/2023	APLICAÇÃO	525.348,93			467.609,930193	1,123476847	893.456,230482
13/02/2023	RESGATE	637.107,13			566.856,165811	1,123930846	326.600,064671
	Aplicação 30/01/2023	478.621,79			425.846,300289		
	Aplicação 10/02/2023	158.485,34			141.009,865522		
14/02/2023	APLICAÇÃO	573.204,07			509.806,253324	1,124356687	836.406,317995
15/02/2023	APLICAÇÃO	110.186,71			97.959,722979	1,124816472	934.366,040974
16/02/2023	RESGATE	329.113,62			292.474,172753	1,125274129	641.891,868221
	Aplicação 10/02/2023	329.113,62			292.474,172753		
17/02/2023	RESGATE	354.147,30			314.595,174644	1,125723878	327.296,693577
	Aplicação 10/02/2023	38.416,33			34.125,891918		
	Aplicação 14/02/2023	315.730,97			280.469,282726		
22/02/2023	RESGATE	83.721,43			74.340,918302	1,126182349	252.955,775275
	Aplicação 14/02/2023	83.721,43			74.340,918302		
23/02/2023	RESGATE	54.553,36			48.421,357574	1,126638383	204.534,417701
	Aplicação 14/02/2023	54.553,36			48.421,357574		
24/02/2023	RESGATE	69.002,48			61.221,440875	1,127096635	143.312,976826
	Aplicação 14/02/2023	69.002,48			61.221,440875		
27/02/2023	APLICAÇÃO	543.696,45			482.194,693474	1,127545486	625.507,670300
28/02/2023	RESGATE	276.202,26			244.858,771174	1,128006396	380.648,899126
	Aplicação 14/02/2023	51.158,76			45.353,253847		
	Aplicação 15/02/2023	110.499,19			97.959,722979		
	Aplicação 27/02/2023	114.544,31			101.545,794348		
28/02/2023	SALDO ATUAL	429.374,39			380.648,899126		380.648,899126

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.652.261,46
APLICAÇÕES (+)	1.752.436,16
RESGATES (-)	2.981.136,75

000195
Contabilizado

RENDIMENTO BRUTO (+)	5.813,52
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5.813,52
SALDO ATUAL =	429.374,39

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000196

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64507 B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22764-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 429.374,39 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 429.374,39

000197

64516

G3360609253695041
06/03/2023 09:45:18

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23646-2
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000193

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64516 B.B - C/C 23.646-2 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23646-2 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000199

64517

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360609253695041
06/03/2023 09:45:27

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23457-5
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000100
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64517 B.B - C/V 23.457-5 PMQ CONV.0216-2020 PAV. ASF. MT 1 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23457-5 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000201

☐ Visualizar Pix agrupados

64521

G3360609253695041
06/03/2023 09:45:40

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22730-7
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000002

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64521 B.B - C/C 22.730-7 CONV.0413/2019 PMQ PAV. RODOAN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22730-7 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000103

64522

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360609253695041
06/03/2023 09:45:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23813-9
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000004
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Poupex

G332061106793558007
06/03/2023 11:10:17

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23813-9 PMQ RECUP PAV. V. URBAN
Período	02/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			5.751,39 C
06/02	06/	REAJ.MON. BC	3942-X		9,86 C
06/02	06/	JUROS	3942-X		28,81 C

Saldos

S A L D O	5.790,06 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000005

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64522 B.B - C/C 23.813-9 CONV.0517/2020 PMQ RECUP. PAV. V AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23813-9 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 5.790,06 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 5.790,06

000206

64536

G3360609253695041
06/03/2023 09:46:26

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23548-2
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000007

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Poupex

G332061106793558008
06/03/2023 11:10:39

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23548-2 PMQ MAN PAV ASF MT109 C
Período	02/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			144.420,11 C
13/02	13/	REAJ.MON. BC	3942-X		0,02 C
13/02	13/	JUROS	3942-X		0,06 C
22/02	19/	REAJ.MON. BC	3942-X		309,47 C
22/02	19/	JUROS	3942-X		723,59 C

Saldos

SALDO	145.453,25 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000_08

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64536 B.B - C/C 23.548-2 PMQ MAN PAV ASF MT 109 CAN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23548-2 DATA: 22/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 145.453,25 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 145.453,25

000209

64539

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G3360609253695041
06/03/2023 09:46:39

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23402-8
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000 10

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64539 B.B - C/C 23.402-8 CONVENIO 898236/2020 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23402-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000 11

64540

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360609253695041
06/03/2023 09:46:52

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23443-5
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000012

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64540 B.B - C/C 23.443-5 CONVENIO 897737/2020 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23443-5 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000013

64542

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360609253695041
06/03/2023 09:47:03

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22948-2
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000214

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Poupex

G332061106793558010
06/03/2023 11:11:12

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22948-2 CONVENIO897358/2019
Período	02/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA. RESGATE AUT., PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			12.605,03 C
24/02	24/	REAJ.MON. BC	3942-X		22,25 C
24/02	24/	JUROS	3942-X		63,14 C

Saldos

SALDO	12.690,42 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000015
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64542 B.B - C/C 22.948-2 PMQ CONV.897358/2019 JOGOS DO X AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22948-2 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.690,42 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 12.690,42

000216

64547

☐ Visualizar Pix agrupados

G3360609253695041
06/03/2023 09:47:13

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25206-9
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000217

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061106793558012
06/03/2023 11:11:53

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25206-9 PMQ CAU/CONCOR LEI 1312
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.269.289,05			2.026.433,774311		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.285.830,26			2.026.433,774311		2.026.433,774311

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.269.289,05
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	16.541,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	16.541,21
SALDO ATUAL =	2.285.830,26

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000218

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64547 B.B - C/V 25.206-9 PMQ CAUÇÃO/CONCOR LEI 1312 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25206-9 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.285.830,26 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.285.830,26

000019

☐ Visualizar Pix agrupados

64552

G3360609253695041
06/03/2023 09:47:26

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25947-0
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000220
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64552 B.B - C/C 25.947-0 PMQ NATAL QUEREN 30 ANOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25947-0 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000221

64555

G3360609253695041
06/03/2023 09:47:38

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25729-x
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000122

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64555 B.B - C/C 25.729-X AQUIS. EQUIP. FARINHEIRA CONV.14 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25729-X DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000023

64556

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360609253695041
06/03/2023 09:47:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25518-1
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000024

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64556 B.B - C/C 25.518-1 PMQ EVENTOS CULT ALDEIAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25518-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000225

☐ Visualizar Pix agrupados

64558

G3360609253695041
06/03/2023 09:48:04

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25946-2
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000026

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64558 B.B - C/C 25.946-2 PMQ FESTA ARTES INTEGRADAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25946-2 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000027

64572

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G336060925369504045
06/03/2023 09:48:16

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	11,00 C	
				13/02 12:41 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000028

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061106793558014
06/03/2023 11:12:34

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.164.848,91			1.933.170,633801		
13/02/2023	APLICAÇÃO	11,00			9,787079	1,123930846	1.933.180,420880
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.180.639,88			1.933.180,420880		1.933.180,420880

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.164.848,91
APLICAÇÕES (+)	11,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	15.779,97
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	15.779,97
SALDO ATUAL =	2.180.639,88

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000229

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64572 B.B - C/C 26.715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM MATA LIN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26715-5 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.180.639,88 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.180.639,88

000130

☐ Visualizar Pix agrupados

64560

G3360609253695041
06/03/2023 09:48:34

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25758-3
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000031

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061106793558015
06/03/2023 11:12:53

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	92.222,23			82.352,775417		
28/02/2023	SALDO ATUAL	92.894,46			82.352,775417		82.352,775417

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	92.222,23
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	672,23
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	672,23
SALDO ATUAL =	92.894,46

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000232

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64560 B.B - C/C 25.758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25758-3 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 92.894,46 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 92.894,46

000033

64564

G336060925369504047
06/03/2023 09:48:46

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26637-X PMQ ARREC TAXA LIXO
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
15/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	80.924,48 D	
				756 4349 047286043000149 3 IRMAOS TERR			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.123.978	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	80.935,98 C	0,00 C
14/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.037.000.049.995	23.145,00 D	
				14/02 12:14 IZABELA S PAULINO			
14/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.090	39.735,08 D	
				14/02 12:14 J K TERRAPLANAGEM LTDA			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	62.880,08 C	0,00 C
24/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	64.261,14 C	
				24/02 10:59 PMQ DAE DEP AGUA			
24/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	62.913,14 C	
				24/02 10:59 PMQ DAE DEP AGUA			
24/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	79.274,03 C	
				24/02 10:59 PMQ DAE DEP AGUA			
24/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.037.000.049.995	23.145,00 D	
				24/02 12:28 IZABELA S PAULINO			
24/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	91.040,04 D	
				756 4349 047286043000149 3 IRMAOS TERR			
24/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.312.025	11,50 D	
				Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	92.251,77 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000034

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061106793558016
06/03/2023 11:13:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26637-X PMQ ARREC TAXA LIXO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	322.820,47			288.272,795996		
01/02/2023	RESGATE	80.935,98			72.244,490025	1,120306614	216.028,305971
	Aplicação 05/07/2022	57.145,06			51.008,412848		
	Aplicação 16/08/2022	23.790,92			21.236,077177		
14/02/2023	RESGATE	62.880,08			55.925,384469	1,124356687	160.102,921502
	Aplicação 16/08/2022	42.199,54			37.532,166637		
	Aplicação 14/09/2022	20.680,54			18.393,217832		
24/02/2023	APLICAÇÃO	92.251,77			81.849,033290	1,127096635	241.951,954792
28/02/2023	SALDO ATUAL	272.923,35			241.951,954792		241.951,954792

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	322.820,47
APLICAÇÕES (+)	92.251,77
RESGATES (-)	143.816,06
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.667,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.667,17
SALDO ATUAL =	272.923,35

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000235

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64564 B.B - C/C 26.637-X PMQ ARREC. TAXA LIXO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26637-X DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 272.923,35 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 272.923,35

000236

64566

G3360609253695041
06/03/2023 09:48:59

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26823-2
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000237

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64566 B.B - C/C 26.823-2 PMQ 14 RODEIO SHOW EXPOQUER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26823-2 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000138

64571

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3360609253695041
06/03/2023 09:49:13

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26844-5
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000139

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64571 B.B - C/C 26.844-5 QUERENCIA CINEMA C INDIGENA 106 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26844-5 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000240

64573

G3360609253695041
06/03/2023 09:49:27

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26980-8
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000141

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64573 B.B - C/C 26.980-8 PUBLIC. LIVRO "XINGU E SEUS ENCA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26980-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000042

64578

G3360609253695041
06/03/2023 09:49:43

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26703-1
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000043

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64578 B.B - C/C 26.703-1 TRANSF. ESPECIAIS INVEST. - CODEM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26703-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000044

64579

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G333220751069818008
22/03/2023 07:57:12

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26970-0 QUERENCIA A E AL TAFUNUNO
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
04/11/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000345

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333220751069818009
22/03/2023 07:57:31

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26970-0 QUERENCIA A E AL TAFUNUNO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	127.895,89			114.208,699840		
28/02/2023	SALDO ATUAL	128.828,14			114.208,699840		114.208,699840

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	127.895,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	932,25
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	932,25
SALDO ATUAL =	128.828,14

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000146

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64579 B.B - C/C 26.970-0 PMQ AQUIS. EQUIP. ALD. TAFUNUNO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26970-0 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 128.828,14 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 128.828,14

000047

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

64580
G3360609253695041
06/03/2023 09:50:18

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26981-6
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000148

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061106793558021
06/03/2023 11:14:38

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26981-6 QUERENCIA AQ PLAYGROUNDS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	379.388,26			338.786,800655		
28/02/2023	SALDO ATUAL	382.153,68			338.786,800655		338.786,800655

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	379.388,26
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	2.765,42
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	2.765,42
SALDO ATUAL =	382.153,68

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000149

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64580 B.B - C/C 26.981-6 PMQ AQUIS. PLAYGROUNDS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26981-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 382.153,68 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 382.153,68

000150

☐ Visualizar Pix agrupados

64581

G3360609253695041
06/03/2023 09:51:16

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27555-7
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000251

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061106793558022
06/03/2023 11:14:57

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27555-7 QUERENCIA LEILAO SUCATA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	236.966,56			211.606,823688		
28/02/2023	SALDO ATUAL	238.693,85			211.606,823688		211.606,823688

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	236.966,56
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.727,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.727,29
SALDO ATUAL =	238.693,85

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000152

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64581 B.B - C/V 27.555-7 PMQ LEILÃO SUCATA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27555-7 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 238.693,85 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 238.693,85

000053

64582

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G336060925369504054
06/03/2023 09:51:36

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26873-9 CONVENIO928158-2022
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
27/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
07/02/2023		0000	14049	855 BB RF CP Automatico	1.201.972	8.484,69 C	8.484,69 C
09/02/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	544.822.000.000	6.981,46 D	
09/02/2023		0000	13056	132 Emissão Ordem Bancária	544.824.000.000	1.503,23 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000054

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061106793558024
06/03/2023 11:15:13

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26873-9 CONVENIO928158/2022
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.467,52			7.561,342282		
07/02/2023	RESGATE	8.484,69			7.561,342282	1,122114608	
	Aplicação 21/12/2022	8.484,69			7.561,342282		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.467,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	8.484,69
RENDIMENTO BRUTO (+)	17,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	17,17
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000255

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64582 B.B - C/C 26.873-9 PMQ CONV. 928158/2022 AQUIS. TRA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26873-9 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000156

64583

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336060925369504055
06/03/2023 09:51:55

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	27765-7 QUERENCIA AQ MET JG XINGU
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
08/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.801	27.434,82 D	
				SEFAZ - MT - ICMS			
08/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.434,82 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000157

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061106793558025
06/03/2023 11:16:27

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27765-7 QUERENCIA AQ MET JG XINGU
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	27.368,16			24.439,265678		
08/02/2023	RESGATE	27.434,82			24.439,265678	1,122571557	
	Aplicação 23/12/2022	27.434,82			24.439,265678		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.368,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	27.434,82
RENDIMENTO BRUTO (+)	66,66
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	66,66
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

0003

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64583 B.B - C/C 27.765-7 PMQ CONV. 2694/2022 AQUIS. MET.J AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27765-7 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000059

64586

☐ Visualizar Pix agrupados

G336060925369504056
06/03/2023 09:52:10

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	27855-6 MUN QUERENCIA RODEIO EXP
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	100.000,00 C	
				02/02 12:39 PM QUERENCIA GERAL			
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	100.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000060

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G332061106793558026
06/03/2023 11:18:03

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27855-6 MUN QUERENCIA RODEIO EXP
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	502.430,28			448.661,088172		
02/02/2023	APLICAÇÃO	100.000,00			89.225,088228	1,120761010	537.886,176400
28/02/2023	SALDO ATUAL	606.739,05			537.886,176400		537.886,176400

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	502.430,28
APLICAÇÕES (+)	100.000,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.308,77
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.308,77
SALDO ATUAL =	606.739,05

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000061

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64586 B.B - C/C 27.855-6 PM QUERÊNCIA RODEIO EXPOQUER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27855-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 606.739,05 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 606.739,05

000062

58312

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G336060925369504057
06/03/2023 09:52:27

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7438-1 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			3.709,59 C
01/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	27.640	3.709,59 D	0,00 C
02/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	780,81 C	
				02/02 12:29 PM QUERENCIA - FUNDEB			
02/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	2.416,74 C	
				02/02 12:28 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
02/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	23.353	3.124,55 D	
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.201	73,00 D	0,00 C
				IMPOSTOS PMQUER			
06/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	688,22 C	
				06/02 12:16 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
06/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	1.760,40 C	
				06/02 12:18 PM QUERENCIA GERAL			
06/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	49.770	2.448,62 D	0,00 C
09/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	584,91 C	
				09/02 12:13 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
09/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	10.207,02 C	
				09/02 12:30 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
09/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	1.139,35 C	
				09/02 12:22 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
09/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	29.140,22 C	
				09/02 12:10 PM QUERENCIA GERAL			
09/02/2023		0000	13134	250 Folha de Pagamento	20.856	41.071,50 D	0,00 C
10/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	8.148,86 C	
				10/02 12:59 PMQ DAE DEP AGUA			
10/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	11.113,29 C	
				10/02 12:59 PMQ DAE DEP AGUA			
10/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	3.156,16 C	
				10/02 13:02 PM QUERENCIA - FUNDEB			
10/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	372.751,74 C	
				10/02 13:02 PM QUERENCIA - FUNDEB			
10/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	2.883,20 C	
				10/02 13:10 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
10/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	22.124,49 C	
				10/02 13:05 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
10/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	24.428,95 C	
				10/02 12:51 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
10/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	21.629,97 C	
				10/02 12:58 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			

000163

Contabilizado

10/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	197.584,17 C	
			10/02 12:48 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
10/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	299.299,51 C	
			10/02 12:48 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
10/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	156.500,32 C	
			10/02 12:49 PM QUERENCIA GERAL			
10/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	193.739,35 C	
			10/02 12:49 PM QUERENCIA GERAL			
10/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	850.411.200.024.551	40,80 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.019.977	10,20 D	
			Cobrança referente 19/01/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.020.280	10,20 D	
			Cobrança referente 25/01/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.022.665	2.791,40 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.022.666	10,20 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.022.667	3,40 D	
			Cobrança referente 31/01/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.023.395	3,40 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.023.396	6,80 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.023.738	3,40 D	
			Cobrança referente 02/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.023.963	27,20 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	170 Tar Pag Salár Créd Conta	860.410.800.024.321	17,00 D	1.310.436,01 C
			Cobrança referente 07/02/2023			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.029	778.739,55 D	531.696,46 C
			16/02 12:55 FUNDO MUNICIPAL DE PREVI			
17/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	2.385,67 C	
			17/02 12:01 PMQ DAE DEP AGUA			
17/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	40,80 C	
			17/02 11:59 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
17/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	17.884,87 C	
			17/02 12:01 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
17/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	66.814,10 C	
			17/02 12:01 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
17/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	94.702,76 C	
			17/02 12:00 PM QUERENCIA GERAL			
17/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.701	713.524,66 D	0,00 C
			RFB-DARF CODIGO DE BARRAS			
23/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	25.856,72 C	
			23/02 12:47 PM QUERENCIA - FUNDEB			
23/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	3.566,36 C	
			23/02 12:49 PM QUERENCIA GERAL			
23/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	21.991	29.423,08 D	0,00 C
24/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.006.098	828,39 C	
			24/02 12:43 CIP CONV ILUMINACAO PUBL			

000064

Contabilizado

24/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	8.731,24 C	
			24/02 12:49 PM QUERENCIA - FUNDEB			
24/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	4.650,56 C	
			24/02 12:40 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	4.650,56 D	
			24/02 12:45 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	828,39 D	
			24/02 12:45 PM QUERENCIA GERAL			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.764	8.074,98 D	
			24/02 12:50 PM QUERENCIA GERAL			
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.401	37,65 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.402	618,61 D	0,00 C
			IMPOSTOS PMQUER			
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.928	71.955,71 C	
			27/02 12:00 PMQ DAE DEP AGUA			
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	1.183.359,36 C	
			27/02 11:55 PM QUERENCIA - FUNDEB			
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	280.631,82 C	
			27/02 11:55 PM QUERENCIA - FUNDEB			
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.440	375.809,86 C	
			27/02 11:55 PM Q REC EDUCACAO 25 PC			
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	158.541,72 C	
			27/02 11:58 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	1.674.007,14 C	
			27/02 11:56 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	102.965,30 C	
			27/02 12:02 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	1.382.525,91 C	
			27/02 11:53 PM QUERENCIA GERAL			
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.025.024	5.372,38 C	
			27/02 12:05 FNS AB INC ESTRATEGICOS			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.001.130	204,35 D	
			27/02 12:44 S T NO ENS PUBLICO MT			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.339.000.054.774	1.582,41 D	
			27/02 12:44 JULIA CRISTINA SCHWANTZ			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.761	455,70 D	
			27/02 12:44 ELIDIANE CRUZ SILVA PAIA			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.031.027.050	238.731,26 D	
			27/02 12:44 CDC CONSIGN PREFEITURA			
27/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	34.960	4.826.010,32 D	
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	30.744,18 D	
			104 4327 037465002000166 PREFEITURA MU			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	27.742,12 D	
			237 4130 060746948000112 BANCO BRADESC			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.703	48,48 D	
			104 0686 017568887000111 SINDICATO DOS			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.704	25.920,68 D	
			SICREDI ARAXINGU			
27/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.705	57.174,37 D	
			IMPOSTOS PMQUER			

000265
Contabilizado

27/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.706	22.685,65 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.135.016	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.135.017	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.135.018	11,50 D	3.835,18 C
			Cobrança referente 27/02/2023			
28/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.475	91.807,09 C	
			28/02 11:49 PM QUERENCIA - FUNDEB			
28/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	34,50 C	
			28/02 13:05 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
28/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.442	32.863,47 C	
			28/02 10:55 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
28/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.403	1.201,77 C	
			28/02 10:58 MT 510706 FMS CUSTEIO SU			
28/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	857,04 C	
			28/02 10:52 PM QUERENCIA GERAL			
28/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	1.809,86 C	
			28/02 10:52 PM QUERENCIA GERAL			
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.790	34.922,28 D	
28/02/2023	0000	13134	250 Folha de Pagamento	41.791	1.809,86 D	
28/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.801	91.807,09 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			3.869,68 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000066

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 58312 FOLHA DE PAGAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.438-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
28/02/2023	4	MANUAL	ARQUIVO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO(SABRINA ALVES BARBOSA)	02/2023	DB	911,40
28/02/2023	3	MANUAL	ARQUIVO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO(YASMMIM GOMES DOS SANTOS)	02/2023	DB	716,10
28/02/2023	2	MANUAL	ARQUIVO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO(LEIA SANTANA LIMA)	02/2023	DB	748,65
28/02/2023	1	MANUAL	ARQUIVO NÃO CONSIDERADO PELO BANCO(TÂNIA CARNEIRO FERNANDES	02/2023	DB	1.493,53
					TOTAL:	**3.869,68**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	**0,00**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 3.869,68 SALDO EXTRATO BANCO: 3.869,68

000067

GOVERNO

Pagamentos a terceiros - Liberação de lote

G336011258207317012
01/03/2023 13:01:42

Dados do lote

Agência do débito	3942-X
Conta do débito	7438-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEREN
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data débito	01/03/2023
Data pagamento	02/03/2023
Quantidade lançamentos liberados	4
Quantidade lançamentos bloqueados	0
Valor liberado R$	3.869,68
Forma de pagamento	Débito em conta corrente

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000068

G333271232147992014
27/02/2023 12:39:15

Pagamento a terceiros - Consulta lançamentos recusados de um lote

Dados consultados

Agência	3942-X
Conta	7438-1 PREFEITURA MUNICIPAL DE QUEREN
Descrição lote	PAG SALARIO C/CTA
Situação lote	LIBERADO
Data para débito	27/02/2023
Data para pagamento	28/02/2023

Favorecidos

Nome	Situação lançamento	Banco	Agência	Conta	Valor R$
TANIA CARNEIRO FERNANDES	REJEITADO	001	3942	14.799	1.493,53
LEIA SANTANA LIMA	REJEITADO	001	3942	28.110	748,65
YASMMIM GOMES DOS SANTOS	REJEITADO	001	3942	25.773	716,10
SABRINA ALVES BARBOSA	REJEITADO	001	3942	20.638	911,40

3.869,68

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000069

CAIXA

59355

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600066
Conta Referência:	1308/006/00000327-8
Nome:	PM QUERENCIA
Período:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2023	338846	APLICACAO	3.241,44D	3.241,44D
01/02/2023	200867	ARR DH CB	4.504,08C	1.262,64C
01/02/2023	200867	ARR INTER	449,39C	1.712,03C
01/02/2023	011037	ENVIO TEV	1.545,19D	166,84C
01/02/2023	200867	DEB TARIFA	22,36D	144,48C
01/02/2023	200867	DEB TARIFA	144,48D	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	249087	APLICACAO	5.042,48D	5.042,48D
02/02/2023	200867	ARR DH CB	4.221,51C	820,97D
02/02/2023	200867	ARR INTER	958,57C	137,60C
02/02/2023	200867	DEB TARIFA	12,04D	125,56C
02/02/2023	200867	DEB TARIFA	125,56D	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	290432	APLICACAO	3.951,55D	3.951,55D
03/02/2023	200867	ARR DH CB	3.912,15C	39,40D
03/02/2023	200867	ARR INTER	144,32C	104,92C
03/02/2023	200867	DEB TARIFA	5,16D	99,76C
03/02/2023	200867	DEB TARIFA	99,76D	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	392580	APLICACAO	3.822,88D	3.822,88D
06/02/2023	200867	ARR DH CB	3.678,93C	143,95D
06/02/2023	200867	ARR INTER	231,67C	87,72C
06/02/2023	200867	DEB TARIFA	8,60D	79,12C
06/02/2023	200867	DEB TARIFA	79,12D	0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	600880	APLICACAO	2.666,97D	2.666,97D
07/02/2023	200867	ARR DH CB	2.332,77C	334,20D
07/02/2023	200867	ARR INTER	418,48C	84,28C
07/02/2023	200867	DEB TARIFA	10,32D	73,96C
07/02/2023	200867	DEB TARIFA	73,96D	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	359358	APLICACAO	7.026,11D	7.026,11D
08/02/2023	200867	ARR DH CB	6.710,86C	315,25D
08/02/2023	200867	ARR INTER	316,33C	1,08C
08/02/2023	080621	CRED PIX	88,90C	89,98C
08/02/2023	080621	CRED PIX	88,90C	178,88C
08/02/2023	200867	DEB TARIFA	10,32D	168,56C
08/02/2023	200867	DEB TARIFA	168,56D	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	591852	APLICACAO	5.196,41D	5.196,41D
09/02/2023	200867	ARR DH CB	5.163,40C	33,01D
09/02/2023	200867	ARR INTER	170,61C	137,60C
09/02/2023	200867	DEB TARIFA	8,60D	129,00C
09/02/2023	200867	DEB TARIFA	129,00D	0,00

000070

Contabilizado

09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	256568	APLICACAO	3.890,30D	3.890,30D
10/02/2023	200867	ARR DH CB	3.536,35C	353,95D
10/02/2023	200867	ARR INTER	376,85C	22,90C
10/02/2023	100621	CRED PIX	88,90C	111,80C
10/02/2023	200867	DEB TARIFA	103,20D	8,60C
10/02/2023	200867	DEB TARIFA	8,60D	0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	292034	APLICACAO	5.399,44D	5.399,44D
13/02/2023	200867	ARR DH CB	5.149,40C	250,04D
13/02/2023	200867	ARR INTER	375,60C	125,56C
13/02/2023	200867	DEB TARIFA	6,88D	118,68C
13/02/2023	200867	DEB TARIFA	118,68D	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	274523	APLICACAO	3.177,75D	3.177,75D
14/02/2023	200867	ARR DH CB	3.007,19C	170,56D
14/02/2023	200867	ARR INTER	280,64C	110,08C
14/02/2023	200867	DEB TARIFA	99,76D	10,32C
14/02/2023	200867	DEB TARIFA	10,32D	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	803725	APLICACAO	5.655,26D	5.655,26D
15/02/2023	200867	ARR DH CB	4.957,06C	698,20D
15/02/2023	200867	ARR INTER	837,52C	139,32C
15/02/2023	200867	DEB TARIFA	116,96D	22,36C
15/02/2023	200867	DEB TARIFA	22,36D	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	562369	APLICACAO	3.125,99D	3.125,99D
16/02/2023	200867	ARR DH CB	2.658,94C	467,05D
16/02/2023	200867	ARR INTER	528,97C	61,92C
16/02/2023	200867	DEB TARIFA	10,32D	51,60C
16/02/2023	200867	DEB TARIFA	51,60D	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	567203	APLICACAO	1.856,08D	1.856,08D
17/02/2023	200867	ARR DH CB	1.882,33C	26,25C
17/02/2023	200867	ARR INTER	33,95C	60,20C
17/02/2023	200867	DEB TARIFA	1,72D	58,48C
17/02/2023	200867	DEB TARIFA	58,48D	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	306221	APLICACAO	2.451,34D	2.451,34D
22/02/2023	200867	ARR DH CB	1.926,15C	525,19D
22/02/2023	200867	ARR INTER	587,11C	61,92C
22/02/2023	200867	DEB TARIFA	6,88D	55,04C
22/02/2023	200867	DEB TARIFA	55,04D	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	566917	APLICACAO	3.140,31D	3.140,31D
23/02/2023	200867	ARR DH CB	2.825,83C	314,48D
23/02/2023	200867	ARR INTER	369,52C	55,04C
23/02/2023	200867	DEB TARIFA	46,44D	8,60C
23/02/2023	200867	DEB TARIFA	8,60D	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	268107	APLICACAO	1.718,82D	1.718,82D
24/02/2023	200867	ARR DH CB	1.155,97C	562,85D
24/02/2023	200867	ARR INTER	611,01C	48,16C
24/02/2023	200867	DEB TARIFA	20,64D	27,52C
24/02/2023	200867	DEB TARIFA	27,52D	0,00

000_71

Contabilizado

24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	569322	APLICACAO	136,49D	136,49D
27/02/2023	200867	ARR INTER	143,37C	6,88C
27/02/2023	200867	DEB TARIFA	6,88D	0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	465694	APLICACAO	52,56D	52,56D
28/02/2023	200867	ARR INTER	54,28C	1,72C
28/02/2023	200867	DEB TARIFA	1,72D	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

000072

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	06/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00000327-8	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	129.219,08C	19.073,890167
Aplicações	61.552,18C	9.057,291671
Resgates	55,00D	8,063188
Rendimento Bruto no Mês	1.191,63C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	191.907,89C	28.123,118650
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	APLICACAO	3.241,44C	478,273667
02 / 02	APLICACAO	5.042,48C	743,718521
03 / 02	APLICACAO	3.951,55C	582,582943
06 / 02	APLICACAO	3.822,88C	563,386923
07 / 02	APLICACAO	2.666,97C	392,879997
08 / 02	APLICACAO	7.026,11C	1.034,624325
09 / 02	APLICACAO	5.196,41C	764,886698
10 / 02	APLICACAO	3.890,30C	572,403958
13 / 02	APLICACAO	5.399,44C	794,134327
14 / 02	APLICACAO	3.177,75C	467,186600
15 / 02	APLICACAO	5.655,26C	831,090862
16 / 02	APLICACAO	3.125,99C	459,207522
17 / 02	APLICACAO	1.856,08C	272,548367
22 / 02	APLICACAO	2.451,34C	359,811925
23 / 02	APLICACAO	3.140,31C	460,754488
24 / 02	APLICACAO	1.718,82C	252,088121
27 / 02	APLICACAO	136,49C	20,010018
27 / 02	RESGATE	55,00D	8,063188
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	52,56C	7,702398

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC: **0800 726 0101**	**Endereço para Correspondência:** Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria: **0800 725 7474**	**Endereço Eletrônico:** https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

000073

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59355 C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 327-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 191.907,89 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 191.907,89

000074

CAIXA

59317

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600066
Conta Referência:	1308/006/00000344-8
Nome:	PM QUERENCIA
Período:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2023	338849	RESGATE	7.862,18C	7.862,18C
01/02/2023	105181	ARR DH CB	370,31C	8.232,49C
01/02/2023	011038	ENVIO TEV	2.336,87D	5.895,62C
01/02/2023	011038	ENVIO TEV	1.486,83D	4.408,79C
01/02/2023	011038	ENVIO TEV	2.337,87D	2.070,92C
01/02/2023	011038	ENVIO TEV	2.069,20D	1,72C
01/02/2023	105181	DEB TARIFA	1,72D	0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	249089	APLICACAO	19.593,57D	19.593,57D
02/02/2023	105181	ARR DH CB	125,38C	19.468,19D
02/02/2023	105181	ARR INTER	24.742,46C	5.274,27C
02/02/2023	021044	ENVIO TEV	1.383,95D	3.890,32C
02/02/2023	021044	ENVIO TEV	1.982,71D	1.907,61C
02/02/2023	021044	ENVIO TEV	172,52D	1.735,09C
02/02/2023	021251	ENVIO TEV	1.729,93D	5,16C
02/02/2023	105181	DEB TARIFA	3,44D	1,72C
02/02/2023	105181	DEB TARIFA	1,72D	0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	290435	APLICACAO	233,79D	233,79D
03/02/2023	105181	ARR DH CB	150,13C	83,66D
03/02/2023	105181	ARR AUTOAT	88,70C	5,04C
03/02/2023	105181	DEB TARIFA	1,60D	3,44C
03/02/2023	105181	DEB TARIFA	3,44D	0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	600882	APLICACAO	1.868,00D	1.868,00D
07/02/2023	105181	ARR DH CB	1.871,44C	3,44C
07/02/2023	105181	DEB TARIFA	3,44D	0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	359360	APLICACAO	1.961,87D	1.961,87D
08/02/2023	105181	ARR DH CB	115,03C	1.846,84D
08/02/2023	105181	ARR INTER	1.852,00C	5,16C
08/02/2023	105181	DEB TARIFA	3,44D	1,72C
08/02/2023	105181	DEB TARIFA	1,72D	0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	591855	APLICACAO	1.101,06D	1.101,06D
09/02/2023	105181	ARR DH CB	1.104,50C	3,44C
09/02/2023	105181	DEB TARIFA	3,44D	0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	256571	APLICACAO	3.761,16D	3.761,16D
10/02/2023	105181	ARR DH CB	2.629,68C	1.131,48D
10/02/2023	105181	ARR AUTOAT	1.141,56C	10,08C
10/02/2023	105181	DEB TARIFA	6,88D	3,20C
10/02/2023	105181	DEB TARIFA	3,20D	0,00

000175

Contabilizado

10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	292036	APLICACAO	260,40D	260,40D
13/02/2023	105181	ARR DH CB	263,84C	3,44C
13/02/2023	105181	DEB TARIFA	3,44D	0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	274525	APLICACAO	109,36D	109,36D
14/02/2023	105181	ARR DH CB	111,08C	1,72C
14/02/2023	105181	DEB TARIFA	1,72D	0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	803727	APLICACAO	4.942,02D	4.942,02D
15/02/2023	105181	ARR DH CB	4.948,90C	6,88C
15/02/2023	105181	DEB TARIFA	6,88D	0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	567206	RESGATE	122,81C	122,81C
17/02/2023	105181	ARR DH CB	285,57C	408,38C
17/02/2023	171004	ENVIO TEV	404,94D	3,44C
17/02/2023	105181	DEB TARIFA	3,44D	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	306223	RESGATE	1.138,93C	1.138,93C
22/02/2023	105181	ARR DH CB	395,23C	1.534,16C
22/02/2023	220950	ENVIO TEV	1.529,00D	5,16C
22/02/2023	105181	DEB TARIFA	5,16D	0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	566919	RESGATE	8.104,42C	8.104,42C
23/02/2023	105181	ARR INTER	18,00C	8.122,42C
23/02/2023	231236	ENVIO TEV	8.120,70D	1,72C
23/02/2023	105181	DEB TARIFA	1,72D	0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	569324	RESGATE	1.982,71C	1.982,71C
27/02/2023	271213	ENVIO TEV	1.982,71D	0,00
27/02/2023	000000	MANUT CTA	55,00D	55,00D
27/02/2023	727220	RESG AUTOM	55,00C	0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	465696	APLICACAO	1.300,00D	1.300,00D
28/02/2023	281217	DP DIN LOT	1.300,00C	0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

000176

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	06/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00000344-8	02/2023	01/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.806,71C	3.366,474081
Aplicações	35.131,23C	5.175,043220
Resgates	19.266,05D	2.833,109381
Rendimento Bruto no Mês	281,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.953,31C	5.708,407920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
01 / 02	RESGATE	7.862,18D	1.160,062526
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
02 / 02	APLICACAO	19.593,57C	2.889,867866
03 / 02	APLICACAO	233,79C	34,468010
07 / 02	APLICACAO	1.868,00C	275,181136
08 / 02	APLICACAO	1.961,87C	288,893630
09 / 02	APLICACAO	1.101,06C	162,070765
10 / 02	APLICACAO	3.761,16C	553,402789
13 / 02	APLICACAO	260,40C	38,298893
14 / 02	APLICACAO	109,36C	16,077893
15 / 02	APLICACAO	4.942,02C	726,273887
17 / 02	RESGATE	122,81D	18,033528
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
22 / 02	RESGATE	1.138,93D	167,174111
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
23 / 02	RESGATE	8.104,42D	1.189,102516
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	1.982,71D	290,673473
	IRRF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

000277

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	06/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00000344-8	02/2023	02/02

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	22.806,71C	3.366,474081
Aplicações	35.131,23C	5.175,043220
Resgates	19.266,05D	2.833,109381
Rendimento Bruto no Mês	281,42C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	38.953,31C	5.708,407920
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
	IOF	0,00	
27 / 02	RESGATE	55,00D	8,063224
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
28 / 02	APLICACAO	1.300,00C	190,508346

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

000078

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59317 C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 344-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 38.953,31 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 38.953,31

000079

CAIXA

64133

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00000018-1
Nome:	P M QUERENCIA
Período:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

000080

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	06/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
P M QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00000018-1	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	79.583,25C	11.747,201520
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	577,87C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	80.161,12C	11.747,201520
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

000081

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64133 C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 18-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 80.161,12 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 80.161,12

000082

CAIXA

64545

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato: GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA: 4327600005
Conta Referência: 4327/006/00071059-6
Nome: PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA
Período: de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	000000	DBPCV POUP	56.175,12D	56.175,12D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	56.175,12C	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	000000	DBPCV POUP	22,55D	22,55D
17/02/2023	727220	RESG AUTOM	22,55C	0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

000083

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	06/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7259	1,6168	10,1685	1,782907	1,795850

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00071059-6	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	55.927,78C	31.368,868961
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	56.197,67D	31.368,863381
Rendimento Bruto no Mês	269,90C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	0,01C	0,005579
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 02	RESGATE	56.175,12D	31.356,281575
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	
17 / 02	RESGATE	22,55D	12,581806
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

000184

Contabilizado

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00071059-6
Nome:	-
Período:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
03/02/2023	990210	REM BASICA	1.208,62C	502.919,29C
03/02/2023	990210	CRED JUROS	2.514,60C	505.433,89C
16/02/2023	0	CRPCV POUP	56.175,12C	561.609,01C
17/02/2023	0	CRPCV POUP	22,55C	561.631,56C

IMPRIMIR FECHAR

000285

Digitalizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64545 C.E.F - C/C 71.059-6 CONV.893460/2019 ADEQ. EST. VIC AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 71059-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 561.631,57 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 561.631,57

000086

CAIXA

64562

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00071074-0
Nome:	PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA
Período:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	000000	DBPCV POUP	5.601,97D	5.601,97D
16/02/2023	727220	RESG AUTOM	5.601,97C	0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

000087

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	5413	06/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7259	1,6168	10,1685	1,782907	1,795850

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PREF MUNICIPAL DE QUERENCIA	37.465.002/0001-66	006.00071074-0	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	5.577,30C	3.128,203598
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	5.601,97D	3.126,947692
Rendimento Bruto no Mês	26,93C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	2,26C	1,255906
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas
16 / 02	RESGATE	5.601,97D	3.126,947692
	IRRF	0,00	
	IOF	0,00	

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

000188

Contabilizado

CAIXA

:: Extrato Poupança OBTV

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00071074-0
Nome:	-
Período:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/02/2023	0	CRPCV POUP	5.601,97C	56.761,24C
24/02/2023	990210	REM BASICA	90,30C	56.851,54C
24/02/2023	990210	CRED JUROS	256,25C	57.107,79C

IMPRIMIR FECHAR

000089

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64562 C.E.F - C/C 71.074-0 PMQ CONST. DE LATCÍNIO CONv. 8 AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 71074-0 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 57.110,05 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 57.110,05

000090

Sicredi

59301

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80133-0 **Impresso em** 06/03/2023 11:30:00

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo da Conta

	Saldo em 06/03/2023
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,00**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	0.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

000091

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59301 B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.133-0 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000192

Sicredi

59302

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0800 **Conta Corrente:** 80132-1 **Impresso em** 06/03/2023 11:30:28

Extrato

Não há lançamentos no período selecionado: 01/02/2023 a 28/02/2023

Saldo da Conta

Saldo em 06/03/2023

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 0,00**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

000093

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59302 B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA AGÊNCIA: 0800-1 NÚMERO: 80.132-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000094

Sicredi

64553

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33284-1 **Impresso em** 06/03/2023 11:31:25

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			194.964,79
01/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.175,14	196.139,93
01/02/2023	DEB.DESPESAS DIVERSAS	PM-QUER-G	-255,65	195.884,28
01/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23562277000103 CLAUDIOMIR DA	SI01365	-28.686,00	167.198,28
02/02/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	1.242,90	168.441,18
02/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	9.989,40	178.430,58
02/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 17567042000101 IPANEMA PISCI	SI01170	-399,60	178.030,98
02/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 33881114000147 SOLY PEREIRA	SI01189	-4.410,00	173.620,98
03/02/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	131,19	173.752,17
03/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.165,46	178.917,63
03/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	12,00	178.929,63
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI01513	-944,70	177.984,93
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 40855627000149 MADEIREIRA QU	SI01545	-2.676,00	175.308,93
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27057081000112 SILVIO LIMA C	SI01568	-600,00	174.708,93
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37266890000198 GL SUPERMERCA	SI01597	-228,00	174.480,93
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 40855627000149 MADEIREIRA QU	SI01607	-3.252,00	171.228,93
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36662599000176 MATEUS ALBERT	SI01628	-5.999,00	165.229,93
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04180844000112 RADIO INTERAT	SI01682	-21.601,80	143.628,13
03/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 00868685194 PAULINO QUEIROZ DEL	SI01717	-651,00	142.977,13
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26692180000103 ALMEIDA GAS L	SI01506	-5.377,40	137.599,73
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 39802883000270 TECA INDUSTRI	SI01527	-2.399,06	135.200,67
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26552687001214 CADORE BIDOIA	SI01553	-1.240,00	133.960,67
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 45836826000123 45.836.826 LU	SI01578	-3.686,00	130.274,67
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26636108000169 REVISACAR AUT	SI01583	-4.340,00	125.934,67
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI01636	-8.873,55	117.061,12
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42751328000190 PATRICIA SIGN	SI01649	-1.862,00	115.199,12
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 18169566000107 ARAUJO SILVA	SI01660	-5.097,70	110.101,42
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37266890000198 GL SUPERMERCA	SI01671	-1.474,70	108.626,72
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20469745000101 POLAR AR COND	SI01692	-2.917,47	105.709,25
03/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26692180000103 ALMEIDA GAS L	SI01706	-1.742,50	103.966,75
03/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 55498442904 CELSO HOLZ	SI01531	-600,00	103.366,75
03/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 37525771000102 AGUILERA AUTOPEC	SI01651	-2.675,10	100.691,65
06/02/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	2.682,75	103.374,40
06/02/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	45,00	103.419,40
06/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.190,90	107.610,30
07/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.019,43	113.629,73
07/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36662599000176 MATEUS ALBERT	SI01384	-2.517,06	111.112,67
07/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI01371	-81,00	111.031,67
07/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20469745000101 POLAR AR COND	SI01395	-3.776,16	107.255,51

000095

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
07/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 45670859000146 RODEVALI PARA	SI01400	-2.841,11	104.414,40
07/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 25308908000198 ORLANDO LUIZ	SI01421	-290,00	104.124,40
07/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20469745000101 POLAR AR COND	SI01438	-1.711,35	102.413,05
07/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI01459	-2.550,00	99.863,05
07/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63241242153 MARIA RIEWE RADE	SI01465	-3.764,60	96.098,45
07/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37266890000198 GL SUPERMERCA	SI01473	-724,90	95.373,55
07/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24672917000109 ASSOCIACAO DE	SI01419	-2.716,39	92.657,16
07/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29999303000141 A A DA SILVA	SI01442	-5.786,80	86.870,36
08/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.457,00	93.327,36
08/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	1.600,00	94.927,36
09/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	6.398,91	101.326,27
10/02/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	1.137,74	102.464,01
10/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	10.584,76	113.048,77
13/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.297,44	116.346,21
13/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	3.790,00	120.136,21
14/02/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	3.193,75	123.329,96
14/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.876,36	129.206,32
14/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43613773000156 RUHAN P. O. M	SI00704	-293,97	128.912,35
14/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 44844451000180 JOZIANE RODRI	SI00717	-460,33	128.452,02
15/02/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	8.450,83	136.902,85
15/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	98.403,58	235.306,43
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26636108000169 REVISACAR AUT	SI01142	-1.468,00	233.838,43
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 16534483000144 CANEPPELE E C	SI01162	-583,26	233.255,17
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 34354657000179 I C F CONSTRU	SI01179	-756,60	232.498,57
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 40855627000149 MADEIREIRA QU	SI01150	-3.679,36	228.819,21
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI01184	-886,00	227.933,21
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 24410506000137 A C PARRIAO	SI01206	-3.978,80	223.954,41
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26692180000103 ALMEIDA GAS L	SI01222	-946,20	223.008,21
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 28905588000141 UTILAR PRESEN	SI01279	-681,50	222.326,71
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13566945000117 PAF PLANO DE	SI01289	-1.269,32	221.057,39
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 16695691000125 G MARQUES DA	SI01195	-4.860,00	216.197,39
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 21491602000169 QUERENCIA MAN	SI01213	-319,29	215.878,10
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37525771000102 AGUILERA AUTO	SI01236	-1.122,60	214.755,50
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43715777000145 F. E. ALES E	SI01258	-4.067,00	210.688,50
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 20469745000101 POLAR AR COND	SI01266	-8.339,12	202.349,38
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 11216988000147 R. XAVIER	SI01134	-11.888,00	190.461,38
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36662599000176 MATEUS ALBERT	SI01246	-1.199,00	189.262,38
16/02/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	327,75	189.590,13
16/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	9.266,82	198.856,95
16/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	414,92	199.271,87
16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 11957470000164 RPA PECAS AGR	SI00781	-2.980,00	196.291,87
16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 52257193091 IVETE BASSO SANT	SI00731	-17.980,45	178.311,42
16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI00772	-3.041,70	175.269,72
16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26475948000197 WG AGRICULTUR	SI00702	-4.925,50	170.344,22
16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29999303000141 A A DA SILVA	SI00712	-2.846,00	167.498,22
16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 43812669000190 P. H. VIEIRA	SI00722	-2.910,00	164.588,22
16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07654975000182 ECODIESEL COM	SI00745	-15.925,00	148.663,22
16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 48786186000182 SSAB QUER SER	SI00755	-4.001,91	144.661,31

000096

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 26636108000169 REVISACAR AUT	SI00766	-24.844,80	119.816,51
16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 28814340000175 CONSTRUBOM MA	SI00794	-14.071,50	105.745,01
16/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02673478000108 SINDICATO RUR	SI00804	-1.966,78	103.778,23
17/02/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	57,70	103.835,93
17/02/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	1.022,00	104.857,93
17/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	8.774,31	113.632,24
22/02/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	3.000,00	116.632,24
22/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	22.804,27	139.436,51
23/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.923,72	142.360,23
23/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 13566945000117 PAF PLANO DE	SI01495	-10.237,50	132.122,73
23/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37899113000180 SOSSEGO LAR D	SI01511	-3.000,00	129.122,73
23/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09639392000108 LUBRICAR LUBR	SI01521	-1.367,00	127.755,73
24/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	36.715,52	164.471,25
24/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	186,99	164.658,24
24/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 27658697000149 ANALI CAVALCA	SI01299	-4.312,42	160.345,82
24/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 22672292000141 IJUSSARA DEBA	SI01304	-6.160,00	154.185,82
24/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 19604452000100 ROGERIO APARE	SI01318	-2.891,00	151.294,82
24/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03706869000144 JULIANE MARIA	SI01325	-582,00	150.712,82
24/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 95670300491 VALDELICE PER	TRANSFDIG	-129,58	150.583,24
27/02/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	16,50	150.599,74
27/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	12.064,07	162.663,81
27/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 04164787198 KELLY PIRES BEZERRA	SI01629	-1.982,71	160.681,10
27/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 25308908000198 ORLANDO LUIZ	SI01630	-160,00	160.521,10
27/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 00462502120 LITANIA FUCHS	SI01645	-1.900,15	158.620,95
27/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 10997896990 NATHALIA MARCILIA D	SI01656	-1.982,71	156.638,24
28/02/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	127,75	156.765,99
28/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	12.013,31	168.779,30
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42369529000127 VIP SERVICOS	SI01740	-3.920,00	164.859,30
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00242252150 GUSTAVO REIMER	SI01717	-60,10	164.799,20
28/02/2023	DEB TRANSF CC/PP 05484336155 WALLYSON MIRANDA DE	SI01726	-3.993,65	160.805,55
28/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88664490163 MARCIO VALDAIR S	SI01733	-1.619,65	159.185,90

Saldo da Conta

Saldo em 06/03/2023

Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 564.047,50**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64553 B.SICREDI - C/C 33.284-1 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 00000806-0 NÚMERO: 33284-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	**0,00**

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
07/02/2023	1	MANUAL	PAGAMENTO FEITO A MAIOR-POLAR AR CONDICONADO-OP 1712	E4F0.DC9C	CR	2,10
					TOTAL:	**2,10**

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 159.188,00 VALOR CONCILIADO: -2,10 SALDO EXTRATO BANCO: 159.185,90

000098

Sicredi

64554

Associado: PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA
Cooperativa: 0806 **Conta Corrente:** 33282-5 **Impresso em** 06/03/2023 11:31:50

Extrato

Dados referentes ao período 01/02/2023 a 28/02/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO			15.766,44
01/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.739,25	20.505,69
01/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	53,15	20.558,84
01/02/2023	DEB.DESPESAS DIVERSAS	PMQDAE-G	-1.713,55	18.845,29
01/02/2023	DEB.DESPESAS DIVERSAS	QUERENC	-429,30	18.415,99
02/02/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	33,95	18.449,94
02/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	33,95	18.483,89
02/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.523,76	22.007,65
03/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.554,33	26.561,98
06/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.731,46	29.293,44
06/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	354,29	29.647,73
07/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	179,81	29.827,54
07/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.721,91	33.549,45
08/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	8.173,95	41.723,40
08/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	627,31	42.350,71
09/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	4.446,00	46.796,71
09/02/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	59,91	46.856,62
09/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	149,05	47.005,67
09/02/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	33,95	47.039,62
10/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	2.780,41	49.820,03
10/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	726,17	50.546,20
13/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.941,78	56.487,98
13/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	129,38	56.617,36
14/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	7.203,51	63.820,87
14/02/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	102,15	63.923,02
14/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	423,97	64.346,99
14/02/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	128,04	64.475,03
14/02/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	5.198,55	69.673,58
15/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	7.065,70	76.739,28
15/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	250,96	76.990,24
15/02/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	6.202,97	83.193,21
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 29567496000161 A. PEREIRA LE	SI01300	-4.821,50	78.371,71
15/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00168674000280 COMERCIAL DE	SI01290	-1.540,00	76.831,71
16/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	221,45	77.053,16
16/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.041,96	80.095,12
17/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.629,56	83.724,68
17/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	82,32	83.807,00
17/02/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	1.083,15	84.890,15
22/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	68,59	84.958,74

000099

Contabilizado

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
22/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.410,82	88.369,56
23/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	212,52	88.582,08
23/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.959,84	92.541,92
23/02/2023	CREDITO CONVENIO	CAIXA	142,23	92.684,15
23/02/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	2.605,99	95.290,14
23/02/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06282398000182 ASSOCIACAO DE	SI01509	-28,00	95.262,14
24/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	5.145,42	100.407,56
24/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	81,81	100.489,37
24/02/2023	CREDITO CONVENIO	Deb.Conta	2.523,08	103.012,45
24/02/2023	CREDITO CONVENIO	Elet.CNAB	139,02	103.151,47
27/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	3.046,43	106.197,90
28/02/2023	CREDITO CONVENIO	ATM	105,05	106.302,95
28/02/2023	CREDITO CONVENIO	I.Banking	1.169,63	107.472,58

Saldo da Conta

	Saldo em 06/03/2023
Saldo atual (disponível em conta)	**R$ 119.521,04**
Saldo bloqueado	R$ 0,00
Lançamentos a conferir	R$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R$ 0,00
Limite cheque especial	R$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519

000300

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64554 B.SICREDI - C/C 33282-5 PMQ ARREC. DAE AGÊNCIA: 00000806-0 NÚMERO: 33282-5 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 107.472,58 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 107.472,58

000301

64548

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

16/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 08:01:10

COOP.: 4349-4 - SICOOB BURITIS
CONTA: 1.417.819-2 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023		*SALDO ANTERIOR*	45.148,49C
31/01/2023		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/02/2023	261134303	*CRÉD.TED-STR*	1.647,81C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T813103875	
		REPASSE ARRECADACAO	
01/02/2023	4781863	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE*	1.724,53D
		FAV.: JOAO LUIS PEREIRA DA COSTA	
01/02/2023	4781864	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE*	15.000,00D
		FAV.: GENARIO ROSA RIBEIRO 86235923104	
01/02/2023	4781865	*DÉB.TRANSF.POUPANÇA-INTERCREDIS*	1.521,85D
		ANTONIO ESCONGINSKI LUSTOZA	
01/02/2023	4781866	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE*	727,50D
		FAV.: MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	
01/02/2023	4781867	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE*	25.872,00D
		FAV.: KL CONSTRUTORA LTDA	
01/02/2023	4781868	*DÉB.TRANSF.CONTAS DIF.TITULARIDADE*	1.384,74D
		FAV.: ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032	
01/02/2023	129	*DÉBITO PACOTE SERVIÇOS*	60,00D
01/02/2023	IOF/1-2	*DÉB.IOF*	3,91D
01/02/2023	IOF/1-2	*DÉB.IOF*	362,40D
		SALDO DO DIA ===== >	139,37C
02/02/2023	261271043	*CRÉD.TED-STR*	2.295,93C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T813415451	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	2.435,30C
03/02/2023	261389476	*CRÉD.TED-STR*	2.486,88C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	

000302

Contabilizado
16/03/2023

		CODIGO TED: T813723318	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	4.922,18C
06/02/2023	261552701	*CRÉD.TED-STR*	5.310,21C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T814166577	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	10.232,39C
07/02/2023	261727511	*CRÉD.TED-STR*	15,00C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T814643309	
		REPASSE ARRECADACAO	
07/02/2023	41 - 23	*APLICAÇÃO RDC*	10.247,39D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
08/02/2023	261836770	*CRÉD.TED-STR*	4.237,93C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T814874035	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	4.237,93C
09/02/2023	261936377	*CRÉD.TED-STR*	988,23C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T815060804	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	5.226,16C
10/02/2023	262045112	*CRÉD.TED-STR*	367,50C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T815253736	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	5.593,66C
13/02/2023	262199779	*CRÉD.TED-STR*	3.264,23C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T815540048	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	8.857,89C
14/02/2023	262384139	*CRÉD.TED-STR*	2.838,19C

000003

Contabilizado

		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T815866773	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	11.696,08C
15/02/2023	262472080	*CRÉD.TED-STR*	5.229,20C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T816024772	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	16.925,28C
16/02/2023	262606651	*CRÉD.TED-STR*	9.770,65C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T816296321	
		REPASSE ARRECADACAO	
16/02/2023	41 - 24	*APLICAÇÃO RDC*	26.695,93D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
17/02/2023	262711407	*CRÉD.TED-STR*	1.000,75C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T816546331	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	1.000,75C
22/02/2023	262857850	*CRÉD.TED-STR*	487,29C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T816849960	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	1.488,04C
23/02/2023	263078168	*CRÉD.TED-STR*	5.440,50C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T817261407	
		REPASSE ARRECADACAO	
23/02/2023	41 - 25	*APLICAÇÃO RDC*	6.928,54D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00C
24/02/2023	263163819	*CRÉD.TED-STR*	2.771,75C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T817453479	

000304

Contabilizado

		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	2.771,75C
27/02/2023	263275556	*CRÉD.TED-STR*	4.021,85C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T817701450	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	6.793,60C
28/02/2023	263488077	*CRÉD.TED-STR*	2.388,78C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T818101801	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	9.182,38C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	9.182,38C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	9.182,38C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000305

Contabilizado
16/03/2023

4349 - SICOOB BURITIS

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento:	10/03/2023
Data Emissão:	13/03/2023
Hora Emissão:	10:25:42

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		
ENDEREÇO:	CUIABA335QUADRA9	**BAIRRO:**	SETOR CQUERÊNCIAMT
CEP:	78.643-000	**TELEFONE:**	(66) 3529-1218
CPF/CNPJ:	37.465.002/0001-66	**CONTA:**	1.417.819-2

PERÍODO: FEVEREIRO/2023

Saldo anterior em 31/01/2023	211.736,60
Aplicações (+)	43.871,86
Rendimento Bruto (+)	1.744,06
Resgates Líquidos (-)	0,00
Imposto de Renda Retido (-)	0,00
Imposto de Renda Previsto (-)	803,88
IOF retido (-)	0,00
IOF previsto (-)	58,47
Rendimento Líquido	1.744,06
Saldo Final em 28/02/2023	256.490,17

Contabilizado

000306

4349 - SICOOB BURITIS

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento: 03/02/2023
Data Emissão: 06/02/2023
Hora Emissão: 09:34:08

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		
ENDEREÇO:	CUIABA335QUADRA9	**BAIRRO:**	SETOR CQUERÊNCIAMT
CEP:	78.643-000	**TELEFONE:**	(66) 3529-1218
CPF/CNPJ:	37.465.002/0001-66	**CONTA:**	1.417.819-2

PERÍODO: JANEIRO/2023

Saldo anterior em 30/12/2022	57.024,64
Aplicações (+)	457.678,50
Rendimento Bruto (+)	2.674,51
Resgates Líquidos (-)	304.715,19
Imposto de Renda Retido (-)	563,40
Imposto de Renda Previsto (-)	379,32
IOF retido (-)	362,46
IOF previsto (-)	201,33
Rendimento Líquido	1.748,65
Saldo Final em 31/01/2023	211.155,95

Contabilizado
000307

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64548 B.SICOOB - C/C 1.417.819-2 PMQ ARREC. TRIBUTOS AGÊNCIA: 00004349-0 NÚMERO: 1417819-2 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 265.672,55 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 265.672,55

000308

64550

SICOOB - Sistema de Cooperativas de Crédito do Brasil
Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob - SISBR

15/03/2023 **EXTRATO CONTA CORRENTE** 09:23:27

COOP.: 4349-4 - SICOOB BURITIS
CONTA: 1.417.817-6 - PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA

DATA	DOCUMENTO	HISTÓRICO	VALOR
31/01/2023		*SALDO ANTERIOR*	8.188,45C
31/01/2023		*SALDO BLOQUEADO ANTERIOR*	0,00*
01/02/2023	261134254	*CRÉD.TED-STR*	2.336,57C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T813103816	
		REPASSE ARRECADACAO	
01/02/2023	129	*DÉBITO PACOTE SERVIÇOS*	60,00D
		SALDO DO DIA ===== >	10.465,02C
02/02/2023	261270995	*CRÉD.TED-STR*	2.054,60C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T813415402	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	12.519,62C
03/02/2023	261389393	*CRÉD.TED-STR*	1.480,35C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T813723227	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	13.999,97C
06/02/2023	261552664	*CRÉD.TED-STR*	871,49C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T814166537	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	14.871,46C
07/02/2023	261727486	*CRÉD.TED-STR*	711,01C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T814643279	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	15.582,47C
08/02/2023	261836748	*CRÉD.TED-STR*	2.346,82C
		BANCOOB	

000009

Contabilizado 16/03/2023

		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T814874013	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	17.929,29C
09/02/2023	261936318	*CRÉD.TED-STR*	2.875,55C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T815060744	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	20.804,84C
10/02/2023	262045122	*CRÉD.TED-STR*	2.344,15C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T815253746	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	23.148,99C
13/02/2023	262199805	*CRÉD.TED-STR*	761,06C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T815540077	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	23.910,05C
14/02/2023	262384108	*CRÉD.TED-STR*	1.896,31C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T815866732	
		REPASSE ARRECADACAO	
14/02/2023	41 - 22	*RESGATE RDC*	10.638,68C
14/02/2023	41 - 21	*RESGATE RDC*	8.005,30C
14/02/2023	41 - 20	*RESGATE RDC*	26.866,59C
14/02/2023	41 - 19	*RESGATE RDC*	33.858,84C
14/02/2023	41 - 18	*RESGATE RDC*	5.081,16C
14/02/2023	41 - 15	*RESGATE RDC*	8.478,30C
14/02/2023	41 - 14	*RESGATE RDC*	8.493,46C
14/02/2023	41 - 12	*RESGATE RDC*	9.492,78C
14/02/2023	41 - 11	*RESGATE RDC*	7.813,30C
14/02/2023	41 - 8	*RESGATE RDC*	1.454,90C
14/02/2023	41 - 7	*RESGATE RDC*	2.469,27C
14/02/2023	41 - 6	*RESGATE RDC*	1.465,40C
		SALDO DO DIA ===== >	149.924,34C
15/02/2023	262471985	*CRÉD.TED-STR*	1.915,73C

000310

Contabilizado 15/03/2023

		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T816024653	
		REPASSE ARRECADACAO	
15/02/2023	4821623	*DEBITO EMISSÃO TED MESMA TITULARIDADE*	151.000,00D
		PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	
		SALDO DO DIA ===== >	840,07C
16/02/2023	262606408	*CRÉD.TED-STR*	1.689,57C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T816296072	
		REPASSE ARRECADACAO	
16/02/2023	41 - 23	*APLICAÇÃO RDC*	2.529,64D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
17/02/2023	262711285	*CRÉD.TED-STR*	926,06C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T816546206	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	926,06C
22/02/2023	262857879	*CRÉD.TED-STR*	1.540,26C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T816849993	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	2.466,32C
23/02/2023	263078116	*CRÉD.TED-STR*	694,77C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T817261322	
		REPASSE ARRECADACAO	
23/02/2023	41 - 24	*APLICAÇÃO RDC*	3.161,09D
		SALDO DO DIA ===== >	0,00D
24/02/2023	263163757	*CRÉD.TED-STR*	1.017,34C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T817453415	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	1.017,34C
27/02/2023	263275519	*CRÉD.TED-STR*	822,49C

000311

Contabilizado 15/03/2023

		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T817701410	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	1.839,83C
28/02/2023	263488017	*CRÉD.TED-STR*	316,81C
		BANCOOB	
		02.038.232 0001-64	
		CODIGO TED: T818101730	
		REPASSE ARRECADACAO	
		SALDO DO DIA ===== >	2.156,64C

RESUMO

SALDO EM CONTA INVESTIMENTO(+):	2.156,64C
SALDO EM CONTA CORRENTE(+):	0,00C
LIMITE CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL CCO(+):	0,00C
SALDO DISPONÍVEL(=):	2.156,64C
SALDO BLOQUEADO EM CONTA INVESTIMENTO:	0,00
SALDO BLOQUEADO EM CONTA CORRENTE:	0,00
TAXA CHEQUE ESPECIAL EMPRESARIAL(a.m.):	8,00%
PREVISÃO CPMF:	0,00D
PREVISÃO IOF:	0,00D
PREVISÃO ENCARGOS:	0,00D
PREVISÃO TARIFAS:	0,00D

Limites de Crédito Disponíveis

Acesse o menu Crédito para consulta dos limites de crédito disponíveis.

EXTRATO No.:000

OUVIDORIA SICOOB: 08007250996

000012
Contabilizado
15/03/2023

4349 - SICOOB BURITIS

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento:	10/03/2023
Data Emissão:	13/03/2023
Hora Emissão:	10:25:23

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		
ENDEREÇO:	CUIABA335QUADRA9	**BAIRRO:**	SETOR CQUERÊNCIAMT
CEP:	78.643-000	**TELEFONE:**	(66) 3529-1218
CPF/CNPJ:	37.465.002/0001-66	**CONTA:**	1.417.817-6

PERÍODO: FEVEREIRO/2023

Saldo anterior em 31/01/2023	124.343,16
Aplicações (+)	5.690,73
Rendimento Bruto (+)	485,26
Resgates Líquidos (-)	124.117,98
Imposto de Renda Retido (-)	684,19
Imposto de Renda Previsto (-)	0,66
IOF retido (-)	16,85
IOF previsto (-)	6,47
Rendimento Líquido	-215,78
Saldo Final em 28/02/2023	5.693,00

Contabilizado 000313

4349 - SICOOB BURITIS

Plataforma de Serviços Financeiros do Sicoob – SISBR
Captação Remunerada
Extrato Consolidado

Data Processamento:	03/02/2023
Data Emissão:	06/02/2023
Hora Emissão:	09:33:46

DADOS DO ASSOCIADO

CLIENTE:	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA		
ENDEREÇO:	CUIABA335QUADRA9	**BAIRRO:**	SETOR CQUERÊNCIAMT
CEP:	78.643-000	**TELEFONE:**	(66) 3529-1218
CPF/CNPJ:	37.465.002/0001-66	**CONTA:**	1.417.817-6

PERÍODO: JANEIRO/2023

Saldo anterior em 30/12/2022	78.236,99
Aplicações (+)	45.197,82
Rendimento Bruto (+)	908,35
Resgates Líquidos (-)	0,00
Imposto de Renda Retido (-)	0,00
Imposto de Renda Previsto (-)	581,60
IOF retido (-)	0,00
IOF previsto (-)	55,74
Rendimento Líquido	908,35
Saldo Final em 31/01/2023	123.705,82

Contabilizado 000014

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64550 B.SICOOB - C/C 1.417.817-6 PMQ ARREC. DAE AGÊNCIA: 00004349-0 NÚMERO: 1417817-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.849,64 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.849,64

000315

bradesco
net empresa

Extrato Mensal / Por Período

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA | CNPJ: 037.465.002/0001-66
Nome do usuário: Lidiane Magdalena Fuhr
Data da operação: 22/03/2023 - 07h40

64496

Agência | Conta	Total Disponível (R$)	Total (R$)
05695 | 0006795-4	19.796,45	19.796,45

:xtrato de: Ag: 5695 | CC: 0006795-4 | Entre 01/02/2023 e 28/02/2023

Data	Lançamento	Dcto.	Crédito (R$)	Débito (R$)	Saldo (R$)
:5/01/2023	**SALDO ANTERIOR**				19.934,65
)8/02/2023	TARIFA MANUTENCAO C/C TAR.MANUT.C/C	10223		-69,10	19.865,55
Total			**0,00**	**-69,10**	**19.865,55**

)s dados acima têm como base 22/03/2023 às 07h40 e estão sujeitos a alterações.

Último Lançamentos

Não há lançamentos para este tipo de extrato. (SMC.WSE.0004)

000316
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64496 BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO AGÊNCIA: 00005695-2 NÚMERO: 6.795-4 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 19.865,55 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.865,55

000317

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370707300406881
07/03/2023 07:34:38

593/9

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	32.346,00 D	
				756 4349 032822007000185 MARMORARIA CL			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.123.968	11,50 D	
				Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	32.357,50 C	0,00 C
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.181.518	5.627,30 D	
				02/02 12:26 POESY AVIAMENTOS EIRELI			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.482.000.037.970	9.000,00 D	
				02/02 12:26 ENAMORADA CALCADOS LTDA			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.288	25.000,00 D	
				02/02 11:06 ROGERIO 02490697331			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	39.627,30 C	0,00 C
03/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	1.743,10 D	
				03/02 10:46 RISTOF AUTO ELETRICA EPP			
03/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.753	390,00 D	
				03/02 10:46 M A BOLSANELLI - ME			
03/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	1.819,36 D	
				03/02 10:46 MAB AUTO POSTO LTDA			
03/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.604	1.884,40 D	
				03/02 10:46 HAHN & CIA LTDA ME			
03/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.701	1.160,00 D	
				03/02 10:46 ELIAS SCHMITTE EIRELI			
03/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	555.982.000.007.137	56,99 D	
				03/02 10:46 KALKMANN K LTDA			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	107.798,32 D	
				104 0870 001226390000185 FUNDACAO DE A			
03/02/2023		0000	13105	108 Emissão de ORPAG	20.302	2.958,30 D	
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	19.990,68 D	
				341 4828 059119511000170 PLASTNIK COME			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.056	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.057	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	820.341.100.209.834	42,40 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	137.866,55 C	0,00 C
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	453,90 D	
				260 0001 95768351272 FRANCISCO DO NASC			
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.592	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	465,40 C	0,00 C
07/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.692	4.774,00 D	
				07/02 11:19 DENILSON TESSARO ME			
07/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.100	2.445,00 D	
				07/02 11:19 AURORA CONFECCOES LTDA			
07/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	5.825,00 D	

000318

Contabilizado

			07/02 11:19 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.701	2.847,51 D	
			07/02 11:19 ELIAS SCHMITTE EIRELI			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	3.509,41 D	
			260 0001 02233589327 ADRIANO SOUSA RIB			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.702	8.761,20 D	
			756 4349 044789497000144 A C M ARUERA			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.501	11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.502	11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	28.185,12 C	0,00 C
09/02/2023	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	20.901	11.958,30 D	
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.902	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
09/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	860.401.200.226.445	42,40 D	
			Cobrança referente 09/02/2023			
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	12.306,32 C	0,00 C
10/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	121.445,54 C	
			10/02 12:16 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.114.466	2.900,00 D	
			10/02 10:58 STAMP 00037465002000166			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.210.300	3.598,20 D	
			10/02 12:26 MULTIBAR COMERCIO LTDA			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.010.005	12.972,00 D	
			10/02 10:58 OLMIR IORIS E CIA LTDA			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.306.000.005.251	16.055,60 D	
			10/02 10:58 GAZIN 00037465002000166			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	22.124,49 D	
			10/02 13:05 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.814	6.828,00 D	
			10/02 10:58 CONSTRUFER			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	18.011,00 D	
			748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.002	9.700,00 D	
			756 4349 017739991000121 ADRIANO DENNE			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.003	14.527,56 D	
			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.271.478	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.271.479	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.271.480	11,50 D	
			Cobrança referente 10/02/2023			
10/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.694,19 D	0,00 C
13/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.026.037	1.006,64 C	
			13/02 10:03 PDDE MUNICIPAL PASSINHOS			
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.045.705	6.075,00 D	
			13/02 12:33 FIO DE NYLON INDUSTRIA E			
13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.068,36 C	0,00 C
14/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	272.041,17 C	
			14/02 10:25 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.001.998	42.073,40 D	
			14/02 12:04 PANTANAL G T LTDA			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	7.013,14 D	
			260 0001 03756961133 JULIO CEZAR GOMES			

000319

Contabilizado

14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	7.000,00 D	
			341 0147 007521541000104 ARTE TAPETES			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.614	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.615	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	215.931,63 D	0,00 C
15/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	47.376,51 C	
			15/02 11:01 PM QUERENCIA -SNA			
15/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	16.063,50 C	
			15/02 11:00 PM QUERENCIA IPVA			
15/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	3.106,60 C	
			15/02 10:58 P M QUERENCIA IPI			
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	26.800,00 D	
			033 2185 041371461000158 I BERTUSSI CA			
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.502	20.468,22 D	
			237 0244 022279522000107 ICA COMERCIO			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.070.594	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.070.595	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	19.255,39 D	0,00 C
16/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	250.000,00 C	
			16/02 12:40 PM QUERENCIA GERAL			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.388.000.003.680	21.757,42 D	
			16/02 12:31 TECIDOS TITA LTDA			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.601	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.602	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.603	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.604	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.605	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.606	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.607	88,67 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.608	2.257,92 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.609	1.159,96 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.610	14.616,80 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	347.129,89 D	
			033 3348 000095125000142 SLN CONSTRUTO			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.326	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	138.855,88 C	0,00 C
17/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	70.000,00 C	
			17/02 12:33 PM QUERENCIA GERAL			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	1.600,00 D	
			17/02 12:27 L F COMERCIO DE EQUIPAME			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	13.374,76 D	

000320

Contabilizado

			17/02 12:27 HG AUTO PECAS LTDA ME			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.131.506	19.723,05 D	
			17/02 12:27 JL PEC E SERVICOS LTDA M			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.010.005	37.672,00 D	
			17/02 12:34 OLMIR IORIS E CIA LTDA			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	17.884,87 D	
			17/02 12:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	35.278,50 D	
			17/02 12:27 B M P- CONS LTDA ME			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	48.345,00 D	
			17/02 12:27 B M P- CONS LTDA ME			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	20.940,00 D	
			17/02 12:34 MAB AUTO POSTO LTDA			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.701	31.850,00 D	
			748 0810 007654975000182 ECODIESEL COM			
17/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.702	31.468,00 D	
			748 0806 028814340000175 CONSTRUBOM MA			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.265.755	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.481.100.265.756	11,50 D	
			Cobrança referente 17/02/2023			
17/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	188.159,18 C	0,00 C
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	2.730,00 D	
			237 0486 022165813000174 LISANDRO MIAL			
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.202	1.850,47 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
22/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.203	2.700,00 D	
			ELETROKASA			
22/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.112.865	11,50 D	
			Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.291,97 C	0,00 C
24/02/2023	0000	13105	108 Emissão de ORPAG	22.401	9.458,30 D	
24/02/2023	0000	13113	170 Tarifa Ordem Pagamento	840.551.100.377.867	42,40 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.500,70 C	0,00 C
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	380.327,54 C	
			27/02 10:02 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	11.690,99 C	
			27/02 11:08 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	100.000,00 C	
			27/02 11:06 PM QUERENCIA GERAL			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.760	2.186,20 D	
			27/02 09:41 FATIMA BEATRIZ HERMANN			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	375.809,86 D	
			27/02 11:55 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	728,71 D	
			BISSOLOTTI E CIA. LTDA. EPP			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.702	31.850,00 D	
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	81.443,76 D	0,00 C
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.857	3.022,72 D	
			28/02 11:39 LEDIANE ERTHAL			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.954	314,53 D	
			28/02 11:39 ZILMA MACHADO PEREIRA			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.000	1.874,08 D	
			28/02 11:39 IVANICE I FERREIRA			

000321

Contabilizado

28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.261	1.729,93 D	
			28/02 11:39 DENILSA CARDOSO SANTOS			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.979	1.341,60 D	
			28/02 11:39 JACIENE LINS LIMA			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.953	3.022,72 D	
			28/02 11:39 TELMA P SANTOS OLIVEIRA			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.322	1.874,08 D	
			28/02 11:39 LEUDIMAR CHAVES DA SILVA			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.969	218,24 D	
			28/02 11:39 ALINE FEITOSA DE OMENA			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.286	1.874,08 D	
			28/02 11:39 CLAUDETE ARAUJO SOUSA			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.989.000.032.596	1.330,10 D	
			28/02 11:39 SELMA M PEREIRA MASCHIO			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	555,36 D	
			237 5695 00462499154 ROGERIO CAMILO DO			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	2.768,72 D	
			237 5695 29229120359 AILTON JOSE ALENC			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	8.481,09 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	672,28 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	3.697,07 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	1.374,34 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.807	306,89 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.808	896,04 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.809	468,03 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.810	2.529,03 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.811	585,06 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.812	1.095,20 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.813	5.684,17 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.814	928,88 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.815	5.412,17 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.816	355,60 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.817	5.566,12 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.818	1.517,01 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.296	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.297	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	59.518,14 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

000022

Contabilizado

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000323

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13440-6 PM Q REC EDUCACAO 25 PC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	354.146,43			316.246,308748		
01/02/2023	RESGATE	32.357,50			28.882,717995	1,120306614	287.363,590753
	Aplicação 20/01/2023	23.101,00			20.620,244688		
	Aplicação 26/01/2023	6.231,50			5.562,316828		
	Aplicação 30/01/2023	3.025,00			2.700,156479		
02/02/2023	RESGATE	39.627,30			35.357,493387	1,120761010	252.006,097366
	Aplicação 30/01/2023	39.627,30			35.357,493387		
03/02/2023	RESGATE	137.866,55			122.962,336143	1,121209586	129.043,761223
	Aplicação 30/01/2023	137.866,55			122.962,336143		
06/02/2023	RESGATE	465,40			414,920122	1,121661677	128.628,841101
	Aplicação 30/01/2023	465,40			414,920122		
07/02/2023	RESGATE	28.185,12			25.117,862114	1,122114608	103.510,978987
	Aplicação 30/01/2023	28.185,12			25.117,862114		
09/02/2023	RESGATE	12.306,32			10.958,217508	1,123022060	92.552,761479
	Aplicação 30/01/2023	12.306,32			10.958,217508		
10/02/2023	APLICAÇÃO	14.694,19			13.079,210345	1,123476847	105.631,971824
13/02/2023	RESGATE	5.068,36			4.509,494528	1,123930846	101.122,477296
	Aplicação 30/01/2023	5.068,36			4.509,494528		
14/02/2023	APLICAÇÃO	215.931,63			192.049,046798	1,124356687	293.171,524094
15/02/2023	APLICAÇÃO	19.255,39			17.118,694897	1,124816472	310.290,218991
16/02/2023	RESGATE	138.855,88			123.397,380622	1,125274129	186.892,838369
	Aplicação 30/01/2023	99.072,81			88.043,266951		
	Aplicação 10/02/2023	14.717,70			13.079,210345		
	Aplicação 14/02/2023	25.065,37			22.274,903326		
17/02/2023	RESGATE	188.159,18			167.145,055441	1,125723878	19.747,782928
	Aplicação 14/02/2023	188.159,18			167.145,055441		
22/02/2023	RESGATE	7.291,97			6.474,946093	1,126182349	13.272,836835
	Aplicação 14/02/2023	2.960,83			2.629,088031		
	Aplicação 15/02/2023	4.331,14			3.845,858062		
24/02/2023	RESGATE	9.500,70			8.429,357080	1,127096635	4.843,479755
	Aplicação 15/02/2023	9.500,70			8.429,357080		
27/02/2023	APLICAÇÃO	81.443,76			72.231,019512	1,127545486	77.074,499267
28/02/2023	RESGATE	59.518,14			52.764,009327	1,128006396	24.310,489940
	Aplicação 15/02/2023	5.463,48			4.843,479755		
	Aplicação 27/02/2023	54.054,66			47.920,529572		
28/02/2023	SALDO ATUAL	27.422,39			24.310,489940		24.310,489940

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	354.146,43
APLICAÇÕES (+)	331.324,97
RESGATES (-)	659.202,42
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.153,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.153,41
SALDO ATUAL =	27.422,39

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289

000324

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59319 B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.440-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 27.422,39 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 27.422,39

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370707300406881
07/03/2023 07:36:01

59374

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7967-7
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000326
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070730040688011
07/03/2023 07:36:29

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7967-7 R E E DE1 2 GRAUS QUERENC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	20.080,48			4.740,573804		
28/02/2023	SALDO ATUAL	20.237,19			4.740,573804		4.740,573804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	20.080,48
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	156,71
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	156,71
SALDO ATUAL =	20.237,19

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000327
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59374 B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.967-7 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 20.237,19 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 20.237,19

000328

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370707300406881
07/03/2023 07:36:56

59373

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			95.961,84 C
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.961,84 D	0,00 C
27/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.050.018	95.961,84 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	95.961,84 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.801	622,88 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.802	308,02 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.803	636,57 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.804	537,32 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.805	68.054,41 D	
				748 0806 020267922000177 D P G LOPES L			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.288	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	47.115,15 C	
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	23.055,55 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000329

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6402-5 P MUN MANUT TRANSP ESC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	46.750,31			11.036,752628		
28/02/2023	RESGATE	47.115,15			11.036,752628	4,268931998	
	Aplicação 26/10/2022	47.115,15			11.036,752628		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	46.750,31
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	47.115,15
RENDIMENTO BRUTO (+)	364,84
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	364,84
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	95.961,84			85.380,555522	1,123930846	85.380,555522
27/02/2023	APLICAÇÃO	95.961,84			85.106,845968	1,127545486	170.487,401490
28/02/2023	RESGATE	23.055,55			20.439,201481	1,128006396	150.048,200009
	Aplicação 13/02/2023	23.055,55			20.439,201481		
28/02/2023	SALDO ATUAL	169.255,33			150.048,200009		150.048,200009

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	191.923,68
RESGATES (-)	23.055,55
RENDIMENTO BRUTO (+)	387,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	387,20
SALDO ATUAL =	169.255,33

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000330

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59373 B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.402-5 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 169.255,33 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 169.255,33

000331

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370707300406881
07/03/2023 07:43:35

64483

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X	
Conta corrente	20075-1	PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Período do extrato	02/2023	

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			35.823,10 C
10/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.090.063.842	19.368,73 C	55.191,83 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	55.191,83 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000332

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20075-1 PMQ TRANSPORTE ESC SEDUC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	27.201,16			6.421,614144		
28/02/2023	SALDO ATUAL	27.413,43			6.421,614144		6.421,614144

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	27.201,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	212,27
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	212,27
SALDO ATUAL =	27.413,43

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	55.191,83			49.106,072848	1,123930846	49.106,072848
28/02/2023	SALDO ATUAL	55.391,96			49.106,072848		49.106,072848

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	55.191,83
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	200,13
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	200,13
SALDO ATUAL =	55.391,96

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000333
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64483 B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.075-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 82.805,39 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 82.805,39

000334

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370707300406881
07/03/2023 07:45:00

59379

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			1.500,00 C
01/02/2023		3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.009.299	300,00 C	1.800,00 C
				01/02 14:35 NUBIA SIPPERT			
07/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	267.619.134	300,00 C	2.100,00 C
				748 0806 5462486162 HIGO AGUIAR DE			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.100,00 D	0,00 C
15/02/2023		0000	14175	976 TED-Crédito em Conta	34.197.305	300,00 C	
				290 0000 48431130000105 Daniely Fernan			
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
22/02/2023		0000	14397	821 Pix - Recebido	2.848.204.669	300,00 C	
				22/02 07:31 00005499732140 Jeferson de			
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	300,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000335

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	7910-3 PMQ DESPORTO E LAZER
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.636,89			1.094,670053		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.673,07			1.094,670053		1.094,670053

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.636,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,18
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,18
SALDO ATUAL =	4.673,07

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	2.100,00			1.868,442357	1,123930846	1.868,442357
15/02/2023	APLICAÇÃO	300,00			266,710176	1,124816472	2.135,152533
22/02/2023	APLICAÇÃO	300,00			266,386700	1,126182349	2.401,539233
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.708,95			2.401,539233		2.401,539233

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	2.700,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,95
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,95
SALDO ATUAL =	2.708,95

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000336

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59379 B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 7.910-3 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.182,02 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6.182,02

000337

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370707300406881
07/03/2023 07:45:47

59367

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	2.949,88 C	
01/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.949,88 D	0,00 C
02/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.448,03 C	
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	780,81 D	
				02/02 12:29 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
02/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	667,22 D	0,00 C
03/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.754,16 C	
03/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.754,16 D	0,00 C
06/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.671,71 C	
06/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.671,71 D	0,00 C
07/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	1.626,74 C	
07/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.831,70 C	
07/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	6.544,05 C	
07/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	3.202,20 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	41.736,50 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	61.486,42 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	14.189,95 C	
07/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	20.484,08 C	
07/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.703,65 C	
07/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	153.805,29 D	0,00 C
08/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.240,01 C	
08/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.240,01 D	0,00 C
09/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.535,48 C	
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.535,48 D	0,00 C
10/02/2023		0000	14011	683 ITR	350	2.290,71 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	183.472,93 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.411,99 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	5.598,96 C	
10/02/2023		0000	14011	952 FPE/FPM	350	232.967,36 C	
10/02/2023		0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	3.649,92 C	
10/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.504,91 C	
10/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	3.156,16 D	
				10/02 13:02 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	372.751,74 D	
				10/02 13:02 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	70.988,88 D	0,00 C
13/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.307,48 C	
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.307,48 D	0,00 C
14/02/2023		0000	14011	638 ITCMD	350	2.415,36 C	
14/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	7.628,13 C	
14/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	348.105,26 C	
14/02/2023		0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	113.863,06 C	
14/02/2023		0000	14011	639 IPVA	350	1.679,49 C	
14/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	473.691,30 D	0,00 C

000338

Contabilizado

15/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.132,31 C	
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.132,31 D	0,00 C
16/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.322,39 C	
16/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.322,39 D	0,00 C
17/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	963,14 C	
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	17.662,07 C	
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.676,17 C	
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	538,99 C	
17/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	22.328,76 C	
17/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	663,32 C	
17/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.172,14 C	
17/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	45.004,59 D	0,00 C
22/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	1.981,13 C	
22/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	6.641,56 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	219.704,69 C	
22/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	73.126,66 C	
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	301.454,04 D	0,00 C
23/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.242,86 C	
23/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.303,08 C	
23/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	25.856,72 D	
			23/02 12:47 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	22.310,78 C	0,00 C
24/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.607,19 C	
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	8.731,24 D	
			24/02 12:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.124,05 C	0,00 C
27/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	1.376,33 C	
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.183.359,36 D	
			27/02 11:55 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	280.631,82 D	
			27/02 11:55 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.462.614,85 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14011	683 ITR	350	476,86 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	43.795,31 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	4.156,27 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	1.336,48 C	
28/02/2023	0000	14011	952 FPE/FPM	350	58.311,86 C	
28/02/2023	0000	14011	953 IPI/EXPORTACAO	350	487,44 C	
28/02/2023	0000	14011	638 ITCMD	350	580,44 C	
28/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	5.153,17 C	
28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	166.579,91 C	
28/02/2023	0000	14011	831 RECEBIMENTO DE ICMS	350	54.442,79 C	
28/02/2023	0000	14011	639 IPVA	350	2.165,23 C	
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	91.807,09 D	
			28/02 11:49 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	245.678,67 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8475-1 PM QUERENCIA - FUNDEB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	709.702,31			633.751,228948		
01/02/2023	APLICAÇÃO	2.949,88			2.633,100584	1,120306614	636.384,329532
02/02/2023	APLICAÇÃO	667,22			595,327633	1,120761010	636.979,657165
03/02/2023	APLICAÇÃO	1.754,16			1.564,524618	1,121209586	638.544,181783
06/02/2023	APLICAÇÃO	1.671,71			1.490,387016	1,121661677	640.034,568799
07/02/2023	APLICAÇÃO	153.805,29			137.067,362730	1,122114608	777.101,931529
08/02/2023	APLICAÇÃO	1.240,01			1.104,615551	1,122571557	778.206,547080
09/02/2023	APLICAÇÃO	1.535,48			1.367,275011	1,123022060	779.573,822091
10/02/2023	APLICAÇÃO	70.988,88			63.186,776113	1,123476847	842.760,598204
13/02/2023	APLICAÇÃO	1.307,48			1.163,310006	1,123930846	843.923,908210
14/02/2023	APLICAÇÃO	473.691,30			421.299,846816	1,124356687	1.265.223,755026
15/02/2023	APLICAÇÃO	1.132,31			1.006,662000	1,124816472	1.266.230,417026
16/02/2023	APLICAÇÃO	1.322,39			1.175,171423	1,125274129	1.267.405,588449
17/02/2023	APLICAÇÃO	45.004,59			39.978,356042	1,125723878	1.307.383,944491
22/02/2023	APLICAÇÃO	301.454,04			267.677,823460	1,126182349	1.575.061,767951
23/02/2023	RESGATE	22.310,78			19.802,964586	1,126638383	1.555.258,803365
	Aplicação 17/01/2023	22.310,78			19.802,964586		
24/02/2023	RESGATE	7.124,05			6.320,709138	1,127096635	1.548.938,094227
	Aplicação 17/01/2023	7.124,05			6.320,709138		
27/02/2023	RESGATE	1.462.614,85			1.297.167,048393	1,127545486	251.771,045834
	Aplicação 17/01/2023	219.731,89			194.876,300301		
	Aplicação 18/01/2023	1.257,47			1.115,228974		
	Aplicação 19/01/2023	1.167,68			1.035,595654		
	Aplicação 20/01/2023	79.143,00			70.190,517580		
	Aplicação 23/01/2023	1.189,75			1.055,164825		
	Aplicação 24/01/2023	140.221,67			124.360,101357		
	Aplicação 25/01/2023	1.190,01			1.055,403046		
	Aplicação 27/01/2023	1.259,96			1.117,432310		
	Aplicação 31/01/2023	239.966,27			212.821,811177		
	Aplicação 01/02/2023	2.968,94			2.633,100584		
	Aplicação 02/02/2023	671,26			595,327633		
	Aplicação 03/02/2023	1.764,07			1.564,524618		
	Aplicação 06/02/2023	1.680,48			1.490,387016		
	Aplicação 07/02/2023	154.549,69			137.067,362730		
	Aplicação 08/02/2023	1.245,50			1.104,615551		
	Aplicação 09/02/2023	1.541,67			1.367,275011		
	Aplicação 10/02/2023	71.245,96			63.186,776113		
	Aplicação 13/02/2023	1.311,69			1.163,310006		
	Aplicação 14/02/2023	475.034,74			421.299,846816		
	Aplicação 15/02/2023	1.135,06			1.006,662000		
	Aplicação 16/02/2023	1.325,06			1.175,171423		
	Aplicação 17/02/2023	45.077,41			39.978,356042		
	Aplicação 22/02/2023	17.935,62			15.906,777626		
28/02/2023	APLICAÇÃO	245.678,67			217.799,004395	1,128006396	469.570,050229
28/02/2023	SALDO ATUAL	529.678,02			469.570,050229		469.570,050229

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	709.702,31
APLICAÇÕES (+)	1.304.203,41
RESGATES (-)	1.492.049,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.821,98

000340

Contabilizado

IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.821,98
SALDO ATUAL =	529.678,02

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000341
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59367 B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.475-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 529.678,02 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 529.678,02

000342

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370707300406881
07/03/2023 07:48:36

59369

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6753-9
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000343

Contabilizado

G337070753082276007
07/03/2023 07:58:20

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6753-9 PM QUERENCIA-QSE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000344

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59369 B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.753-9 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000345

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370707530822761
07/03/2023 07:58:54

59370

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
26/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.801	646,83 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.802	735,82 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	44.705,67 D	
				748 0806 020267922000177 D P G LOPES L			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	46.088,32 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000346

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	6843-8 PM QUERENCIA-PNAT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	50.418,64			45.022,928827		
28/02/2023	RESGATE	46.088,32			40.858,208041	1,128006396	4.164,720786
	Aplicação 09/11/2022	218,74			193,915231		
	Aplicação 26/12/2022	45.869,58			40.664,292810		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.697,83			4.164,720786		4.164,720786

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	50.418,64
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	46.088,32
RENDIMENTO BRUTO (+)	367,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	367,51
SALDO ATUAL =	4.697,83

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000347
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59370 B.B - C/V 6.843-8 PNATE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 6.843-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.697,83 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.697,83

000348

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370707530822761
07/03/2023 07:59:54

59371

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10457-4
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000349

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070753082276011
07/03/2023 08:00:15

Cliente

Agência	3942-X
Conta	10457-4 PM QUERENCIA-MEREN
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000350

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59371 B.B - C/V 10457-4 MERENDA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 10457-4 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000351

G3370707530822761
07/03/2023 08:02:56
59372

Extrato de Conta Corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	5527-1
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000352
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070753082276014
07/03/2023 08:06:11

Cliente

Agência	3942-X
Conta	5527-1 PM QUERENCIA-PDDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000353
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59372 B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 5.527-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000354

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3370707530822761
07/03/2023 08:07:58

59384

Cliente

Agência	3942-X
Conta	16871-8
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000355

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337070753082276017
07/03/2023 08:08:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	16871-8 PM QUERENCIA-BRASI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.829,79			1.140,210426		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.867,48			1.140,210426		1.140,210426

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.829,79
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	37,69
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	37,69
SALDO ATUAL =	4.867,48

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000356

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59384 B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 16.871-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 4.867,48 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 4.867,48

000357

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330708341974821
07/03/2023 08:38:09

64486

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20331-9
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000358

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070834197482009
07/03/2023 08:38:36

Cliente

Agência	3942-X
Conta	20331-9 PM QUERENCIA-EDUCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000359

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64486 B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 20.331-9 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000360

64524

G3360209063090981
02/02/2023 09:12:38

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23970-4
Período solicitado	01 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JF088475 DAIANA KIST FONSECA.

000361

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G338021033622967020
02/02/2023 10:39:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23970-4 LEI A BLANC-PREFEITURA MU
Mês/ano referência	JANEIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JF088475 DAIANA KIST FONSECA.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000362

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64524 B.B - C/V 23.970-4 LEI A BLANC - PREFEITURA MUNICIPA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23970-4 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000363

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330708341974821
07/03/2023 08:39:28

64528

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	24302-7 PM QUERENCIA-ALIME
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	606.776.000.105	8.289,20 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	606.845.000.003	129,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	606.918.000.061	12.124,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.075.000.101	12.925,60 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	607.099.000.058	349,80 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
15/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	33.819,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000364

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070834197482012
07/03/2023 08:39:49

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24302-7 PM QUERENCIA-ALIME
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.521,46			1.067,420804		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.556,75			1.067,420804		1.067,420804

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.521,46
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	35,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	35,29
SALDO ATUAL =	4.556,75

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
15/02/2023	APLICAÇÃO	33.819,00			30.066,238219	1,124816472	30.066,238219
28/02/2023	SALDO ATUAL	33.914,91			30.066,238219		30.066,238219

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	33.819,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	95,91
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	95,91
SALDO ATUAL =	33.914,91

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000365
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64528 B.B - C/V 24.302-7 PM QUERENCIA ALIMENTAÇÃO ESCOL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24302-7 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 38.471,66 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 38.471,66

000366

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330708341974821
07/03/2023 08:40:27

64544

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24591-7
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000367

Contabilizado

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333070834197482014
07/03/2023 08:40:46

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	114.156,19			101.939,398180		
28/02/2023	SALDO ATUAL	114.988,29			101.939,398180		101.939,398180

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	114.156,19
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	832,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	832,10
SALDO ATUAL =	114.988,29

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000368

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64544 B.B - C/C 24.591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24591-7 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 114.988,29 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 114.988,29

000369

Estado de Mato Grosso
PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA
CNPJ 37.465.002/0001-66

BALANCETE FINANCEIRO

FEVEREIRO

2.023

VOLUME II

Av.Cuiabá, s/n Quadra 01 Lote 09 Setor C – Fone/Fax: (066) 3529 1218/3529-1298
e-mail: pmquerencia@yahoo.com.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330708341974821
07/03/2023 08:43:17

64546

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24592-5
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000370
Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	439.305,37			392.291,690619		
28/02/2023	SALDO ATUAL	442.507,54			392.291,690619		392.291,690619

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	439.305,37
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.202,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.202,17
SALDO ATUAL =	442.507,54

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000371
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64546 B.B - C/C 24.592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24592-5 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 442.507,54 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 442.507,54

000372

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330708341974821
07/03/2023 08:46:02

64561

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25893-8
Período solicitado	02/2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000373

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25893-8 CONST E E 20 DE MARCO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.070.370,49			955.821,347684		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.078.172,59			955.821,347684		955.821,347684

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.070.370,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	7.802,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	7.802,10
SALDO ATUAL =	1.078.172,59

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000374

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64561 B.B - C/C 25.893-8 CONST E E 20 DE MARÇO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25893-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.078.172,59 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.078.172,59

GOVERNO

Extrato de Conta Corrente

G3330708341974821
07/03/2023 08:53:49

64565

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26667-1 PM QUERENCIA-QUOTA
Período do extrato	02/2023

Lançamentos

Dt. movimento	Dt. balancete	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
13/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	125.480,00 D	
				033 3348 000095125000142 SLN CONSTRUTO			
13/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.098.552	11,50 D	
				Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	125.491,50 C	0,00 C
22/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	655.594.000.125	84.845,82 C	
				003782570001-81 FUNDO NACIONAL DE DESE			
22/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	84.845,82 D	0,00 C
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	13.330,55 D	
				748 0806 042369529000127 VIP SERVICOS			
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.802	272,05 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/02/2023		0000	13105	375 Impostos	22.803	1.122,55 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
28/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	36.295,69 D	
				748 0806 020267922000177 D P G LOPES L			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.316	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.317	11,50 D	
				Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.043,84 C	
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000376

Contabilizado

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26667-1 PM QUERENCIA-QUOTA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	170.263,07			152.041,816816		
13/02/2023	RESGATE	125.491,50			111.654,111501	1,123930846	40.387,705315
	Aplicação 19/12/2022	63.115,98			56.156,459918		
	Aplicação 19/01/2023	62.375,52			55.497,651583		
22/02/2023	APLICAÇÃO	84.845,82			75.339,326775	1,126182349	115.727,032090
28/02/2023	RESGATE	51.043,84			45.251,374620	1,128006396	70.475,657470
	Aplicação 19/01/2023	45.557,59			40.387,705315		
	Aplicação 22/02/2023	5.486,25			4.863,669305		
28/02/2023	SALDO ATUAL	79.496,99			70.475,657470		70.475,657470

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	170.263,07
APLICAÇÕES (+)	84.845,82
RESGATES (-)	176.535,34
RENDIMENTO BRUTO (+)	923,44
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	923,44
SALDO ATUAL =	79.496,99

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000377

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64565 B.B - C/C 26.667-1 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26667-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 79.496,99 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 79.496,99

000378

64584

G3370911388079851
09/03/2023 11:40:48

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27766-5
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

000379

Contabilizado

G337091138807985009
09/03/2023 11:41:22

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27766-5 QUERENCIA AQ ACADEMIA AR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	65.129,24			58.159,225360		
28/02/2023	SALDO ATUAL	65.603,98			58.159,225360		58.159,225360

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	65.129,24
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	474,74
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	474,74
SALDO ATUAL =	65.603,98

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JE686634 NILO V TREVISOL.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000380

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64584 B.B - C/C 27.766-5 PMQ CONV. 2218/2022 AQUIS. ACAD. AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27766-5 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 65.603,98 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 65.603,98

000381

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

64559

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00672006-2
Nome:	PM QUERENCIA QUOTA
Período:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

000382

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	06/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
PM QUERENCIA QUOTA	37.465.002/0001-66	006.00672006-2	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	3.953,67C	583,597233
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	28,71C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	3.982,38C	583,597233
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

000383

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64559 C.E.F - C/C 672.006-2 COTA SALARIO EDUCAÇÃO AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 672006-2 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.982,38 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.982,38

000384

☐ Visualizar Pix agrupados

59320

G337080943410170008
08/03/2023 09:46:51

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			66.507,24 C
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.181.518	1.171,43 D	
				01/02 12:13 POESY AVIAMENTOS EIRELI			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.054	2.396,40 D	
				01/02 11:50 MARLUSA A MORANDI GIEHL			
01/02/2023		3942	99015	120 Transferido para Poupança	553.942.510.016.630	2.036,27 D	
				01/02 11:50 WEURY ALVES DAVI			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	652,00 D	
				237 5695 66737869149 MARIA CREUZA DE J			
01/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.123.969	11,50 D	60.239,64 C
				Cobrança referente 01/02/2023			
02/02/2023		3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	70.000,00 C	
				02/02 12:24 PM QUERENCIA GERAL			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.189	800,00 D	
				02/02 12:41 JOAO ADEMAR RHODEN ME			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.779	2.468,00 D	
				02/02 12:41 CRISTIANE LUCIA GUTH - M			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.100	1.196,00 D	
				02/02 12:41 AURORA CONFECCOES LTDA			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	280,00 D	
				02/02 12:41 ELAINE C. DE OLIVEIRA EM			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.040	107.388,75 D	
				02/02 12:41 HABITAR S C E EIRELI			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.072.484	336,03 D	
				02/02 12:41 BIG BRIVIA COMERCIO MAQ			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.201	3.860,60 D	
				748 0806 013566945000117 PAF - PLANO D			
02/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.331.200.120.597	11,50 D	13.898,76 C
				Cobrança referente 02/02/2023			
03/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.613	651,00 D	
				03/02 12:14 IOLANDA SILVA CONCEICAO			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	651,00 D	
				237 2291 03479393179 RAIANE SILVA ROID			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	651,00 D	
				104 2151 01538429381 MARIA LINDALVA PE			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.058	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.059	11,50 D	11.922,76 C
				Cobrança referente 03/02/2023			

000385

Contabilizado

06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.031.473	3.563,30 D	8.359,46 C
			06/02 12:15 FHABIANNE A SIQUEIRA LIM			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.234	1.742,91 D	
			07/02 11:19 IVANETE RONCAI VOLPI			
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.701	953,91 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	476,66 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.703	652,00 D	
			237 5695 66737869149 MARIA CREUZA DE J			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.503	11,50 D	4.522,48 C
			Cobrança referente 07/02/2023			
08/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.801	2.408,44 D	
			033 2185 98203673104 ILDA MARIA OLIVEI			
08/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.391.200.156.580	11,50 D	2.102,54 C
			Cobrança referente 08/02/2023			
09/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	15.000,00 C	
			09/02 12:10 PM QUERENCIA GERAL			
09/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	584,91 D	
			09/02 12:13 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
09/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.442	2.600,00 D	
			09/02 12:42 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC			
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.901	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
09/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.902	12.500,00 D	
			104 3115 028738977000120 M A ENTRETENI			
09/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.401.200.166.617	11,50 D	1.100,51 C
			Cobrança referente 09/02/2023			
10/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	40.000,00 C	
			10/02 12:49 PM QUERENCIA GERAL			
10/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	20.000,00 C	
			10/02 12:56 PM QUERENCIA GERAL			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	24.428,95 D	
			10/02 12:51 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	21.629,97 D	
			10/02 12:58 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.438	651,00 D	
			10/02 12:24 ALEX FERREIRA DE OLIVEIR			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.771	129,58 D	
			10/02 12:24 REGINA SOARES RODRIGUES			
10/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.001	129,58 D	
			756 0001 04501239956 KEILA REGINA PERE			
10/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.411.200.271.481	11,50 D	14.119,93 C
			Cobrança referente 10/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	14.119,93 D	0,00 C
15/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	80.000,00 C	
			15/02 12:13 PM QUERENCIA GERAL			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.482.000.051.929	7.990,00 D	
			15/02 12:49 LOPES B - C SERVICOS LTD			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.113	5.669,52 D	
			15/02 12:49 PALERMO & DUTRA LTDA			

000386

Contabilizado

15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	550,00 D	
			WIRECARD BRASIL SA			
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.502	550,00 D	
			WIRECARD BRASIL SA			
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.503	550,00 D	
			WIRECARD BRASIL SA			
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	10.600,00 D	
			756 4349 033422306000195 RAFAEL SANTOS			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.070.596	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	54.078,98 D	0,00 C
16/02/2023	0000	14175	983 TED Devolvida	400.003	120,00 C	
			AUSENC/DIVGNC NA IDENTF DO CPF/CNPJ			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.502.000.027.443	495,00 D	
			16/02 10:14 V C DA ROCHA DISTR			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.066.000.012.925	215,00 D	
			16/02 10:14 JULIANO VEZENTIN EIRELI			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	1.166,00 D	
			16/02 10:14 RISTOF AUTO ELETRICA EPP			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	3.898,53 D	
			16/02 10:14 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	28.600,21 D	
			16/02 10:14 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	2.007,03 D	
			16/02 10:14 MAB AUTO POSTO LTDA			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.737	761,20 D	
			16/02 10:14 MARLENE WEISS SCHNEIDER			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.737	1.000,00 D	
			16/02 10:15 MARLENE WEISS SCHNEIDER			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.685	129,58 D	
			16/02 12:19 ALESSANDRA M AIRES SILVA			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.701	1.160,00 D	
			16/02 10:14 ELIAS SCHMITTE EIRELI			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.746	761,20 D	
			16/02 10:15 SHIRLEY A MARTINS SOUZA			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.972	129,58 D	
			16/02 12:19 GARDENIA LIMA CAVALCANTE			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.601	413,84 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.602	517,22 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.603	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.604	169,99 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.605	1.217,96 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.606	1.614,80 D	
			237 3292 041515937000187 VENTURI TURIS			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.607	651,00 D	
			237 5695 61843776120 JUVENILIA MARIA D			

000387

Contabilizado

16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.608	150,00 D	
			237 5695 019338592000184 YHASMIN NUNES			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.609	4.326,37 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.610	303,00 D	
			756 4349 027236212000129 M. L. G. DOS			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.611	569,20 D	
			756 4425 013201732000191 LICITAMAIS CO			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.612	120,00 D	
			260 0001 047072890000100 47.072.890 AN			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.327	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.328	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.329	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.330	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.331	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.332	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.333	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	855 BB CP Automatico S P	70	791,59 C	
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	49.851,24 C	0,00 C
22/02/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.013.737	467,66 C	
			21/02 08:05 MARLENE WEISS SCHNEIDER			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.201	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.202	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.203	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.204	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.205	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.206	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.207	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.208	140,00 D	
			SEFAZ - MT - ICMS			
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.209	120,00 D	
			403 0001 047072890000100 47.072.890 AN			
22/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.112.866	11,50 D	
			Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	783,84 C	0,00 C
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.234	2.323,88 D	
			24/02 11:03 IVANETE RONCAI VOLPI			

000388

Contabilizado

24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.734	1.200,00 D	
			24/02 11:03 THAIS DA SILVA BRITO			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.013.734	1.748,96 D	
			24/02 11:03 THAIS DA SILVA BRITO			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.771	1.748,96 D	
			24/02 11:03 REGINA SOARES RODRIGUES			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.021,80 C	0,00 C
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.022.764	200.000,00 C	
			27/02 11:06 PM QUERENCIA GERAL			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	158.541,72 D	
			27/02 11:58 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.043.000.031.473	2.323,88 D	
			27/02 12:56 FHABIANNE A SIQUEIRA LIM			
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	15.925,00 D	
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.702	1.505,00 D	
			422 0036 025448110000141 JPL TECNOLOGI			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.135.022	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	21.692,90 D	0,00 C
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.189	1.157,00 D	
			28/02 11:46 LUCILENE XAVIER OLIVEIRA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.903,00 D	
			237 5695 00908526059 ROSIELI CORREA RI			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	117,00 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	687,68 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	980,11 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.805	616,02 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.806	88,90 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.298	11.50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.561,21 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000389

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081018529207007
08/03/2023 10:21:24

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13441-4 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	787,50			185,912476		
16/02/2023	RESGATE	791,59			185,912476	4,257880644	
	Aplicação 30/11/2022	791,59			185,912476		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	787,50
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	791,59
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,09
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	14.119,93			12.562,988239	1,123930846	12.562,988239
15/02/2023	APLICAÇÃO	54.078,98			48.078,047704	1,124816472	60.641,035943
16/02/2023	RESGATE	49.851,24			44.301,418396	1,125274129	16.339,617547
	Aplicação 13/02/2023	14.136,81			12.562,988239		
	Aplicação 15/02/2023	35.714,43			31.738,430157		
22/02/2023	RESGATE	783,84			696,015171	1,126182349	15.643,602376
	Aplicação 15/02/2023	783,84			696,015171		
24/02/2023	RESGATE	7.021,80			6.229,989321	1,127096635	9.413,613055
	Aplicação 15/02/2023	7.021,80			6.229,989321		
27/02/2023	APLICAÇÃO	21.692,90			19.239,046468	1,127545486	28.652,659523
28/02/2023	RESGATE	5.561,21			4.930,122754	1,128006396	23.722,536769
	Aplicação 15/02/2023	5.561,21			4.930,122754		
28/02/2023	SALDO ATUAL	26.759,17			23.722,536769		23.722,536769

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	89.891,81
RESGATES (-)	63.218,09
RENDIMENTO BRUTO (+)	85,45
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	85,45
SALDO ATUAL =	26.759,17

000300

Contabilizado

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000391

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59320 B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.441-4 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26.759,17 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 26.759,17

000392

☐ Visualizar Pix agrupados

59404

G337080943410170009
08/03/2023 09:47:05

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
13/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			27,10 C
06/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.030.022.612	30,58 C	57,68 C
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	57,68 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000303

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081018529207008
08/03/2023 10:21:49

Cliente

Agência	3942-X
Conta	8051-9 FUPIS FUNDO MUN INVE SOCI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.006,49			709,768633		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.029,95			709,768633		709,768633

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.006,49
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,46
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,46
SALDO ATUAL =	3.029,95

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	57,68			51,319883	1,123930846	51,319883
28/02/2023	SALDO ATUAL	57,89			51,319883		51,319883

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	57,68
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	0,21
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	0,21
SALDO ATUAL =	57,89

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000394

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59404 B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 8.051-9 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.087,84 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.087,84

000395

59405

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370809434101701
08/03/2023 09:47:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000306

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081018529207009
08/03/2023 10:22:28

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13353-1 FUNDO M A SOCIAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	4.799,44			418,568737		
28/02/2023	SALDO ATUAL	4.837,51			418,568737		418,568737

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	4.799,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	38,07
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	38,07
SALDO ATUAL =	4.837,51

Valor da Cota

31/01/2023	11,466319938
28/02/2023	11,557269778

Rentabilidade

No mês	0,7931
No ano	1,7667
Últimos 12 meses	11,0361

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.344,86			317,491869		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.355,35			317,491869		317,491869

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.344,86
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	10,49
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	10,49
SALDO ATUAL =	1.355,35

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000307

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59405 B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.353-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 6.192,86 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 6.192,86

000308

59417

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370809434101701
08/03/2023 09:47:29

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19140-x
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000399

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081018529207010
08/03/2023 10:22:51

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19140-X FMAS PSB/PSE CO FINANC ES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

RF Automático Empres - CNPJ: .071.477/0001-68

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	13.102,03			1.142,653680		
28/02/2023	SALDO ATUAL	13.205,96			1.142,653680		1.142,653680

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	13.102,03
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	103,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	103,93
SALDO ATUAL =	13.205,96

Valor da Cota

31/01/2023	11,466319938
28/02/2023	11,557269778

Rentabilidade

No mês	0,7931
No ano	1,7667
Últimos 12 meses	11,0361

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000400

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59417 B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19140-X DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 13.205,96 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 13.205,96

000401

☐ Visualizar Pix agrupados.

59415

G3370809434101701
08/03/2023 09:47:40

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000402

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081018529207011
08/03/2023 10:23:16

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19010-1 FUNDO MUN DA CRIANCA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	172.986,00			154.473,343339		
28/02/2023	SALDO ATUAL	174.246,92			154.473,343339		154.473,343339

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	172.986,00
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.260,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.260,92
SALDO ATUAL =	174.246,92

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000403

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59415 B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.010-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 174.246,92 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 174.246,92

000124

64473

G3370809434101701
08/03/2023 09:47:50

☐ Visualizar Pix agrupados

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18315-6
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000405

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64473 B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.315-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000406

64474

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370809434101701
08/03/2023 09:47:59

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000407

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081018529207013
08/03/2023 10:23:47

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18316-4 QUERENCIBL GSUAS FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	604,91			540,177650		
28/02/2023	SALDO ATUAL	609,32			540,177650		540,177650

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	604,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,41
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,41
SALDO ATUAL =	609,32

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000408

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64474 B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.316-4 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 609,32 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 609,32

000409

64475

G337080943410170015
08/03/2023 09:48:11

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	3.045,00 D	
				756 4349 032868764000190 DIVISON FERRE			
06/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.594	11,50 D	
				Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.056,50 C	0,00 C
14/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	1.666,18 D	
				14/02 12:53 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.666,18 C	0,00 C
17/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	636.437.000.097	3.835,92 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	3.835,92 D	0,00 C
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	679.331.000.101	5.421,40 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	679.425.000.034	4.066,05 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	679.919.000.098	7.951,39 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
23/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	17.438,84 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000417

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081018529207015
08/03/2023 10:26:40

Cliente

Agência	3942-X
Conta	18317-2 QUERENCIABL PSB FNAS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	6.805,21			6.076,929880		
06/02/2023	RESGATE	3.056,50			2.724,974975	1,121661677	3.351,954905
	Aplicação 30/12/2022	2.941,47			2.622,423679		
	Aplicação 02/01/2023	115,03			102,551296		
14/02/2023	RESGATE	1.666,18			1.481,896287	1,124356687	1.870,058618
	Aplicação 02/01/2023	1.666,18			1.481,896287		
17/02/2023	APLICAÇÃO	3.835,92			3.407,514111	1,125723878	5.277,572729
23/02/2023	APLICAÇÃO	17.438,84			15.478,648928	1,126638383	20.756,221657
28/02/2023	SALDO ATUAL	23.413,15			20.756,221657		20.756,221657

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	6.805,21
APLICAÇÕES (+)	21.274,76
RESGATES (-)	4.722,68
RENDIMENTO BRUTO (+)	55,86
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	55,86
SALDO ATUAL =	23.413,15

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000411

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64475 B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 18.317-2 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 23.413,15 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 23.413,15

000412

64482

G337080943410170016
08/03/2023 09:48:20

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	19677-0 QUERENCIACRIANCAFELIZ
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
25/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
14/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	3.277,70 D	
				14/02 12:53 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
14/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	3.277,70 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000413

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081018529207016
08/03/2023 10:26:58

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19677-0 QUERENCIACRIANCAFELIZ
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	18.362,13			16.397,043304		
14/02/2023	RESGATE	3.277,70			2.915,178108	1,124356687	13.481,865196
	Aplicação 14/11/2022	3.277,70			2.915,178108		
28/02/2023	SALDO ATUAL	15.207,63			13.481,865196		13.481,865196

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	18.362,13
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	3.277,70
RENDIMENTO BRUTO (+)	123,20
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	123,20
SALDO ATUAL =	15.207,63

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000414

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64482 B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.677-0 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 15.207,63 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 15.207,63

000415

64513

G3370809434101701
08/03/2023 09:48:33

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23412-5
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000416

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081018529207017
08/03/2023 10:27:16

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23412-5 QUERENCIACOVIDACO
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	12.382,04			2.923,136576		
28/02/2023	SALDO ATUAL	12.478,67			2.923,136576		2.923,136576

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	12.382,04
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	96,63
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	96,63
SALDO ATUAL =	12.478,67

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000417

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64513 B.B - C/C 23.412-5 FNAS QUERENCIA COVID ACOLHIMEN AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23412-5 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 12.478,67 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 12.478,67

000418

☐ Visualizar Pix agrupados

64514

G3370809434101701
08/03/2023 09:48:48

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23413-3
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000419

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64514 B.B - C/C 23.413-3 FNAS QUERENCIA COVID EPI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23413-3 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000420

☐ Visualizar Pix agrupados

64515
G3370809434101701
08/03/2023 09:49:02

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23644-6
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000421

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081018529207019
08/03/2023 10:27:49

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23644-6 PMQ AUX FI M 39 I
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	19.354,73			4.569,240677		
28/02/2023	SALDO ATUAL	19.505,78			4.569,240677		4.569,240677

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	19.354,73
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	151,05
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	151,05
SALDO ATUAL =	19.505,78

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000422

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64515 B.B - C/C 23.644-6 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23644-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 19.505,78 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 19.505,78

000423

64541

G3370809434101701
08/03/2023 09:50:54

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25291-3
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000424

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081018529207021
08/03/2023 10:28:29

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25291-3 FMAS PISCINA MELHOR IDADE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	417.326,34			372.664,815725		
28/02/2023	SALDO ATUAL	420.368,30			372.664,815725		372.664,815725

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	417.326,34
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.041,96
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.041,96
SALDO ATUAL =	420.368,30

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000425

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64541 B.B - C/C 25291-3 FMAS PISCINA MELHOR IDADE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25291-3 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 420.368,30 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 420.368,30

000428

64563

G337080943410170021
08/03/2023 09:51:06

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26429-6 QUERENCIABL IGD-PAB
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
21/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
17/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	636.109.000.095	2.800,00 C	
				010029400001-82 FUNDO NACIONAL DE ASSI			
17/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	2.800,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000427

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333081018529207022
08/03/2023 10:28:48

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26429-6 QUERENCIABL IGD-PAB
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	33.446,36			29.866,988805		
17/02/2023	APLICAÇÃO	2.800,00			2.487,288450	1,125723878	32.354,277255
28/02/2023	SALDO ATUAL	36.495,83			32.354,277255		32.354,277255

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.446,36
APLICAÇÕES (+)	2.800,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	249,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	249,47
SALDO ATUAL =	36.495,83

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000428

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64563 B.B - C/C 26.429-6 QUERENCIA BL IGD PAB AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26429-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 36.495,83 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 36.495,83

0004 9

59321

☐ Visualizar Pix agrupados

G337090741051161008
09/03/2023 07:49:30

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	550.551.000.135.412	1.483,47 D	
				01/02 11:58 LAZARA FERNANDA DE OLIVE			
01/02/2023		3942	99015	120 Transferido para Poupança	551.135.510.016.095	1.752,02 D	
				01/02 11:58 CIDNA DA SILVA LIMA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.743	460,06 D	
				01/02 11:58 CRISTIANE SANTANA GUIMAR			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.234	3.370,26 D	
				01/02 11:58 MARCELA B COSTA TEIXEIRA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.439	2.682,92 D	
				01/02 11:58 DOMINGOS CONCEICAO DA SI			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.964	862,49 D	
				01/02 11:58 GISLAINE SILVA COSTA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.181	407,65 D	
				01/02 11:58 SEBASTIANA SANTANA SILVA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.441	3.264,15 D	
				01/02 11:58 MIRIAN LIMA DA CRUZ			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.021.866	900,38 D	
				01/02 11:58 THAIS GOMES DE BRITO			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.022.870	431,25 D	
				01/02 11:58 JUSSARA ASSIS CUNHA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.707	1.114,92 D	
				01/02 11:58 CRISTIANE A SANTOS			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	129,58 D	
				01/02 11:59 THONNY J S SOUSA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.681	1.982,71 D	
				01/02 11:58 GISLAINE D SANTANA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.535	1.150,15 D	
				01/02 11:58 MARIA R CARMELIO ARRUDA			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	129,58 D	
				01/02 11:59 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.397	2.866,67 D	
				01/02 11:58 JANAINA JEANE WEBER			
01/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.027.929	1.035,28 D	
				01/02 11:58 KELVIN H HOEHN BOLSANELL			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.101	1.092,64 D	
				237 5695 01690358165 ADEVANIA DE OLIVE			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	1.982,71 D	
				237 3929 05057616374 JANIELLE THAINA C			

000430

Contabilizado

01/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	3.407,04 D	
			237 5695 70106291106 LEOPOLDO DOS SANT			
01/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.104	431,24 D	
			380 0001 06038632131 EDUARDA LUIZA TON			
01/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	228,41 D	
			260 0001 01068506288 INGRID VANESSA DE			
01/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.123.970	11,50 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.123.971	11,50 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.123.972	11,50 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.123.973	11,50 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.321.200.123.974	11,50 D	
			Cobrança referente 01/02/2023			
01/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.223,08 C	0,00 C
02/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.257	51.600,00 D	
			02/02 12:28 CISMA RATEIO QUERENCIA			
02/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	2.416,74 D	
			02/02 12:28 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
02/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	129,58 D	
			02/02 11:09 CLAUDIO M ANDRADE JR			
02/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	129,58 D	
			02/02 11:09 TAIS F MOLINA BASTOS			
02/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	54.275,90 C	0,00 C
03/02/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.026.894	136,70 C	
			03/02 13:21 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
03/02/2023	3942	99020	870 Transferência recebida	603.942.000.026.894	114,19 C	
			03/02 13:22 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	129,58 D	
			03/02 12:09 MARCIA DE MELO MACHACALI			
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.311	129,58 D	
			03/02 12:09 LAZARA S CANDIDA MACHADO			
03/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	129,58 D	
			03/02 12:09 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.301	88.318,22 D	
			748 0806 033434042000190 UTI INTENSEVI			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	129,58 D	
			237 5695 70106291106 LEOPOLDO DOS SANT			
03/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.303	1.522,40 D	
			237 5695 70106291106 LEOPOLDO DOS SANT			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.060	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.061	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.062	11,50 D	
			Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	90.142,55 C	0,00 C
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.131	2.877,56 D	
			06/02 12:16 ENIO GUTH			

000431

Contabilizado

06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.290	2.000,00 D	
			06/02 12:16 JOSE DAMBROS			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	688,22 D	
			06/02 12:16 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.363	2.507,00 D	
			06/02 12:16 VILSON SCHMITTE			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	129,58 D	
			06/02 12:50 MARCIA DE MELO MACHACALI			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.016.562	4.217,69 D	
			06/02 12:16 MARCIO GUERRA			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	129,58 D	
			06/02 12:16 CLAUDIO M ANDRADE JR			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	30,23 D	
			06/02 12:16 CLAUDIO M ANDRADE JR			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	129,58 D	
			06/02 12:16 THONNY J S SOUSA			
06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	388,74 D	
			06/02 12:50 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	2.600,00 D	
			756 4349 00431106908 FERNANDA SEBASTIA			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.593	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	15.709,68 C	0,00 C
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.022.163	1.086,40 D	
			07/02 11:19 J DELAZERI ME			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.607.000.054.750	8.710,00 D	
			07/02 11:19 CASA DE APOIO AMASS LTDA			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	684,00 D	
			07/02 11:19 RISTOF AUTO ELETRICA EPP			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	9.024,96 D	
			07/02 11:19 MAB AUTO POSTO LTDA			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	1.400,00 D	
			07/02 11:19 WILIANS F OLIVEIRA			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	1.748,96 D	
			07/02 11:19 WILIANS F OLIVEIRA			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	2.880,00 D	
			07/02 11:19 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	129,58 D	
			07/02 11:40 THONNY J S SOUSA			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.024.269	4.541,48 D	
			07/02 11:19 C.A. D P H EIRELI			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	2.100,00 D	
			341 0298 032009021000164 CLAUDIA ANGEL			
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.702	51,65 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.703	400,24 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.704	822,36 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
07/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	20.705	808,93 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			

00043

07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.706	3.000,00 D	
			237 5695 10602265886 ROSALINA DA SILVA			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.707	4.982,40 D	
			237 0618 70005924197 JOAO PAULO ARAUJO			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.504	11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.505	11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.506	11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	42.405,46 C	0,00 C
09/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.441	2.600,00 C	
			09/02 12:42 PM Q REC ASS.SOCIAL 4 PC			
09/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	10.207,02 D	
			09/02 12:30 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
09/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	20.901	198,93 D	
			OI S.A.(PR)			
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	7.805,95 C	0,00 C
10/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	485.782,21 C	
			10/02 12:16 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	197.584,17 D	
			10/02 12:48 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	299.299,51 D	
			10/02 12:48 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	259,16 D	
			10/02 12:23 MARCIA DE MELO MACHACALI			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	259,16 D	
			10/02 12:23 CLAUDIO M ANDRADE JR			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	129,58 D	
			10/02 12:23 TAIS F MOLINA BASTOS			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	129,58 D	
			10/02 12:23 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	1.400,00 D	
			10/02 12:23 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
10/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	1.522,40 D	
			10/02 12:23 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
10/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	14.801,35 C	0,00 C
13/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.311	129,58 D	
			13/02 12:36 WEDERSON CARLOS ROCHA MA			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.301	129,58 D	
			237 1812 61021169331 THONNY JHECKSON D			
13/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.302	129,58 D	
			237 5695 70106291106 LEOPOLDO DOS SANT			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.098.546	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.441.100.098.547	11,50 D	
			Cobrança referente 13/02/2023			
13/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	411,74 C	0,00 C
14/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.844	251.114,96 C	
			14/02 10:25 PREF MUN QUERENCIA MOVIM			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	58.700,90 D	

00043

 Contabilizado

			14/02 12:03 M MED QUERENCIA LTDA			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	749,96 D	
			14/02 12:03 MAB AUTO POSTO LTDA			
14/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	16.624,61 D	
			14/02 12:03 MAB AUTO POSTO LTDA			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.401	160,00 D	
			341 0298 032009021000164 CLAUDIA ANGEL			
14/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.402	880,60 D	
			237 5695 70106291106 LEOPOLDO DOS SANT			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.616	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.451.100.188.617	11,50 D	
			Cobrança referente 14/02/2023			
14/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	173.975,89 D	0,00 C
15/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.008.844	43.732,12 C	
			15/02 11:01 PM QUERENCIA -SNA			
15/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.855	64.254,24 C	
			15/02 11:00 PM QUERENCIA IPVA			
15/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.013.713	12.426,51 C	
			15/02 10:58 P M QUERENCIA IPI			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	700,00 D	
			15/02 12:56 WILIANS F OLIVEIRA			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.430	1.101,40 D	
			15/02 12:56 WILIANS F OLIVEIRA			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	259,16 D	
			15/02 12:56 CLAUDIO M ANDRADE JR			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	380,60 D	
			15/02 12:56 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.501	380,60 D	
			237 5695 70106291106 LEOPOLDO DOS SANT			
15/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.461.100.070.597	11,50 D	
			Cobrança referente 15/02/2023			
15/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	117.579,61 D	0,00 C
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.311	129,58 D	
			16/02 12:28 WEDERSON CARLOS ROCHA MA			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.024.883	129,58 D	
			16/02 12:28 TAIS F MOLINA BASTOS			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.311	129,58 D	
			16/02 12:28 LAZARA S CANDIDA MACHADO			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.601	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.602	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.603	1.619,93 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
16/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.604	129,58 D	
			237 5695 70106291106 LEOPOLDO DOS SANT			
16/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.471.100.210.334	11,50 D	
			Cobrança referente 16/02/2023			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.760,99 C	0,00 C
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	66.814,10 D	

000434

Contabilizado

			17/02 12:01 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	129,58 D	
			17/02 12:43 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
17/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	129,58 D	
			17/02 12:43 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
17/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	67.073,26 C	0,00 C
22/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	129,58 D	
			22/02 12:39 MARCIA DE MELO MACHACALI			
22/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	129,58 D	
			22/02 12:39 CLAUDIO M ANDRADE JR			
22/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	259,16 D	
			22/02 12:39 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	129,58 D	
			237 1812 61021169331 THONNY JHECKSON D			
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.202	129,58 D	
			237 5695 70106291106 LEOPOLDO DOS SANT			
22/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.112.867	11,50 D	
			Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	860.531.100.112.868	11,50 D	
			Cobrança referente 22/02/2023			
22/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	800,48 C	0,00 C
23/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	388,74 D	
			23/02 12:54 MARCIA DE MELO MACHACALI			
23/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.301	129,58 D	
			237 5695 70106291106 LEOPOLDO DOS SANT			
23/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	810.541.100.247.021	11,50 D	
			Cobrança referente 23/02/2023			
23/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	529,82 C	0,00 C
24/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.007.438	4.650,56 C	
			24/02 12:45 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.035.257	54.400,00 D	
			24/02 10:03 CISMA RATEIO QUERENCIA			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.031.506	1.579,07 D	
			24/02 10:02 HG AUTO PECAS LTDA ME			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.840.000.131.506	6.721,19 D	
			24/02 10:02 JL PEC E SERVICOS LTDA M			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	552.764.000.074.467	1.876,00 D	
			24/02 10:02 CRISTIANO R GONCALVES			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.910	2.680,00 D	
			24/02 10:02 ROMILDO JOSE ROOS EPP			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	2.900,00 D	
			24/02 10:02 CASA RURAL			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.772	629,00 D	
			24/02 10:03 RISTOF AUTO ELETRICA EPP			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.908	58.700,90 D	
			24/02 10:02 M MED QUERENCIA LTDA			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.047	2.736,00 D	
			24/02 10:02 FLAVIO DALMOLIN ME			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.082	21.086,37 D	
			24/02 10:02 NILTON APRIGIO BISPO			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	478,00 D	

000435

Contabilizado

			24/02 10:02 B M P- CONS LTDA ME			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.729	3.455,00 D	
			24/02 10:02 M BELAS ARTE LTDA ME			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.174	17.710,84 D	
			24/02 10:02 MAB AUTO POSTO LTDA			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.311	1.522,40 D	
			24/02 10:03 WEDERSON CARLOS ROCHA MA			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.136	4.802,00 D	
			24/02 10:02 G4 COMERCIO DE LUBRIFICA			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.017.959	615,16 D	
			24/02 10:02 DIOGO ALMEIDA DE LUCENA			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	1.522,40 D	
			24/02 10:03 CLAUDIO M ANDRADE JR			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	1.800,00 D	
			24/02 10:03 CLAUDIO M ANDRADE JR			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.321	129,58 D	
			24/02 12:15 CLAUDIO M ANDRADE JR			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.401	3.000,00 D	
			341 0298 032009021000164 CLAUDIA ANGEL			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.402	18.816,00 D	
			104 0952 023880402000123 URUMEDIC PRE			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.403	35.148,15 D	
			237 3292 041515937000187 VENTURI TURIS			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.404	2.200,00 D	
			756 4349 025163273000188 VIDA CENTRO D			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	43.853,25 D	
			237 0417 011276497000191 MICHAEL FERRA			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.406	20.487,00 D	
			260 0001 043767445000104 DRIVERS COMER			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	1.440,00 D	
			756 4349 032868764000190 DIVISON FERRE			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.312.012	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.312.013	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.312.014	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.312.015	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.312.016	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.312.017	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	840.551.100.312.018	11,50 D	
			Cobrança referente 24/02/2023			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	305.718,25 C	0,00 C
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.009.738	1.521.310,21 C	
			27/02 10:02 PREF MUN QUERENCIA ICMS			
27/02/2023	3942	99015	870 Transferência recebida	553.942.000.010.650	46.763,97 C	
			27/02 11:08 PREF MUN QUERENCIA FPM 0			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.674.007,14 D	

000436

Contabilizado

			27/02 11:56 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.014.777	259,16 D	
			27/02 12:58 MARCIA DE MELO MACHACALI			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.164	388,74 D	
			27/02 12:58 THONNY J S SOUSA			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.311	129,58 D	
			27/02 12:58 LAZARA S CANDIDA MACHADO			
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.026.894	388,74 D	
			27/02 12:58 LUCAS O TALAVEIRA ZANIN			
27/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.701	259,16 D	
			237 5695 70106291106 LEOPOLDO DOS SANT			
27/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	890.581.100.135.023	11,50 D	
			Cobrança referente 27/02/2023			
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	107.369,84 C	0,00 C
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	32.863,47 D	
			28/02 10:55 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.729	3.455,00 D	
			28/02 12:05 M BELAS ARTE LTDA ME			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.015.439	3.353,49 D	
			28/02 11:52 DOMINGOS CONCEICAO DA SI			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.020.689	1.186,80 D	
			28/02 11:52 CLEOMAR DOS SANTOS SILVA			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.025.681	1.982,71 D	
			28/02 11:52 GISLAINE D SANTANA			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	555.730.000.027.617	1.610,21 D	
			28/02 11:52 SIMONE DA SILVA SOUSA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.801	1.000,16 D	
			756 4349 05815672181 IGOR VINICIUS NAS			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.802	849,02 D	
			260 0001 01114716308 CARLENE OLIVEIRA			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.803	1.725,22 D	
			237 5695 01690358165 ADEVANIA DE OLIVE			
28/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.804	1.982,71 D	
			237 3929 05057616374 JANIELLE THAINA C			
28/02/2023	0000	13105	362 Pagamento conta luz	22.805	546,10 D	
			ENERGISA MATO GROSSO			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	2.096,92 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.807	1.024,34 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.808	102,63 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.299	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.300	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.301	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.591.200.419.302	11,50 D	
			Cobrança referente 28/02/2023			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	53.824,78 C	

000437

Contabilizado

28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O	0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000438

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979012
09/03/2023 09:31:41

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13442-2 PM Q RECURSO SAUDE 15 PC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	653.802,75			583.833,939427		
01/02/2023	RESGATE	31.223,08			27.870,120206	1,120306614	555.963,819221
	Aplicação 17/01/2023	31.223,08			27.870,120206		
02/02/2023	RESGATE	54.275,90			48.427,719662	1,120761010	507.536,099559
	Aplicação 17/01/2023	1.856,00			1.656,019821		
	Aplicação 20/01/2023	52.419,90			46.771,699841		
03/02/2023	RESGATE	90.142,55			80.397,591249	1,121209586	427.138,508310
	Aplicação 20/01/2023	90.142,55			80.397,591249		
06/02/2023	RESGATE	15.709,68			14.005,720550	1,121661677	413.132,787760
	Aplicação 20/01/2023	15.709,68			14.005,720550		
07/02/2023	RESGATE	42.405,46			37.790,667457	1,122114608	375.342,120303
	Aplicação 20/01/2023	42.405,46			37.790,667457		
09/02/2023	RESGATE	7.805,95			6.950,842978	1,123022060	368.391,277325
	Aplicação 20/01/2023	7.805,95			6.950,842978		
10/02/2023	RESGATE	14.801,35			13.174,592818	1,123476847	355.216,684507
	Aplicação 20/01/2023	14.801,35			13.174,592818		
13/02/2023	RESGATE	411,74			366,339265	1,123930846	354.850,345242
	Aplicação 20/01/2023	411,74			366,339265		
14/02/2023	APLICAÇÃO	173.975,89			154.733,717521	1,124356687	509.584,062763
15/02/2023	APLICAÇÃO	117.579,61			104.532,261863	1,124816472	614.116,324626
16/02/2023	RESGATE	2.760,99			2.453,615460	1,125274129	611.662,709166
	Aplicação 20/01/2023	2.760,99			2.453,615460		
17/02/2023	RESGATE	67.073,26			59.582,337473	1,125723878	552.080,371693
	Aplicação 20/01/2023	43.141,88			38.323,679732		
	Aplicação 24/01/2023	23.931,38			21.258,657741		
22/02/2023	RESGATE	800,48			710,790753	1,126182349	551.369,580940
	Aplicação 24/01/2023	800,48			710,790753		
23/02/2023	RESGATE	529,82			470,266243	1,126638383	550.899,314697
	Aplicação 24/01/2023	529,82			470,266243		
24/02/2023	RESGATE	305.718,25			271.244,044660	1,127096635	279.655,270037
	Aplicação 24/01/2023	177.268,12			157.278,545445		
	Aplicação 25/01/2023	128.450,13			113.965,499215		
27/02/2023	RESGATE	107.369,84			95.224,397892	1,127545486	184.430,872145
	Aplicação 25/01/2023	22.989,85			20.389,290653		
	Aplicação 14/02/2023	84.379,99			74.835,107239		
28/02/2023	RESGATE	53.824,78			47.716,732982	1,128006396	136.714,139163
	Aplicação 14/02/2023	53.824,78			47.716,732982		
28/02/2023	SALDO ATUAL	154.214,42			136.714,139163		136.714,139163

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	653.802,75
APLICAÇÕES (+)	291.555,50
RESGATES (-)	794.853,13
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.709,30
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00

000439

Contabilizado

RENDIMENTO LÍQUIDO	3.709,30
SALDO ATUAL =	154.214,42

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000440

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59321 B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15% AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.442-2 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 154.214,42 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 154.214,42

000441

64525

G3370907410511611
09/03/2023 07:49:47

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23456-7
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000442

Contabilizado

G333090925353979013
09/03/2023 09:32:11

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23456-7 FMS PET MPF COVID
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	760,51			179,539102		
28/02/2023	SALDO ATUAL	766,44			179,539102		179,539102

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	760,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	5,93
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	5,93
SALDO ATUAL =	766,44

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000443

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64525 B.B - C/V 23.456-7 FMS PETIÇÃO MPF COVID AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23456-7 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 766,44 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 766,44

000444

59332

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G337090741051161013
09/03/2023 07:50:44

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13053-2 FMS-SES PSF
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	550.571.000.106.975	1.324,00 D	
				02/02 11:10 C.S.Z. C P LTDA ME			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.674	438,00 D	
				02/02 11:10 B M P- CONS LTDA ME			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.591	666,00 D	
				02/02 11:10 METAL ACO COMERCIO			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.721	11.132,46 D	
				02/02 11:10 FAVA TAKAKI E CIA LTDA M			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	2.508,95 D	
				02/02 11:10 ELAINE C. DE OLIVEIRA EM			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.018.008	339,00 D	
				02/02 11:10 INDIAMARA GOBBI MEIRELES			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	558.687.000.072.484	321,15 D	
				02/02 11:10 BIG BRIVIA COMERCIO MAQ			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	16.729,56 C	0,00 C
06/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.283.000.043.460	4.932,34 D	
				06/02 12:07 RFL COM PROD DESCART LTD			
06/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.721	514,19 D	
				06/02 12:07 FAVA TAKAKI E CIA LTDA M			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	5.800,00 D	
				341 1420 029655740000148 BR CONSULTORI			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	1.080,32 D	
				237 5695 045387407000151 CAROLINE FERR			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	1.816,46 D	
				033 2185 034823691000145 CENTRAL - EMB			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	3.869,00 D	
				341 4439 007847837000110 CIENTIFICA ME			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	806,38 D	
				748 0806 003997842000158 DROGARIA QUER			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.606	8.228,32 D	
				748 0806 023650055000142 DROGARIAS ULT			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.607	1.265,00 D	
				756 4349 032868764000190 DIVISON FERRE			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.608	834,60 D	
				237 5695 025423059000113 LUCIVANE DAVI			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.609	342,00 D	
				748 0806 040855627000149 MADEIREIRA QU			
06/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.610	290,00 D	

000445

Contabilizado

			756 4349 010851981000134 M. VEZARO LTD			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.611	194,25 D	
			237 1096 018121156000196 R G COMERCIO			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.581	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.582	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.583	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.584	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.585	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.586	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.587	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.588	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.589	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.590	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.371.100.076.591	11,50 D	
			Cobrança referente 06/02/2023			
06/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	30.099,36 C	0,00 C
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	31.850,00 D	
			748 0810 007654975000182 ECODIESEL COM			
07/02/2023	0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	830.381.200.180.500	11,50 D	
			Cobrança referente 07/02/2023			
07/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.861,50 C	0,00 C
09/02/2023	0000	14397	821 Pix - Recebido	2.780.625.959	1.470,00 C	
			09/02 10:31 00086699318187 ANTONIO CAR			
09/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.470,00 D	0,00 C
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.024.904	756,00 D	
			15/02 12:27 M COM PROD ALIM LTDA EPP			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.017.675	8.865,00 D	
			15/02 12:27 FERNANDO DIDOMENICO - CO			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.486.000.046.264	9.697,00 D	
			15/02 12:27 S C COMERCIO E ASSISTENC			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.005.956	180,00 D	
			15/02 12:27 CASA RURAL			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.822	1.018,00 D	
			15/02 12:27 C WANDSCHEER CIA LTDA ME			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	1.380,00 D	
			15/02 12:27 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.591	45,00 D	
			15/02 12:27 METAL ACO COMERCIO			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.721	4.321,85 D	
			15/02 12:27 FAVA TAKAKI E CIA LTDA M			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.100	1.107,00 D	

000446

Contabilizado

			15/02 12:27 AURORA CONFECCOES LTDA			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.236	200,00 D	
			15/02 12:27 ELAINE C. DE OLIVEIRA EM			
15/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	27.569,85 C	0,00 C
22/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.170.031.374	450.000,00 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
22/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	450.000,00 D	0,00 C
27/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.701	31.850,00 D	
			ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTI			
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.850,00 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.270.169.941	53.596,00 C	
			035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	572,48 D	
			EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAUL			
28/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	53.023,52 D	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000447

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979014
09/03/2023 09:32:32

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13053-2 FMS/SES PSF
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	106.956,78			95.510,455367		
02/02/2023	RESGATE	16.729,56			14.926,964670	1,120761010	80.583,490697
	Aplicação 19/12/2022	16.729,56			14.926,964670		
06/02/2023	RESGATE	30.099,36			26.834,615657	1,121661677	53.748,875040
	Aplicação 19/12/2022	30.099,36			26.834,615657		
07/02/2023	RESGATE	31.861,50			28.394,158468	1,122114608	25.354,716572
	Aplicação 19/12/2022	6.593,81			5.876,233777		
	Aplicação 29/12/2022	25.267,69			22.517,924691		
09/02/2023	APLICAÇÃO	1.470,00			1.308,968053	1,123022060	26.663,684625
15/02/2023	RESGATE	27.569,85			24.510,531883	1,124816472	2.153,152742
	Aplicação 29/12/2022	27.569,85			24.510,531883		
22/02/2023	APLICAÇÃO	450.000,00			399.580,050601	1,126182349	401.733,203343
27/02/2023	RESGATE	31.850,00			28.247,197470	1,127545486	373.486,005873
	Aplicação 29/12/2022	951,86			844,184689		
	Aplicação 09/02/2023	1.475,92			1.308,968053		
	Aplicação 22/02/2023	29.422,22			26.094,044728		
28/02/2023	APLICAÇÃO	53.023,52			47.006,400130	1,128006396	420.492,406003
28/02/2023	SALDO ATUAL	474.318,12			420.492,406003		420.492,406003

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	106.956,78
APLICAÇÕES (+)	504.493,52
RESGATES (-)	138.110,27
RENDIMENTO BRUTO (+)	978,09
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	978,09
SALDO ATUAL =	474.318,12

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000448

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59332 B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.053-2 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 474.318,12 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 474.318,12

000449

59335

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G337090741051161014
09/03/2023 07:51:08

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13057-5 FMS-SES PAICI
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
10/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.240.078.657	11.025,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
27/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	11.025,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000450

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979016
09/03/2023 09:32:50

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13057-5 FMS/SES PAICI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
27/02/2023	APLICAÇÃO	11.025,00			9.777,876047	1,127545486	9.777,876047
28/02/2023	SALDO ATUAL	11.029,51			9.777,876047		9.777,876047

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	11.025,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4,51
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4,51
SALDO ATUAL =	11.029,51

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000451

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59335 B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.057-5 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 11.029,51 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 11.029,51

000452

59336

G337090741051161015
09/03/2023 07:51:24

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
29/12/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			8.127,74 C
13/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.127,74 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000453

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979017
09/03/2023 09:33:07

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13058-3 FMS SES FARMACIA DIABETE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	34.491,33			8.142,668054		
28/02/2023	SALDO ATUAL	34.760,50			8.142,668054		8.142,668054

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	34.491,33
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,17
SALDO ATUAL =	34.760,50

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	0,00					
13/02/2023	APLICAÇÃO	8.127,74			7.231,530328	1,123930846	7.231,530328
28/02/2023	SALDO ATUAL	8.157,21			7.231,530328		7.231,530328

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	0,00
APLICAÇÕES (+)	8.127,74
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	29,47
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	29,47
SALDO ATUAL =	8.157,21

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000454

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59336 B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.058-3 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 42.917,71 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 42.917,71

000455

64050

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G3370907410511611
09/03/2023 07:51:37

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000456

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979019
09/03/2023 09:33:56

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13059-1 FMS/SES IFVC AEDES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.446,40			341,464776		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.457,69			341,464776		341,464776

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.446,40
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	11,29
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	11,29
SALDO ATUAL =	1.457,69

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000457

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64050 B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13059-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.457,69 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.457,69

000458

64523

G333090925353979021
09/03/2023 09:34:37

GOVERNO

Saldo poupança

Cliente

Nome	FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Agência	3942-X
Conta	23423-0

Saldos por variação

Variação	Valor	Valor bloqueado
51	112.874,95 C	0,00

FUTURO E SEGURANCA SAO SINONIMOS DE POUPANCA BB.
NAO DEIXE PRA DEPOIS. APLIQUE JA.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000459

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979020
09/03/2023 09:34:11

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23423-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUDE
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000400

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Poupex

G337130724026661008
13/03/2023 07:33:54

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23423-0 FUNDO MUNICIPAL DE SAUD
Período	02/2023

POUPANÇA-OURO DIÁRIA

Variação	51
Outras condições	CTA SEM BLOQUEIO, PESS.JURIDICA, EXTR. NAO REM

Lançamentos

Dt. lançamento	Dt. base	Histórico	Ag. origem	Documento	Valor
31/01		Saldo ant.			112.042,91 C
17/02	17/	REAJ.MON. BC	3942-X		270,47 C
17/02	17/	JUROS	3942-X		561,57 C

Saldos

SALDO	112.874,95 C

Poupança premia clientes BB.
Saiba mais em www.bb.com.br/poupancapremiada

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000461

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64523 B.B - C/V 23.423-0 FMS AQUIS. EQUIPAMENTO HOSPITA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23423-0 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 112.874,95 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 112.874,95

000462

64543

G3370907410511611
09/03/2023 07:51:56

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25198-4
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000463

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979022
09/03/2023 09:35:21

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25198-4 SES AQUIS 20 POLT EM N149
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	33.888,91			29.984,415090		
28/02/2023	SALDO ATUAL	34.158,76			29.984,415090		29.984,415090

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	33.888,91
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	269,85
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	269,85
SALDO ATUAL =	34.158,76

Valor da Cota

31/01/2023	1,130217499
28/02/2023	1,139217102

Rentabilidade

No mês	0,7962
No ano	1,7719
Últimos 12 meses	11,0478

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000464

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64543 B.B - C/C 25.198-4 SES AQUIS 20 POLT EM N149 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25198-4 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 34.158,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 34.158,76

000465

64526

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G3370907410511611
09/03/2023 07:52:08

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22874-5
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000466

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979023
09/03/2023 09:35:47

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22874-5 FMS AQUIS EQPT HOSPITALAR
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.799,58			424,842530		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.813,62			424,842530		424,842530

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.799,58
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,04
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,04
SALDO ATUAL =	1.813,62

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000467

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64526 B.B - C/V 22.874-5 FMS AQUIS. EQUIP. HOSPITALAR II AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22874-5 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.813,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.813,62

000468

64527

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G3370907410511611
09/03/2023 07:52:20

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23945-3
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000469

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979024
09/03/2023 09:36:33

Cliente

Agência	3942-X
Conta	23945-3 FMS GEST ASSIST FARMACEUT
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	16.705,89			3.943,905302		
28/02/2023	SALDO ATUAL	16.836,26			3.943,905302		3.943,905302

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	16.705,89
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	130,37
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	130,37
SALDO ATUAL =	16.836,26

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000470

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64527 B.B - C/V 23.945-3 FMS GESTÃO ASSIST. FARMACEUTICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 23945-3 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 16.836,26 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 16.836,26

000471

59341

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G3370907410511611
09/03/2023 07:52:35

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000472
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979025
09/03/2023 09:36:47

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13100-8 FMS/QUERENC-FNS BLGES
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	2.339,51			552,309437		
28/02/2023	SALDO ATUAL	2.357,77			552,309437		552,309437

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	2.339,51
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	18,26
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	18,26
SALDO ATUAL =	2.357,77

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000473

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59341 B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.100-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 2.357,77 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 2.357,77

000474

59348

☐ Visualizar Pix agrupados

G3370907410511611
09/03/2023 07:52:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000475
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979026
09/03/2023 09:37:02

Cliente

Agência	3942-X
Conta	13398-1 FMS/QUERENC-FNS BLINV
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	25.953,52			6.127,074765		
28/02/2023	SALDO ATUAL	26.156,07			6.127,074765		6.127,074765

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	25.953,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	202,55
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	202,55
SALDO ATUAL =	26.156,07

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000476
Contabili7

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59348 B.B - C/V 13.398-1 FNS/BL INCENTIVO ACADEMIA DE SA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 13.398-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 26.156,07 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 26.156,07

000477

59354

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370907410511611
09/03/2023 07:53:07

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19007-1
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000470
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979027
09/03/2023 09:37:18

Cliente

Agência	3942-X
Conta	19007-1 FNS NASF - NUC APOIO SAUD
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.037,52			244,937222		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.045,62			244,937222		244,937222

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.037,52
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	8,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	8,10
SALDO ATUAL =	1.045,62

Valor da Cota

31/01/2023	4,235875202
28/02/2023	4,268931998

Rentabilidade

No mês	0,7804
No ano	1,7394
Últimos 12 meses	10,7863

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000479

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59354 B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAU AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 19.007-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.045,62 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.045,62

000480

64503

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G337090741051161024
09/03/2023 07:53:20

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.101	7,40 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.102	362,60 D	
				237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.103	245,00 D	
				748 0806 042751328000190 PATRICIA SIGN			
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.104	105,37 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.105	2.502,71 D	
				748 0806 008758699000165 R M GUIMARAES			
01/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.106	2.075,90 D	
				748 0810 001699959000120 P.PRESS PROJE			
01/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.107	5,00 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
01/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.303,98 C	0,00 C
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.603	4.097,69 D	
				02/02 11:13 A APARECIDA COSTA ME			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.006.603	48.097,33 D	
				02/02 12:17 A APARECIDA COSTA ME			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.011.604	360,00 D	
				02/02 11:13 HAHN & CIA LTDA ME			
02/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.115.076	10.461,44 D	
				02/02 11:13 MAEVE PROD HOSP LTDA			
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.201	44,58 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.202	2.184,32 D	
				237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.203	177,86 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.204	2.699,60 D	
				748 0806 028905588000141 UTILAR PRESEN			
02/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.205	2.087,70 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
02/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	70.210,52 C	0,00 C
06/02/2023		0000	14056	632 Ordem Bancária	425.431.000.110	64.337,41 C	
				005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
06/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	550.046.000.429.226	1.746,00 D	
				06/02 12:06 FAMA DISTRIBUIDORA			

000481

Contabilizado

06/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	550.569.000.040.331	6.908,70 D	
			06/02 12:06 LS C P HOSPITALARES LTDA			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.601	7.686,85 D	
			756 4349 028302064000166 PROTECTA TECN			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.602	4.140,60 D	
			104 4981 019430036000133 PERFIL HOSPIT			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.603	462,00 D	
			748 0806 027549011000181 MARIA THEREZI			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.604	5.180,00 D	
			237 1096 017708232000100 JOSEFA ROSILA			
06/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.605	3.259,00 D	
			237 5695 019338592000184 YHASMIN NUNES			
06/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	34.954,26 D	0,00 C
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.322.000.028.508	17.756,82 D	
			07/02 11:06 DEF SERVICOS MEDICOS S-S			
07/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.032.578	8.141,86 D	
			07/02 11:06 DISTRIBUIDORA BRASIL			
07/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.701	4.713,80 D	
			341 0598 003985711000150 KELP MED COME			
07/02/2023	0000	13105	375 Impostos	20.702	549,18 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
07/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.161,66 C	0,00 C
08/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	499.566.000.026	1.000,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
08/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	1.000,00 D	0,00 C
09/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.139,35 D	
			09/02 12:22 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
09/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.139,35 C	0,00 C
13/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	577.881.000.110	246.200,17 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	577.999.000.110	23.907,47 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	578.480.000.110	44.268,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	578.825.000.101	13.800,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	578.877.000.107	31.127,00 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
13/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	359.302,64 D	0,00 C
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.008.935	585,21 D	
			15/02 12:16 COQUEIROS SUPER QUERENCI			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.010.721	258,61 D	
			15/02 12:16 FAVA TAKAKI E CIA LTDA M			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.012.908	500,00 D	
			15/02 12:16 LUCAS FERREIRA CALACA 82			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.024.269	21.777,70 D	
			15/02 12:16 C.A. D P H EIRELI			
15/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.270.000.041.917	11.000,00 D	
			15/02 12:16 E C ZOCANTE			
15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.501	590,19 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			

000482

Contabilizado

15/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.502	24.202,09 D	
			CENTRAIS ELETRICAS MATOGROSSENSES S A			
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.503	12.949,85 D	
			341 4439 007847837000110 CIENTIFICA ME			
15/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	21.504	700,00 D	
			748 0806 019604452000100 ROGERIO APARE			
15/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	72.563,65 C	0,00 C
16/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	631.850.000.110	9.116,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	631.940.000.110	9.116,39 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
16/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.029.374	15.214,50 D	
			16/02 12:24 L & R S M E SS			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.601	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.602	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.603	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.604	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.605	94,71 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.606	305,62 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	363 Pagto conta telefone	21.607	99,00 D	
			OI S.A.(PR)			
16/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	21.608	3.709,87 D	
			ATIVA TELECOM LTDA			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.609	241,50 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
16/02/2023	0000	13105	375 Impostos	21.610	644,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
16/02/2023	0000	13105	303 Pagto via Auto-Atend.BB	21.611	3.496,00 D	
			GRU-GUIA RECOLHIM. UNIAO			
16/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	6.794,90 C	0,00 C
22/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.201	9.462,70 D	
			104 4327 032943136000121 PAULO ANTONIO			
22/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	9.462,70 C	0,00 C
23/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	681.807.000.109	8.666,67 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
23/02/2023	0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	8.666,67 D	0,00 C
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.317.000.019.178	30,00 D	
			24/02 11:09 R F R COSTA GARCIA ME			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	551.841.000.055.132	3.972,88 D	
			24/02 11:09 MEDMAIS SAUDE DISTR			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.486.000.116.417	7.800,00 D	
			24/02 11:09 ROTA SERVICOS E COMERCIO			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	4.650,56 D	
			24/02 12:40 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.009.735	61.159,20 D	

000483

Contabilizado

			24/02 11:09 ADE LABOR EIRELI ME			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.023.853	3.099,94 D	
			24/02 11:09 HR COM SERV EIRELI - EPP			
24/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	554.148.000.032.578	3.498,00 D	
			24/02 11:09 DISTRIBUIDORA BRASIL			
24/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.401	966,25 D	
			VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDU			
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.402	153,45 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.403	2.755,23 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.404	200,00 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.405	9.800,00 D	
			748 0806 048852367000160 INSTITUTO DO			
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.406	58,58 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.407	2.870,41 D	
			237 5695 023256031000103 REFRIGERACAO			
24/02/2023	0000	13105	375 Impostos	22.408	281,31 D	
			IMPOSTOS PMQUER			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.409	6.448,69 D	
			748 0806 020854841000173 SYSTEM INFORM			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.410	459,00 D	
			748 0806 028905588000141 UTILAR PRESEN			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.411	700,00 D	
			748 0806 019604452000100 ROGERIO APARE			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.412	10.173,60 D	
			756 4349 030095014000105 L.H. DE FREIT			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.413	299,40 D	
			748 0806 003997842000158 DROGARIA QUER			
24/02/2023	0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	22.414	300,00 D	
			077 0001 039701638000195 CHARLES FERRE			
24/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	119.676,50 C	0,00 C
27/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	102.965,30 D	
			27/02 12:02 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	102.965,30 C	0,00 C
28/02/2023	0000	14056	632 Ordem Bancária	756.376.000.110	323,23 C	
			005304930001-71 DIRETORIA EXECUTIVA DO			
28/02/2023	3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	1.201,77 D	
			28/02 10:58 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.801	1.013,05 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.802	2.580,35 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.803	7.616,37 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.804	1.797,21 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.805	1.333,34 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			

000484

Contabilizado

28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.806	6.884,02 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.807	102,63 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	361 Pgto conta água	22.808	1.716,00 D	
			DEPARTAMENTO DE ÁGUA			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.809	2.143,11 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.810	962,75 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.811	1.392,81 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.812	164,51 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.813	1.862,90 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	13105	109 Pagamento de Boleto	22.814	1.115,59 D	
			ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIB			
28/02/2023	0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	31.563,18 C	
28/02/2023	0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000485

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979028
09/03/2023 09:37:35

Cliente

Agência	3942-X
Conta	22403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	173.799,74			155.199,998010		
01/02/2023	RESGATE	5.303,98			4.734,400327	1,120306614	150.465,597683
	Aplicação 11/01/2023	5.303,98			4.734,400327		
02/02/2023	RESGATE	70.210,52			62.645,398415	1,120761010	87.820,199268
	Aplicação 11/01/2023	70.210,52			62.645,398415		
06/02/2023	APLICAÇÃO	34.954,26			31.162,926144	1,121661677	118.983,125412
07/02/2023	RESGATE	31.161,66			27.770,478860	1,122114608	91.212,646552
	Aplicação 11/01/2023	31.161,66			27.770,478860		
08/02/2023	APLICAÇÃO	1.000,00			890,811809	1,122571557	92.103,458361
09/02/2023	RESGATE	1.139,35			1.014,539287	1,123022060	91.088,919074
	Aplicação 11/01/2023	1.139,35			1.014,539287		
13/02/2023	APLICAÇÃO	359.302,64			319.683,938988	1,123930846	410.772,858062
15/02/2023	RESGATE	72.563,65			64.511,546378	1,124816472	346.261,311684
	Aplicação 11/01/2023	62.368,08			55.447,342973		
	Aplicação 16/01/2023	4.035,66			3.587,838148		
	Aplicação 06/02/2023	6.159,91			5.476,365257		
16/02/2023	RESGATE	6.794,90			6.038,439723	1,125274129	340.222,871961
	Aplicação 06/02/2023	6.794,90			6.038,439723		
22/02/2023	RESGATE	9.462,70			8.402,458100	1,126182349	331.820,413861
	Aplicação 06/02/2023	9.462,70			8.402,458100		
23/02/2023	APLICAÇÃO	8.666,67			7.692,503762	1,126638383	339.512,917623
24/02/2023	RESGATE	119.676,50			106.181,223760	1,127096635	233.331,693863
	Aplicação 06/02/2023	12.674,95			11.245,663064		
	Aplicação 08/02/2023	1.004,03			890,811809		
	Aplicação 13/02/2023	105.997,52			94.044,748887		
27/02/2023	RESGATE	102.965,30			91.318,089850	1,127545486	142.013,604013
	Aplicação 13/02/2023	102.965,30			91.318,089850		
28/02/2023	RESGATE	31.563,18			27.981,383893	1,128006396	114.032,220120
	Aplicação 13/02/2023	31.563,18			27.981,383893		
28/02/2023	SALDO ATUAL	128.629,07			114.032,220120		114.032,220120

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	173.799,74
APLICAÇÕES (+)	403.923,57
RESGATES (-)	450.841,74
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.747,50
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.747,50
SALDO ATUAL =	128.629,07

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

000486

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265

Contabilizado

Últimos 12 meses 10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000487
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64503 B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 22403-0 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 128.629,07 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 128.629,07

000488

Extrato de Conta Corrente

G3370409474130821
04/01/2023 10:08:35

64529

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25019-8
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000429
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64529 B.B - C/V 25.019-8 FNS ASSIST. FARMACEUTICA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25019-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000480

Extrato de Conta Corrente

G3370409474130821
04/01/2023 10:09:26

64530

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25020-1
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000471
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64530 B.B - C/V 25.020-1 FNS MAC AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25020-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000492

Extrato de Conta Corrente

G3370409474130821
04/01/2023 10:09:39

64531

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25021-x
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000493

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64531 B.B - C/V 25.021-X FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25021-X DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000424

64532

G3370907410511611
09/03/2023 07:55:34

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25022-8
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000495

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64532 B.B - C/V 25.022-8 FNS CORONAVIRUS CUSTEIO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25022-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000496

[redacted]

Extrato de Conta Corrente

G3370409474130821
04/01/2023 10:10:22

64533

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25023-6
Período solicitado	12/2022

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000497

Fls. 610

Contabilizado

Contabilizado

[redacted]

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337040947413082056
04/01/2023 10:11:44

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25023-6 FNS CORONAVIRUS INVESTIME
Mês/ano referência	DEZEMBRO/2022

NÃO HOUVE MOVIMENTO NO PERÍODO SOLICITADO.

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000408

Fls. 611

Contabilizado

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64533 B.B - C/V 25.023-6 FNS CORONAVIRUS INVESTIMENTO AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25023-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000499

64534

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

G337090741051161027
09/03/2023 07:56:07

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	25024-4 FNS AB INC ESTRATEGICOS
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
07/04/2022		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
27/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.942.000.007.438	5.372,38 D	
				27/02 12:05 PMQ FOLHA DE PAGAMENTO			
27/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	5.372,38 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000500

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979030
09/03/2023 09:38:03

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25024-4 FNS AB INC ESTRATEGICOS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	5.335,68			4.764,667372		
27/02/2023	RESGATE	5.372,38			4.764,667372	1,127545486	
	Aplicação 27/12/2021	5.372,38			4.764,667372		
28/02/2023	SALDO ATUAL	0,00					

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	5.335,68
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	5.372,38
RENDIMENTO BRUTO (+)	36,70
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	36,70
SALDO ATUAL =	0,00

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000501
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64534 B.B - C/V 25.024-4 FNS AB INCENTIVOS ESTRATÉGICOS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25024-4 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000502

64535

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370907410511611
09/03/2023 08:06:17

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25025-2
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000503

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979031
09/03/2023 09:38:25

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25025-2 SES AQUIS VEIC AMBULANCIA
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.616,14			3.229,150176		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.642,50			3.229,150176		3.229,150176

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.616,14
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	26,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	26,36
SALDO ATUAL =	3.642,50

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000504
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64535 B.B - C/V 25.025-2 SES AQUIS. VEÍCULO - AMBULÂNCIA AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25025-2 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.642,50 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.642,50

000005

64549

G3370907410511611
09/03/2023 08:06:45

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25419-3
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000506

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979032
09/03/2023 09:38:38

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25419-3 SES AQUIS EQUIP HOSP N134
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

BB RF Solidez Clássi - CNPJ: 42.592.390/0001-86

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	163.531,55			144.690,340420		
28/02/2023	SALDO ATUAL	164.833,71			144.690,340420		144.690,340420

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	163.531,55
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	1.302,16
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	1.302,16
SALDO ATUAL =	164.833,71

Valor da Cota

31/01/2023	1,130217499
28/02/2023	1,139217102

Rentabilidade

No mês	0,7962
No ano	1,7719
Últimos 12 meses	11,0478

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000507

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64549 B.B - C/C 25.419-3 SES AQUIS EQUIP HOSP N 134 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25419-3 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 164.833,71 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 164.833,71

000508

64557

☐ Visualizar Pix agrupados

G337090741051161031
09/03/2023 08:06:56

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	24856-8 UNID DE TRAT INTEN UTI
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
19/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
03/02/2023		0000	13105	375 Impostos	20.301	7.768,51 D	
				IMPOSTOS PMQUER			
03/02/2023		0000	13105	393 TED Transf.Eletr.Disponiv	20.302	251.181,78 D	
				748 0806 033434042000190 UTI INTENSEVI			
03/02/2023		0000	13113	310 Tar DOC/TED Eletrônico	820.341.100.141.072	11,50 D	
				Cobrança referente 03/02/2023			
03/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	258.961,79 C	0,00 C
09/02/2023		0000	14138	632 Ordem Bancária	202.302.080.021.925	620.000,00 C	
				035074150001-44 ESTADO DE MATO GROSSO			
09/02/2023		0000	00000	271 BB-APLIC C.PRZ-APL.AUT	1.972	620.000,00 D	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000509

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979033
09/03/2023 09:39:04

Cliente

Agência	3942-X
Conta	24856-8 UNID DE TRAT INTEN UTI
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	258.843,28			231.142,334608		
03/02/2023	RESGATE	258.961,79			230.966,443057	1,121209586	175,891551
	Aplicação 09/12/2022	258.961,79			230.966,443057		
09/02/2023	APLICAÇÃO	620.000,00			552.081,764092	1,123022060	552.257,655643
28/02/2023	SALDO ATUAL	622.950,17			552.257,655643		552.257,655643

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	258.843,28
APLICAÇÕES (+)	620.000,00
RESGATES (-)	258.961,79
RENDIMENTO BRUTO (+)	3.068,68
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	3.068,68
SALDO ATUAL =	622.950,17

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000510

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64557 B.B - C/C 24.856-8 SES UNID DE TRAT INTENS UTI AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 24856-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 622.950,17 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 622.950,17

000511

64551

G3370907410511611
09/03/2023 08:07:10

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25737-0
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000512

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979034
09/03/2023 09:39:50

Cliente

Agência	3942-X
Conta	25737-0 FMS AQUIS MEDIC INSUM 118
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	17.680,81			15.788,645020		
28/02/2023	SALDO ATUAL	17.809,69			15.788,645020		15.788,645020

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	17.680,81
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	128,88
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	128,88
SALDO ATUAL =	17.809,69

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000513

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64551 B.B - C/C 25.737-0 FMS AQUIS MEDIC INSUM N 118 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 25737-0 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 17.809,69 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 17.809,69

000514

☐ Visualizar Pix agrupados

64567

G3370907410511611
09/03/2023 08:07:24

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26575-6
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000515

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64567 B.B - C/C 26.575-6 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26575-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000516

64568

G3370907410511611
09/03/2023 08:07:35

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26625-6
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000517

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979036
09/03/2023 09:40:36

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26625-6 AQUIS AMBULANCIA EPN164
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	8.418,66			7.517,706354		
28/02/2023	SALDO ATUAL	8.480,02			7.517,706354		7.517,706354

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	8.418,66
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	61,36
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	61,36
SALDO ATUAL =	8.480,02

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000518

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64568 B.B - C/C 26.625-6 FMS-SES AQUIS AMBULANCIA E P N1 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26625-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 8.480,02 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 8.480,02

000519

64569

G3370907410511611
09/03/2023 08:08:03

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26638-8
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000520

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979037
09/03/2023 09:40:52

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26638-8 FMS AQUIS MED INS EPN 164
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	3.269,39			2.919,507995		
28/02/2023	SALDO ATUAL	3.293,22			2.919,507995		2.919,507995

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	3.269,39
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	23,83
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	23,83
SALDO ATUAL =	3.293,22

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000521
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64569 B.B - C/C 26.638-8 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS E P N 1 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26638-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 3.293,22 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 3.293,22

000522

64570

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370907410511611
09/03/2023 08:08:20

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26639-6
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000523
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979038
09/03/2023 09:41:23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26639-6 FMS AQUIS VEICULO CAP 7
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	1.933,69			1.726,753856		
28/02/2023	SALDO ATUAL	1.947,79			1.726,753856		1.726,753856

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	1.933,69
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	14,10
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	14,10
SALDO ATUAL =	1.947,79

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000524

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64570 B.B - C/C 26.639-6 FMS-SES AQUIS VEICULO CAP 7 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26639-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 1.947,79 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 1.947,79

000525

64574

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370907410511611
09/03/2023 08:08:30

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26706-6
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000526
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64574 B.B - C/C 26.706-6 FMS-SES AQUIS. MAT/CONS E INSUM AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26706-6 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000527

64575

G3370907410511611
09/03/2023 08:08:40

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26707-4
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000528

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979040
09/03/2023 09:41:53

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26707-4 FMS/SES INC CUST PAB N246
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	49.601,54			44.293,273454		
28/02/2023	SALDO ATUAL	49.963,10			44.293,273454		44.293,273454

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	49.601,54
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	361,56
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	361,56
SALDO ATUAL =	49.963,10

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000529

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64575 B.B - C/C 26.707-4 FMS-SES INCR. CUSTEIO PAB EP Nº2 AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26707-4 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 49.963,10 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 49.963,10

000530

64576

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

G3370907410511611
09/03/2023 08:08:52

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26955-7
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000531
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979041
09/03/2023 09:42:07

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26955-7 FM SAUDE AMGE HOSPITAL
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	637.133,11			568.948,260991		
28/02/2023	SALDO ATUAL	641.777,28			568.948,260991		568.948,260991

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	637.133,11
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	4.644,17
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	4.644,17
SALDO ATUAL =	641.777,28

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000532

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64576 B.B - C/C 26.955-7 FMS-SES A.M.G.E HOSPITAL AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26955-7 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 641.777,28 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 641.777,28

000533

64577

G337090741051161040
09/03/2023 08:09:15

☐ Visualizar Pix agrupados

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente - Conta atual

Agência	3942-X
Conta corrente	26992-1 MT 510706 FMS INVEST SUS
Período do extrato	02 / 2023

Lançamentos

Dt. balancete	Dt. movimento	Ag. origem	Lote	Histórico	Documento	Valor R$	Saldo
31/01/2023		0000	00000	000 Saldo Anterior			0,00 C
06/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	552.226.000.010.005	22.866,00 D	
				06/02 12:07 OLMIR IORIS E CIA LTDA			
06/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	553.486.000.116.417	21.000,00 D	
				06/02 12:07 ROTA SERVICOS E COMERCIO			
06/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	558.126.000.000.201	7.890,00 D	
				06/02 12:07 LICITA H INFORMATICA LTD			
06/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	51.756,00 C	0,00 C
15/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	551.622.000.089.000	1.100,00 D	
				15/02 12:22 EQUIMED EQUIP MED HOSP L			
15/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	1.100,00 C	0,00 C
24/02/2023		3942	99015	470 Transferência enviada	550.184.000.052.878	2.400,00 D	
				24/02 11:11 L F COMERCIO DE EQUIPAME			
24/02/2023		0000	00000	848 Resgate Automático	1.972	2.400,00 C	0,00 C
28/02/2023		0000	00000	999 S A L D O			0,00 C

OBSERVAÇÕES:

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000524
Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G333090925353979042
09/03/2023 09:42:23

Cliente

Agência	3942-X
Conta	26992-1 MT 510706 FMS INVEST SUS
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	141.227,16			126.113,284400		
06/02/2023	RESGATE	51.756,00			46.142,255781	1,121661677	79.971,028619
	Aplicação 01/07/2022	51.756,00			46.142,255781		
15/02/2023	RESGATE	1.100,00			977,937315	1,124816472	78.993,091304
	Aplicação 01/07/2022	1.100,00			977,937315		
24/02/2023	RESGATE	2.400,00			2.129,364888	1,127096635	76.863,726416
	Aplicação 01/07/2022	2.400,00			2.129,364888		
28/02/2023	SALDO ATUAL	86.702,78			76.863,726416		76.863,726416

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	141.227,16
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	55.256,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	731,62
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	731,62
SALDO ATUAL =	86.702,78

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000035
Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64577 B.B - C/C 26.992-1 FNS-SUS ESTRUT. REDE SERVIÇO AP AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 26992-1 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 86.702,78 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 86.702,78

000036

☐ Visualizar Pix agrupados

64585

G3370907410511611
09/03/2023 08:09:58

GOVERNO

Extrato conta corrente

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27215-9
Período solicitado	02 / 2023

Lançamentos

Sem lançamentos no período

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

000537

Contabilizado

GOVERNO

Consultas - Investimentos Fundos - Mensal

G337130724026661009
13/03/2023 07:34:19

Cliente

Agência	3942-X
Conta	27215-9 FM SAUDE PROC SELETIVO AC
Mês/ano referência	FEVEREIRO/2023

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

Data	Histórico	Valor	Valor IRPrej. Comp.	Valor IOF	Quantidade cotas	Valor cota	Saldo cotas
31/01/2023	SALDO ANTERIOR	7.535,44			6.729,006520		
28/02/2023	SALDO ATUAL	7.590,36			6.729,006520		6.729,006520

Resumo do mês

SALDO ANTERIOR	7.535,44
APLICAÇÕES (+)	0,00
RESGATES (-)	0,00
RENDIMENTO BRUTO (+)	54,92
IMPOSTO DE RENDA (-)	0,00
IOF (-)	0,00
RENDIMENTO LÍQUIDO	54,92
SALDO ATUAL =	7.590,36

Valor da Cota

31/01/2023	1,119843679
28/02/2023	1,128006396

Rentabilidade

No mês	0,7289
No ano	1,6265
Últimos 12 meses	10,1174

Transação efetuada com sucesso por: JB669822 LIDIANE MAGDALENA FUHR.

Serviço de Atendimento ao Consumidor - SAC 0800 729 0722

Ouvidoria BB 0800 729 5678
Para deficientes auditivos 0800 729 0088

000538

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64585 B.B - C/V 27.215-9 FMS PROCESSO SELETIVO ACS/AES AGÊNCIA: 3942-X NÚMERO: 27215-9 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 7.590,36 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 7.590,36

000539

CAIXA

59358

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624051-4
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLGES
Período:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

000040

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	09/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLGES	14.033.383/0001-09	006.00624051-4	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	827,63C	122,165108
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	6,01C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	833,64C	122,165108
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação

Rendimento Base	IRRF
0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	*Endereço Eletrônico:*
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

000541

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59358 C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.051-4 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	*	VALOR
					TOTAL:		0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 833,64 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 833,64

000542

CAIXA

59361

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624071-9
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

000543

Contabilizad

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	09/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624071-9	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	150,68C	22,241300
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1,09C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	151,77C	22,241300
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

000544

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59361 C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.071-9 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 151,77 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 151,77

000545

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

59363

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624073-5
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

000546
Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	09/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624073-5	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	283,70C	41,876229
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	2,06C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	285,76C	41,876229
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

000547

Contabilizad

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59363 C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.073-5 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 285,76 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 285,76

000548

CAIXA

59365

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	1308600034
Conta Referência:	1308/006/00624080-8
Nome:	FMS QUERENCIA FNSBLINV
Período:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

000549

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
BARRA DO GARCAS, MT	1308	0055	09/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSBLINV	14.033.383/0001-09	006.00624080-8	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	685,40C	101,170634
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	4,97C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	690,37C	101,170634
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	Endereço Eletrônico:
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp

Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br

000050

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 59365 C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA AGÊNCIA: 1308-0 NÚMERO: 624.080-8 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 690,37 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 690,37

000051

CAIXA

64537

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00624009-5
Nome:	FMS QUERENCIA FNSCUSTEIOSUS
Período:	de: 01/02/2023 até: 28/02/2023

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
31/01/2023	-	SALDO ANTERIOR		0,00
01/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
02/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
03/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
06/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
07/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
08/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
09/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
10/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
13/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
14/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
15/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
16/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
17/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
22/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
23/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
24/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
27/02/2023	-	SALDO TOTAL		0,00
28/02/2023	-	SALDO FINAL		0,00

O Saldo Total é a soma do Saldo Disponível e do Saldo Bloqueado.

IMPRIMIR FECHAR

000552

Contabilizado

CAIXA

Extrato Fundo de Investimento
Para simples verificação

Nome da Agência	Código	Operação	Emissão
CANARANA, MT	4327	0055	06/03/2023

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

Rentabilidade do Fundo

No Mês(%)	No Ano(%)	Nos Últimos 12 Meses(%)	Cota em: 31/01/2023	Cota em: 28/02/2023
0,7261	1,6172	10,1702	6,774656	6,823848

Administradora

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

Cliente

Nome	CPF/CNPJ	Conta Corrente	Mês/Ano	Folha
FMS QUERENCIA FNSCUSTEIOSUS	14.033.383/0001-09	006.00624009-5	02/2023	01/01

Análise do Perfil do Investidor	Data da Avaliação

Resumo da Movimentação

Histórico	Valor em R$	Qtde de Cotas
Saldo Anterior	174.474,31C	25.753,973706
Aplicações	0,00	0,000000
Resgates	0,00	0,000000
Rendimento Bruto no Mês	1.266,89C	
IRRF	0,00	
IOF	0,00	
Taxa de Saída	0,00	
Saldo Bruto*	175.741,20C	25.753,973706
Resgate Bruto em Trânsito*	0,00	

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

Movimentação Detalhada

Data	Histórico	Valor R$	Qtde de Cotas

Dados de Tributação	Rendimento Base	IRRF
	0,00	0,00

Informações ao Cotista

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

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

Serviço de Atendimento ao Cotista

SAC:	Endereço para Correspondência:
0800 726 0101	Caixa Postal 72624, São Paulo/SP CEP: 01405-001
Ouvidoria:	**Endereço Eletrônico:**
0800 725 7474	https://www1.caixa.gov.br/atendimento/telefones_da_caixa.asp
Acesse o site da CAIXA: www.caixa.gov.br	

000053

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ: 37.465.002/0001-66

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64537 C.E.F - C/V 624.009-5 FNS QUERÊNCIA FMS CUSTEIO SU AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 624009-5 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 175.741,20 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 175.741,20

000054

64538

CAIXA

:: Extrato das Contas Individuais

Origem do Extrato:	GOVCONTA CAIXA
GovConta CAIXA:	4327600005
Conta Referência:	4327/006/00624010-9
Nome:	FMS QUERENCIA FNSCUSTEIOSUS
Período:	de: 01/05/2022 até: 31/05/2022

Data Mov	Nr. Doc.	Histórico	Valor (R$)	Saldo (R$)
29/04/2022	-	SALDO ANTERIOR		0,00
02/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
03/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
04/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
05/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
06/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
09/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
10/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
11/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
12/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
13/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
16/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
17/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
18/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
19/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
20/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
23/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
24/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
25/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
26/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
27/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
30/05/2022	-	SALDO DO DIA		0,00
31/05/2022	-	SALDO FINAL		0,00

000555

Contabilizado

Fls. 585

Fls. 686

Contabilizado

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

CONCILIAÇÃO BANCÁRIA

CONTA: 64538 C.E.F - C/V 624.010-9 FNS QUERÊNCIA FMS INVESTIMEN AGÊNCIA: 4327-3 NÚMERO: 624010-9 DATA: 28/02/2023

LANÇAMENTOS DÉBITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

LANÇAMENTOS CRÉDITO

DATA	LCTO	ORIGEM	DESCRIÇÃO	DOCUMENTO	TP LANC.	VALOR
					TOTAL:	0,00

SALDO EXTRATO CONTÁBIL: 0,00 VALOR CONCILIADO: 0,00 SALDO EXTRATO BANCO: 0,00

000556

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

FEVEREIRO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	25020-1	B.B - C/V 25.020-1 FNS MAC	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26955-7	B.B - C/C 26.955-7 FMS-SES A.M.G.E HOSPITAL	641.777,28	0,00	641.777,28
001	3942-X	26992-1	B.B - C/C 26.992-1 FNS-SUS ESTRUT. REDE SERVIÇO AP INVES	86.702,78	0,00	86.702,78
001	3942-X	9.738-1	B.B - C/C 9.738-1 ICMS	1.011.789,31	0,00	1.011.789,31
001	3942-X	10.855-3	B.B - C/C 10.855-3 IPVA	111.485,54	0,00	111.485,54
001	3942-X	13.053-2	B.B - C/V 13.053-2 FMS/SES SF-SAÚDE DA FAMÍLIA	474.318,12	0,00	474.318,12
001	3942-X	13.057-5	B.B - C/V 13.057-5 FMS/SES PAICI	11.029,51	0,00	11.029,51
001	3942-X	13.058-3	B.B - C/V 13.058-3 FMS/SES PA FARMACIA	42.917,71	0,00	42.917,71
001	3942-X	8.475-1	B.B - C/V 8.475-1 PMQUER FUNDEB GERAL	529.678,02	0,00	529.678,02
001	3942-X	6.753-9	B.B - C/V 6.753-9 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.843-8	B.B - C/V 6.843-8 PNATE	4.697,83	0,00	4.697,83
001	3942-X	10457-4	B.B - C/V 10457-4 MERENDA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	8.051-9	B.B - C/V 8.051-9 FUPIS FUNDO PART. INV.SOCIAIS	3.087,84	0,00	3.087,84
001	3942-X	13.353-1	B.B - C/C 13.353-1 FUNDO MUN. ASSIST. SOCIAL	6.192,86	0,00	6.192,86
001	3942-X	19.010-1	B.B - C/V 19.010-1 FMDCA FUNDO MUN CCA E ADOLESCENTE	174.246,92	0,00	174.246,92
001	3942-X	6.215-4	B.B - C/V 6.215-4 CFM - DEP. NAC. PRODUÇÃO MINERAL	250,49	0,00	250,49
001	3942-X	19140-X	B.B - C/V 19140-X FMAS PSB-PSE CO FINANCIAMENTO	13.205,96	0,00	13.205,96
001	3942-X	20.075-1	B.B - C/C 20.075-1 PMQ TE FETHAB/SEDUC	82.805,39	0,00	82.805,39
001	3942-X	20.038-7	B.B - C/V 20.038-7 FMMA- FUNDO MUN. MEIO AMBIENTE	417.714,00	0,00	417.714,00
001	3942-X	20.331-9	B.B - C/V 20.331-9 PM EDUC. INFANTIL - NOVAS TURMAS	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.142-1	C.E.F - C/V 624.142-1 FNS CUSTEIO SUS MT510706	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.147-2	C.E.F - C/V 624.147-2 FNS INVESTIMENTO SUS MT510706	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	21.006-4	B.B - C/V 21.006-4 PM QUERENCIA APOIO FPM FNDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	20.347-5	B.B - C/V 20.347-5 CONV.0851222/2017 AQUIS. MAQ. EQUIP. T	0,00	0,00	0,00
237	00005695-2	6.795-4	BRADESCO - C/C 6.795-4 PMQ MOVIMENTO	19.865,55	0,00	19.865,55
001	3942-X	21520-1	B.B - C/V 21.520-1 CONV.880242/2018 JOGOS DO XINGU	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	20348-3	B.B - C/V 20.348-3 CONV.854618/2017 PAV. VIAS URBANAS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	20373-4	B.B - C/V 20.373-4 CONV.854992/2017 REC. ESTRADAS P.A PIN	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	647015-5	C.E.F - C/V 647.015-5 CONV.0849904/2017 PAV. VIA URBANA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22403-0	B.B - C/C 22.403-0 MT 510706 FMS CUSTEIO SUS	128.629,07	0,00	128.629,07
001	3942-X	22404-9	B.B - C/C 22.404-9 MT 510706 FMS INVEST SUS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	21110-9	B.B - C/V 21.110-9 CONV.867631/2018 AQUIS. VEÍCULO RODO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22753-6	B.B - C/V 22.753-6 PMQ CAUÇÃO/LEILÃO LEI Nº1.202/2019	5.764,73	0,00	5.764,73
001	3942-X	22764-1	B.B - C/C 22.764-1 PM QUERÊNCIA GERAL	429.374,39	0,00	429.374,39
001	3942-X	20764-0	B.B - C/V 20.764-0 PMQ 12 EXPOQUER-2018 SHOW	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22732-3	B.B - C/V 22.732-3 PMQ ANIVERSÁRIO DE QUERÊNCIA MT	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23412-5	B.B - C/C 23.412-5 FNAS QUERENCIA COVID ACOLHIMENTO	12.478,67	0,00	12.478,67
001	3942-X	23413-3	B.B - C/C 23.413-3 FNAS QUERENCIA COVID EPI	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23644-6	B.B - C/C 23.644-6 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO I	19.505,78	0,00	19.505,78
001	3942-X	23646-2	B.B - C/C 23.646-2 PMQ - AUXÍLIO FINAN. M 39 INCISO II	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22874-5	B.B - C/V 22.874-5 FMS AQUIS. EQUIP. HOSPITALAR II	1.813,62	0,00	1.813,62
001	3942-X	23945-3	B.B - C/V 23.945-3 FMS GESTÃO ASSIST. FARMACEUTICA TC 1	16.836,26	0,00	16.836,26
001	3942-X	24302-7	B.B - C/V 24.302-7 PM QUERENCIA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR	38.471,66	0,00	38.471,66
001	3942-X	25019-8	B.B - C/V 25.019-8 FNS ASSIST. FARMACEUTICA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25021-X	B.B - C/V 25.021-X FNS VIGILÂNCIA EM SAÚDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25022-8	B.B - C/V 25.022-8 FNS CORONAVIRUS CUSTEIO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25023-6	B.B - C/V 25.023-6 FNS CORONAVIRUS INVESTIMENTO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25024-4	B.B - C/V 25.024-4 FNS AB INCENTIVOS ESTRATÉGICOS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25025-2	B.B - C/V 25.025-2 SES AQUIS. VEÍCULO - AMBULÂNCIA	3.642,50	0,00	3.642,50
001	3942-X	24591-7	B.B - C/C 24.591-7 PMQ CONST E E IND KISEDJE	114.988,29	0,00	114.988,29
104	4327-3	71059-6	C.E.F - C/C 71.059-6 CONV.893460/2019 ADEQ. EST. VICINAIS	561.631,57	0,00	561.631,57
001	3942-X	24592-5	B.B - C/C 24.592-5 PMQ QUADRA POLIESPORTIVA	442.507,54	0,00	442.507,54
001	3942-X	25206-9	B.B - C/V 25.206-9 PMQ CAUÇÃO/CONCOR LEI 1312	2.285.830,26	0,00	2.285.830,26

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

FEVEREIRO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
001	3942-X	25518-1	B.B - C/C 25.518-1 PMQ EVENTOS CULT ALDEIAS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	24856-8	B.B - C/C 24.856-8 SES UNID DE TRAT INTENS UTI	622.950,17	0,00	622.950,17
001	3942-X	25946-2	B.B - C/C 25.946-2 PMQ FESTA ARTES INTEGRADAS	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	672006-2	C.E.F - C/C 672.006-2 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	3.982,38	0,00	3.982,38
001	3942-X	25758-3	B.B - C/C 25.758-3 PMQ PAV ROD MUN QR 387	92.894,46	0,00	92.894,46
001	3942-X	25893-8	B.B - C/C 25.893-8 CONST E E 20 DE MARÇO	1.078.172,59	0,00	1.078.172,59
104	4327-3	71074-0	C.E.F - C/C 71.074-0 PMQ CONST. DE LATCÍNIO CONV. 897812	57.110,05	0,00	57.110,05
001	3942-X	26429-6	B.B - C/C 26.429-6 QUERENCIA BL IGD PAB	36.495,83	0,00	36.495,83
001	3942-X	26637-X	B.B - C/C 26.637-X PMQ ARREC. TAXA LIXO	272.923,35	0,00	272.923,35
001	3942-X	26667-1	B.B - C/C 26.667-1 COTA SALARIO EDUCAÇÃO	79.496,99	0,00	79.496,99
001	3942-X	26823-2	B.B - C/C 26.823-2 PMQ 14 RODEIO SHOW EXPOQUER	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26575-6	B.B - C/C 26.575-6 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26625-6	B.B - C/C 26.625-6 FMS-SES AQUIS AMBULANCIA E P N164	8.480,02	0,00	8.480,02
001	3942-X	26638-8	B.B - C/C 26.638-8 FMS-SES AQUIS MEDIC E INS E P N 164	3.293,22	0,00	3.293,22
001	3942-X	26639-6	B.B - C/C 26.639-6 FMS-SES AQUIS VEICULO CAP 7	1.947,79	0,00	1.947,79
001	3942-X	26844-5	B.B - C/C 26.844-5 QUERENCIA CINEMA C INDIGENA 1062/202	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26715-5	B.B - C/C 26.715-5 IMP PAV ROD QR 387 58KM MATA LINDA	2.180.639,88	0,00	2.180.639,88
001	3942-X	26980-8	B.B - C/C 26.980-8 PUBLIC. LIVRO "XINGU E SEUS ENCANTOS"	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26706-6	B.B - C/C 26.706-6 FMS-SES AQUIS. MAT/CONS E INSUMOS EP	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26707-4	B.B - C/C 26.707-4 FMS-SES INCR. CUSTEIO PAB EP Nº246	49.963,10	0,00	49.963,10
104	1308-0	624.072-7	C.E.F - C/C 624.072-7 FNS BL INV. CONST. UBS IMPERIAL	0,00	0,00	0,00
104	1308-0	624.078-6	C.E.F - C/V 624.078-6 FNS/BL INV. AMPL. UBS B.NOVO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19191-4	B.B - C/C 19.191-4 EQUIPAMENTOS UBS COUTINHO UNIAO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19193-0	B.B - C/C 19.193-0 EQUIPAMENTOS UBS NOVA QUERENCIA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19194-9	B.B - C/C 19.194-9 EQUIPAMENTOS CENTRO DE SAUDE	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19192-2	B.B - C/C 19.192-2 EQUIPAMENTOS UBS SETOR E	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19195-7	B.B - C/C 19.195-7 EQUIPAMENTOS UBS SETOR F	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	19190-6	B.B - C/C 19.190-6 EQUIPAMENTOS UBS SETOR G	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	18.313-X	B.B - C/C 18.313-X PMQ FNAS BPC ESCOLA	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	647022-8	C.E.F - C/V 647.022-8 CONV.0862633/2017 CONST. CENTRO ES	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22532-0	B.B - C/C 22.532-0 CONV.0882644/2019 AQUISIÇÃO DE RETRO	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22754-4	B.B - C/C 22.754-4 CONV.103/2020 PMQ PONTE MADEIRA P.A.	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	647030-9	C.E.F - C/V 647.030-9 CONV.0877898/2018 CONST. PONTES M	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	71049-9	INFORMAÇÕES BANCÁRIAS CÓDIGO:64519DATA DE ABERTURA	0,00	0,00	0,00
104	4327-3	647026-0	C.E.F - C/V 647.026-0 CONV.0866906/2018 CONTIN. PAV. RUA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	16.871-8	B.B - C/V 16.871-8 PMQ TD BRASIL CARINHOSO	4.867,48	0,00	4.867,48
001	3942-X	190209	B.B - C/V 19020-9 PMQ FETHAB	2.505,12	0,00	2.505,12
748	0800-1	80.133-0	B.SICREDI - C/C 80.133-0 PMQ ARREC. TRIBUTOS	0,00	0,00	0,00
748	0800-1	80.132-1	B.SICREDI - C/C 80.132-1 PMQ - DAE DEPART. ÁGUA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	10.650-X	B.B - C/C 10.650-X FPM	381.947,18	0,00	381.947,18
001	3942-X	283.143-0	B.B - C/C 283.143-0 ICMS EXPORTACAO	16.892,80	0,00	16.892,80
001	3942-X	8.844-7	B.B - C/C 8.844-7 SIMPLES NACIONAL	337.499,08	0,00	337.499,08
001	3942-X	10.844-8	B.B - C/C 10.844-8 MOVIMENTO	687.769,14	0,00	687.769,14
104	1308-0	344-8	C.E.F - C/C 344-8 ARRECADAÇÃO TRIBUTOS	38.953,31	0,00	38.953,31
001	3942-X	13.441-4	B.B - C/C 13.441-4 PMQ RECURSO ASS.SOCIAL 4%	26.759,17	0,00	26.759,17
001	3942-X	13.442-2	B.B - C/C 13.442-2 PMQ RECURSO SAÚDE 15%	154.214,42	0,00	154.214,42
001	3942-X	13713-8	B.B - C/C 13.713-8 PMQ QUERÊNCIA IPI	3.033,80	0,00	3.033,80
001	3942-X	13714-6	B.B - C/C 13.714-6 PMQ QUERÊNCIA FEP	4.079,72	0,00	4.079,72
001	3942-X	6783-0	B.B - C/C 6783-0 CEX	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	7.928-6	B.B - C/V 7.928-6 SAA-SIST. ABASTECIMENTO DE ÁGUA	382.320,92	0,00	381.827,47
001	3942-X	13.100-8	B.B - C/V 13.100-8 FNS/BL CAPS IMPL. AÇÕES/SERVIÇOS	2.357,77	0,00	2.357,77
001	3942-X	13.398-1	B.B - C/V 13.398-1 FNS/BL INCENTIVO ACADEMIA DE SAÚDE	26.156,07	0,00	26.156,07
001	3942-X	19.007-1	B.B - C/V 19.007-1 FMS-SUS NASF - NÚCLEO APOIO SAUDE FA	1.045,62	0,00	1.045,62

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

FEVEREIRO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
104	1308-0	327-8	C.E.F - C/V 327-8 SISTEMA DE ABAST.DE ÁGUA	191.907,89	0,00	191.907,89
104	1308-0	624.051-4	C.E.F - C/V 624.051-4 FNS/BL GES	833,64	0,00	833,64
104	1308-0	624.071-9	C.E.F - C/V 624.071-9 FNS/BL INV. CONST. UBS SETOR G	151,77	0,00	151,77
104	1308-0	624.073-5	C.E.F - C/V 624.073-5 FNS/BL INV. CONST. UBS C.UNIÃO	285,76	0,00	285,76
104	1308-0	624.080-8	C.E.F - C/V 624.080-8 FNS/BL INV. AMPL. UBS P.ÁGUA	690,37	0,00	690,37
001	3942-X	5.527-1	B.B - C/V 5.527-1 PDDE DINHEIRO DIRETO ESCOLA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.402-5	B.B - C/V 6.402-5 CONV. MANUT. TRANSP. ESCOLAR	169.255,33	0,00	169.255,33
001	3942-X	7.967-7	B.B - C/V 7.967-7 CONV. REF. E.E. QUERÊNCIA 150/06	20.237,19	0,00	20.237,19
001	3942-X	7.910-3	B.B - C/V 7.910-3 PMQ DESPORTO E LAZER	6.182,02	0,00	6.182,02
001	3942-X	6.098-4	B.B - C/C 6.098-4 CIP CONTR. ILUMINAÇÃO PÚBLICA	387.528,89	0,00	387.528,89
001	3942-X	13059-1	B.B - C/V 13059-1 FMS SES IFVC AEDES AEGYPTI	1.457,69	0,00	1.457,69
104	4327-3	18-1	C.E.F - C/V 18-1 PMQ CASAS MORADA DO SOL	80.161,12	0,00	80.161,12
001	3942-X	17.109-3	B.B - C/C 17.109-3 PM QUERENCIA SISTEMA ABAST. AGUA TAC	273.502,09	0,00	273.502,09
001	3942-X	18.315-6	B.B - C/C 18.315-6 PMQ BL GBF	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	18.316-4	B.B - C/C 18.316-4 FNAS BL IGD-SUAS	609,32	0,00	609,32
001	3942-X	18.317-2	B.B - C/C 18.317-2 FNAS BL PSB	23.413,15	0,00	23.413,15
001	3942-X	19.677-0	B.B - C/C 19.677-0 FNAS PROGRAMA 1ª INFÂNCIA NO SUAS	15.207,63	0,00	15.207,63
001	3942-X	23457-5	B.B - C/V 23.457-5 PMQ CONV.0216-2020 PAV. ASF. MT 109	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	22730-7	B.B - C/C 22.730-7 CONV.0413/2019 PMQ PAV. RODOANEL	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23813-9	B.B - C/C 23.813-9 CONV.0517/2020 PMQ RECUP. PAV. VIAS U	5.790,06	0,00	5.790,06
001	3942-X	23423-0	B.B - C/V 23.423-0 FMS AQUIS. EQUIPAMENTO HOSPITALAR	112.874,95	0,00	112.874,95
001	3942-X	23970-4	B.B - C/V 23.970-4 LEI A BLANC - PREFEITURA MUNICIPAL	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23456-7	B.B - C/V 23.456-7 FMS PETIÇÃO MPF COVID	766,44	0,00	766,44
001	3942-X	23548-2	B.B - C/C 23.548-2 PMQ MAN PAV ASF MT 109 CAN	145.453,25	0,00	145.453,25
104	4327-3	624009-5	C.E.F - C/V 624.009-5 FNS QUERÊNCIA FMS CUSTEIO SUS	175.741,20	0,00	175.741,20
104	4327-3	624010-9	C.E.F - C/V 624.010-9 FNS QUERÊNCIA FMS INVESTIMENTO SU	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23402-8	B.B - C/C 23.402-8 CONVENIO 898236/2020	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	23443-5	B.B - C/C 23.443-5 CONVENIO 897737/2020	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	25291-3	B.B - C/C 25291-3 FMAS PISCINA MELHOR IDADE	420.368,30	0,00	420.368,30
001	3942-X	22948-2	B.B - C/C 22.948-2 PMQ CONV.897358/2019 JOGOS DO XINGU	12.690,42	0,00	12.690,42
001	3942-X	25198-4	B.B - C/C 25.198-4 SES AQUIS 20 POLT EM N149	34.158,76	0,00	34.158,76
756	00004349-0	1417819-2	B.SICOOB - C/C 1.417.819-2 PMQ ARREC. TRIBUTOS	265.672,55	0,00	265.672,55
001	3942-X	25419-3	B.B - C/C 25.419-3 SES AQUIS EQUIP HOSP N 134	164.833,71	0,00	164.833,71
756	00004349-0	1417817-6	B.SICOOB - C/C 1.417.817-6 PMQ ARREC. DAE	7.849,64	0,00	7.849,64
001	3942-X	25737-0	B.B - C/C 25.737-0 FMS AQUIS MEDIC INSUM N 118	17.809,69	0,00	17.809,69
001	3942-X	25947-0	B.B - C/C 25.947-0 PMQ NATAL QUEREN 30 ANOS	0,00	0,00	0,00
748	00000806-0	33284-1	B.SICREDI - C/C 33.284-1 PMQ ARREC. TRIBUTOS	159.188,00	0,00	159.185,90
748	00000806-0	33282-5	B.SICREDI - C/C 33282-5 PMQ ARREC. DAE	107.472,58	0,00	107.472,58
001	3942-X	25729-X	B.B - C/C 25.729-X AQUIS. EQUIP. FARINHEIRA CONV.14060/2	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	6.887-X	B.B - C/C 6.887-X CIDE	366,67	0,00	366,67
001	3942-X	6.074-7	B.B - C/C 6.074-7 ANP PETROLEO	84.837,27	0,00	84.837,27
001	3942-X	6.077-1	B.B - C/C 6.077-1 ITR	44.706,06	0,00	44.706,06
001	3942-X	13.440-6	B.B - C/C 13.440-6 PMQ RECURSO EDUCAÇÃO 25%	27.422,39	0,00	27.422,39
001	3942-X	26703-1	B.B - C/C 26.703-1 TRANSF. ESPECIAIS INVEST. - CODEMA	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	26970-0	B.B - C/C 26.970-0 PMQ AQUIS. EQUIP. ALD. TAFUNUNO	128.828,14	0,00	128.828,14
001	3942-X	26981-6	B.B - C/C 26.981-6 PMQ AQUIS. PLAYGROUNDS	382.153,68	0,00	382.153,68
001	3942-X	27555-7	B.B - C/V 27.555-7 PMQ LEILÃO SUCATA	238.693,85	0,00	238.693,85
001	3942-X	26873-9	B.B - C/C 26.873-9 PMQ CONV. 928158/2022 AQUIS. TRATOR	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	27765-7	B.B - C/C 27.765-7 PMQ CONV. 2694/2022 AQUIS. MET.JOGOS	0,00	0,00	0,00
001	3942-X	27766-5	B.B - C/C 27.766-5 PMQ CONV. 2218/2022 AQUIS. ACAD. AR LI	65.603,98	0,00	65.603,98
001	3942-X	27215-9	B.B - C/V 27.215-9 FMS PROCESSO SELETIVO ACS/AES	7.590,36	0,00	7.590,36
001	3942-X	7.438-1	FOLHA DE PAGAMENTO	0,00	0,00	3.869,68
001	3942-X	27855-6	B.B - C/C 27.855-6 PM QUERÊNCIA RODEIO EXPOQUER	606.739,05	0,00	606.739,05

000459

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

ANEXO XXVIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS CONTAS BANCÁRIAS

FEVEREIRO/2023

BANCO	AGÊNCIA	CONTA CORRENTE	DENOMINAÇÃO	SALDO FINAL R$		
				DIPONÍVEL	APLIC. FINANC.	CONCILIADO
			TOTAL	18.641.025,74	0,00	18.644.399,87

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FEVEREIRO/2023

DEPÓSITOS IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	RETENÇÕES DO MÊS	RECOLHIMENTO NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
CAUCOES E GARANTIAS DIVERSAS	105.000,00	0,00	0,00	105.000,00
CONTRIBUIÇÃO DE DOAÇÃO (DAE) PARA APAE	0,00	28,00	28,00	0,00
CONTRIBUIÇÃO SINDICAL ANUAL	19.353,30	0,00	0,00	19.353,30
EDUCAÇÃO - (CLT)	4.521,05	18.404,20	4.521,05	18.404,20
EDUCAÇÃO - (ESTATUTÁRIO)	11.017,68	11.049,81	11.017,68	11.049,81
EMPRESTIMOS BANCO BRADESCO	0,00	27.742,12	27.742,12	0,00
EMPRÉSTIMOS C.E.F.	0,00	30.744,18	30.744,18	0,00
EMPRÉSTIMOS DO BANCO DO BRASIL	0,00	238.731,26	238.731,26	0,00
EMPRÉSTIMOS SICREDI - SERVIDORES	0,00	25.920,68	25.920,68	0,00
FUNDEB 40% - (CLT)	0,00	15.284,67	0,00	15.284,67
FUNDEB 40% - (ESTATUTÁRIO)	43.927,65	46.611,67	43.927,65	46.611,67
FUNDEB 60% - (CLT)	1.012,54	44.310,10	1.012,54	44.310,10
FUNDEB 60% - (ESTATUTÁRIO)	120.603,48	121.091,92	120.603,48	121.091,92
INSS - GERAL - DIVERSOS - (CLT)	64.174,10	77.888,93	64.174,10	77.888,93
INSS - SERVIÇOS DE TERCEIROS	27.166,49	24.239,85	37.175,45	14.230,89
IRRF - FORNECEDORES	0,00	241,50	241,50	0,00
IRRF -SERVIDORES	1.139,16	181.016,69	172.396,37	9.759,48
ISSQN	4.826,32	48.862,46	53.270,78	418,00
PENSOES ALIMENTICIAS	0,00	2.038,11	2.038,11	0,00
PREVIDENCIA MUNICIPAL GERAL - (ESTATUTÁRIO)	66.598,44	66.540,87	66.598,44	66.540,87
RGPS SAÚDE - (CLT)	79.928,96	90.582,00	80.235,41	90.275,55
RPPS SAÚDE - (ESTATUTÁRIO)	82.326,62	83.492,50	82.326,62	83.492,50
SINDACS-MT	0,00	48,48	48,48	0,00
SINTEP	0,00	204,35	204,35	0,00
TARIFA - ORDEM DE PAGAMENTO	0,00	250,20	250,20	0,00
SUBTOTAL:	631.595,79	1.155.324,55	1.063.208,45	723.711,89

000061

ANEXO VI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A RECEITAS E DESPESAS EXTRA-ORÇAMENTÁRIAS

FEVEREIRO/2023

HAVERES FINANCEIROS IDENTIFICAÇÃO INDIVIDUALIZADA	SALDO MÊS ANTERIOR	PAGAMENTOS DO MÊS	COMPENSAÇÕES NO MÊS	SALDO ATÉ O MÊS
SALÁRIO-FAMÍLIA (CLT)	0,00	95,70	95,70	0,00
SALARIO-MATERNIDADE(CLT)	0,00	10.007,54	10.007,54	0,00
SUBTOTAL:	0,00	10.103,24	10.103,24	0,00
SALDO EXTRA:	631.595,79	1.145.221,31	1.053.105,21	723.711,89

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

000052

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000005/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	CIVOX COMUNICAÇÃO E TECNOLOGIA LTDA - ME	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	261,95	261,95	0,00	2.619,50
00000000006/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	6.930,74	3.465,37	3.465,37	34.653,70
00000000007/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	IBAMA-INSTITUTO BRAS. MEIO AMBIENTE E REC. RENOVA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	11.678,76	5.839,38	5.839,38	58.363,42
00000000008/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	88,67	88,67	0,00	1.816,62
00000000012/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000013/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000014/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000015/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	587,58	587,58	0,00	5.824,84
00000000016/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	198,93	198,93	0,00	2.102,14
00000000017/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	320,70	320,70	0,00	3.371,88
00000000020/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000021/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	819,96	819,96	0,00	8.360,44
00000000022/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000023/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000024/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	309,91	309,91	0,00	3.380,18
00000000025/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20010	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	1.760,11
00000000026/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.284,09	6.284,09	0,00	57.431,82
00000000027/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000028/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000029/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20018	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	319,98	319,98	0,00	3.260,22
00000000030/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000031/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000032/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000033/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000034/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20019	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.159,96	1.159,96	0,00	11.680,44
00000000035/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	88,67	88,67	0,00	1.316,62
00000000036/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000037/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000038/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20021	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	2.257,92	2.257,92	0,00	22.584,88
00000000039/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76

000063

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000040/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000041/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20044	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	1.700,11
00000000042/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	312,14	312,14	0,00	2.875,75
00000000043/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000044/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.646,05	6.646,05	0,00	61.707,90
00000000045/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000046/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20048	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.619,93	1.619,93	0,00	14.330,77
00000000047/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	198,93	198,93	0,00	2.602,14
00000000048/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	2.888,76
00000000049/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	99,00	99,00	0,00	1.204,95
00000000050/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	3.709,87	3.709,87	0,00	23.791,43
00000000051/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	94,71	94,71	0,00	1.210,58
00000000052/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20057	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.217,96	1.217,96	0,00	12.264,44
00000000053/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000054/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000055/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000056/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000057/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000058/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000059/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	413,84	413,84	0,00	3.671,70
00000000060/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	517,22	517,22	0,00	4.965,56
00000000061/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	305,62	305,62	0,00	3.388,76
00000000062/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20098	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	169,99	169,99	0,00	1.710,11
00000000063/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	OI S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	329,17	329,17	0,00	3.345,78
00000000065/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20064	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	679,97	679,97	0,00	6.940,33
00000000066/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	7.660,00	7.660,00	0,00	76.680,00
00000000067/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ATIVA TELECOM LTDA	20086	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	369,98	369,98	0,00	3.760,22
00000000070/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	50,29	109,82	-59,53	4.848,43
00000000071/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.095,16	1.095,16	0,00	12.677,23

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000072/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	268,91	268,91	0,00	5.213,77
00000000073/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.744,05	2.744,05	0,00	44.304,56
00000000074/2023	ORDINÁRIO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	107,77	107,77	0,00	2.232,20
00000000075/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.782,70	-5.782,70	96.927,55
00000000076/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	743,10	743,10	0,00	9.989,26
00000000077/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	268,91	386,95	-118,04	2.328,94
00000000078/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	150,88	311,00	-160,12	2.511,81
00000000079/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	228,88	601,47	-372,59	1.102,20
00000000080/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	102,63	205,27	-102,64	1.692,90
00000000081/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.928,74	4.928,74	0,00	72.857,17
00000000082/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.310,70	-1.310,70	15.277,95
00000000083/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	306,89	306,89	0,00	15.982,60
00000000084/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	896,04	896,04	0,00	31.383,54
00000000085/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.412,17	-5.412,17	38.888,03
00000000086/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.374,34	1.374,34	0,00	43.750,38
00000000087/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.481,09	8.481,09	0,00	48.877,39
00000000088/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.684,17	-5.684,17	89.968,31
00000000089/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.095,20	-1.095,20	12.307,03
00000000090/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	672,28	1.257,34	-585,06	8.174,43
00000000091/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.697,07	3.697,07	0,00	22.605,70
00000000092/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	928,88	-928,88	21.207,37
00000000093/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.529,03	-2.529,03	18.575,65
00000000094/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.517,01	1.517,01	0,00	1.449,75
00000000095/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.445,16	-1.445,16	16.473,38
00000000096/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	381,81	381,81	0,00	9.014,03
00000000097/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11.774,79	12.595,40	-820,61	121.428,90
00000000098/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	887,83	887,83	0,00	8.360,16
00000000099/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	856,01	856,01	0,00	6.582,05
00000000100/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.004,84	1.004,84	0,00	17.868,46
00000000101/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	730,79	-730,79	21.882,75

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000102/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	102,63	-102,63	4.794,73
00000000103/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.013,05	1.013,05	0,00	12.727,11
00000000104/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	102,63	-102,63	5.794,73
00000000105/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.884,02	-6.884,02	83.524,96
00000000106/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.580,35	2.580,35	0,00	19.214,42
00000000107/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.096,92	-2.096,92	21.502,25
00000000108/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.143,11	2.143,11	0,00	20.251,34
00000000109/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	962,75	962,75	0,00	23.994,08
00000000110/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	164,51	164,51	0,00	9.835,49
00000000111/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.392,81	2.726,15	-1.333,34	20.369,56
00000000112/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.115,59	1.115,59	0,00	29.434,81
00000000113/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.797,21	-1.797,21	26.805,98
00000000114/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.862,90	1.862,90	0,00	23.520,50
00000000115/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.616,37	-7.616,37	131.441,82
00000000116/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.024,34	-1.024,34	33.375,45
00000000117/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	687,68	-687,68	13.068,28
00000000119/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	980,11	-980,11	13.280,17
00000000120/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	117,00	-117,00	4.693,11
00000000121/2023	GLOBAL	02/01/2023	INOVATUS SISTEMAS DE INFORMATICA LTDA - ME	20086	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	4.361,68	4.361,68	0,00	34.893,60
00000000123/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.103,05	-1.103,05	21.381,40
00000000124/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.170,08	1.170,08	0,00	13.264,61
00000000125/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	706,15	-706,15	13.216,10
00000000126/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	51,31	102,63	-51,32	2.846,46
00000000127/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	751,36	-751,36	1.835,23
00000000128/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	521,69	1.868,40	-1.346,71	11.459,83
00000000129/2023	ORDINÁRIO	02/01/2023	FUNDAÇÃO DE APOIO AO ENSINO SUPERIOR PUBLICO ESTADUAL-FAESPE	20156	3.3.50.43.00.00	0,00	0,00	0,00	107.798,32	-107.798,32	0,00
00000000130/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.346,65	1.346,65	0,00	13.943,81
00000000131/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	7.902,57	16.596,06	-8.693,49	103.020,47
00000000132/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	410,31	410,31	0,00	5.627,75

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000133/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	88,90	88,90	0,00	833,30
00000000134/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	88,90	88,90	0,00	833,30
00000000135/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20019	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	355,60	355,60	0,00	2.933,20
00000000136/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.963,01	4.963,01	0,00	49.959,27
00000000137/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	21.523,41	21.523,41	0,00	272.722,77
00000000138/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.121,00	8.121,00	0,00	91.563,25
00000000139/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.544,92	5.544,92	0,00	174.354,88
00000000140/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.276,45	3.276,45	0,00	89.252,18
00000000141/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.175,31	1.175,31	0,00	27.555,14
00000000142/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.045,02	2.045,02	0,00	10.909,70
00000000143/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	916,57	1.925,55	-1.008,98	6.983,81
00000000145/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	51,31	-51,31	1.387,11
00000000146/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20088	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	134,45	-134,45	1.742,38
00000000147/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20091	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	297,58	-297,58	5.091,19
00000000148/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	289,44	-289,44	4.409,82
00000000149/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.319,95	-1.319,95	10.959,22
00000000150/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	400,24	400,24	0,00	1.640,66
00000000151/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	51,65	51,65	0,00	747,04
00000000152/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.255,72	-3.255,72	33.654,19
00000000153/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.566,12	5.566,12	0,00	15.644,48
00000000154/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.850,47	1.850,47	0,00	44.964,67
00000000155/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	433,89	433,89	0,00	8.199,19
00000000156/2023	ORDINÁRIO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	590,19	590,19	0,00	5.717,25
00000000157/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	88,90	88,90	0,00	733,30
00000000158/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	953,91	953,91	0,00	6.058,39
00000000159/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	47.460,39	47.460,39	0,00	474.604,22
00000000160/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	419,06	419,06	0,00	1.431,82
00000000161/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	24.202,09	24.202,09	0,00	302.877,71
00000000162/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	808,93	808,93	0,00	22.269,71
00000000163/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.716,00	1.716,00	0,00	18.193,64

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000164/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	822,36	822,36	0,00	3.256,28
00000000165/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	546,10	546,10	0,00	4.913,13
00000000166/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	616,02	616,02	0,00	4.653,48
00000000167/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	468,03	-468,03	6.476,80
00000000168/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	88,90	88,90	0,00	696,10
00000000169/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	379,90	379,90	0,00	2.884,60
00000000171/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	552,50	552,50	0,00	4.437,00
00000000172/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	102,63	-102,63	1.294,73
00000000173/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20195	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	88,90	88,90	0,00	733,30
00000000174/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20098	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	476,66	476,66	0,00	2.207,06
00000000175/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	PRIMEIRO OFICIO DE REGISTROS DA COMARCA QUERÊNCIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	5.545,50	5.545,50	0,00	14.406,30
00000000176/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	SEGUNDO OFICIO DE REGISTROS CIVIS, PESSOA JURIDICA, PROTESTOS E	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	110,20	110,20	0,00	13.518,30
00000000177/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.029,54	1.029,54	0,00	8.952,72
00000000178/2023	GLOBAL	02/01/2023	E C ZOCANTE & CIA LTDA	20054	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	11.000,00	11.000,00	0,00	77.000,00
00000000179/2023	GLOBAL	02/01/2023	MARMORARIA BELAS ARTES EIRELI	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.910,00	6.910,00	0,00	6.910,00
00000000180/2023	GLOBAL	02/01/2023	COPLAN - CONSULTORIA E PLANEJAMENTO LTDA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	41.489,68	0,00	41.489,68	124.469,04
00000000181/2023	GLOBAL	02/01/2023	MPX BRASIL SOLUCOES WEB EIRELI	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	1.466,00	0,00	1.466,00	1.466,00
00000000182/2023	GLOBAL	02/01/2023	JOSÉ DAMBRÓS	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	2.000,00
00000000183/2023	GLOBAL	02/01/2023	FERNANDA SEBASTIANY MACHRY	20098	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.600,00	2.600,00	0,00	15.600,00
00000000184/2023	GLOBAL	02/01/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20140	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	58.700,90	117.401,80	-58.700,90	293.504,50
00000000186/2023	GLOBAL	02/01/2023	RADIO INTERATIVA QUERENCIA LTDA	20146	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	10.800,90	21.601,80	-10.800,90	32.402,70
00000000188/2023	GLOBAL	02/01/2023	MARCIO GUERRA	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	1.600,00	1.600,00	0,00	16.000,00
00000000189/2023	GLOBAL	02/01/2023	WM SERVICOS AMBIENTAIS LTDA E PP	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	180,00	180,00	0,00	3.741,80
00000000190/2023	GLOBAL	02/01/2023	LIZ SERVICOS ONLINE LTDA - EPP	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	682,55	0,00	682,55	1.365,10
00000000191/2023	GLOBAL	02/01/2023	SERPRA SERVIÇOS PROJETOS E ASSESSORIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	29.950,00	0,00	29.950,00	209.650,00
00000000194/2023	GLOBAL	02/01/2023	ROSALINA DA SILVA BARROSO	20138	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	9.000,00
00000000195/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20155	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	154,00
00000000196/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	ITAU UNIBANCO S/A	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	56,24	56,24	0,00	1.861,80
00000000197/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20076	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	151.211,28	151.211,28	0,00	1.906.857,33

000088

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000198/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	CONFEDERAÇÃO NACIONAL DE MUNICIPIOS	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.207,00	1.207,00	0,00	11.660,00
00000000199/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	8.445,33	8.445,33	0,00	180.955,65
00000000200/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	379,50	379,50	0,00	5.563,50
00000000202/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	149,50	149,50	0,00	2.132,00
00000000204/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20025	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	488,50
00000000205/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	220,60	220,60	0,00	5.641,40
00000000206/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20028	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	34,50	34,50	0,00	965,50
00000000208/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20017	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	465,50
00000000209/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	23,00	23,00	0,00	465,50
00000000210/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20062	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	11,50	11,50	0,00	488,50
00000000211/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.398,50	2.398,50	0,00	35.395,55
00000000212/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	CAIXA ECONOMICA FEDERAL	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.846,84	1.846,84	0,00	96.060,28
00000000215/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO BRADESCO S.A.	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	265,70	265,70	0,00	7.487,43
00000000216/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO CERRADO MATOGROS	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	486,31	486,31	0,00	3.980,42
00000000226/2023	GLOBAL	02/01/2023	SISTEMA QUERÊNCIA DE COMUNICAÇÕES LTDA - ME	20004	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	15.700,68	0,00	15.700,68	62.802,72
00000000227/2023	GLOBAL	02/01/2023	JOÃO PAULO ARAUJO DE JESUS	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	4.982,40	4.982,40	0,00	29.894,40
00000000228/2023	GLOBAL	02/01/2023	IZABELA SILVA PAULINO-ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	23.145,00	46.290,00	-23.145,00	122.737,94
00000000229/2023	GLOBAL	02/01/2023	NEIVA GIACOMINI KUBISZESKI	20167	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	5.939,81	5.939,81	0,00	53.458,28
00000000230/2023	GLOBAL	02/01/2023	L. RICARDO DE MAGALHÃES - EPP	20007	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	2.207,02	-2.207,02	0,00
00000000231/2023	GLOBAL	02/01/2023	JACOBSEN ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	6.978,91	6.978,91	0,00	41.873,49
00000000234/2023	GLOBAL	02/01/2023	CONSÓRCIO INT. DE DES. EC. SOC. AMB. DO MÉDIO ARAG	20172	3.3.71.70.00.00	0,00	0,00	6.608,74	6.608,74	0,00	66.629,06
00000000235/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	7.593,41	7.593,41	0,00	75.934,18
00000000236/2023	GLOBAL	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	25.179,25	25.179,25	0,00	237.203,81
00000000237/2023	ESTIMATIVO	02/01/2023	BANCO DO BRASIL SA	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	4.075,58	4.075,58	0,00	38.394,56
00000000238/2023	GLOBAL	02/01/2023	VALDOMIRO MEDIEROS DA ROCHA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
00000000239/2023	ORDINÁRIO	02/01/2023	FRANCIELI LUNELLI SOARES	20030	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	1.141,80	-1.141,80	0,00
00000000240/2023	ORDINÁRIO	02/01/2023	M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.155,00	0,00	4.155,00	4.155,00
00000000244/2023	ORDINÁRIO	03/01/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	9.900,00	-9.900,00	0,00
00000000245/2023	ORDINÁRIO	03/01/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	29.730,00	-29.730,00	0,00
00000000248/2023	GLOBAL	03/01/2023	ILDA MARIA OLIVEIRA FREITAS	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.408,44	2.408,44	0,00	0,01

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000250/2023	GLOBAL	03/01/2023	MARCIO GUERRA	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.617,69	2.617,69	0,00	7.853,07
00000000252/2023	GLOBAL	03/01/2023	SINDICATO RURAL DE QUERÊNCIA	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	1.966,78	1.966,78	0,00	3.933,57
00000000253/2023	GLOBAL	03/01/2023	VILSON SCHMITTE	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	2.507,00	2.507,00	0,00	5.014,00
00000000254/2023	GLOBAL	03/01/2023	ADESQUE-ASSOC.DESENV.COMUNIT.QUERENCIA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.716,39	2.716,39	0,00	8.149,17
00000000255/2023	GLOBAL	03/01/2023	ANALI CAVALCANTE DA SILVA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.400,43	4.400,43	0,00	26.402,58
00000000256/2023	GLOBAL	03/01/2023	MARIA RIEWER RADER	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	3.764,60	3.764,60	0,00	30.116,80
00000000257/2023	GLOBAL	03/01/2023	ENIO GUTH	20140	3.3.90.36.00.00	0,00	0,01	2.877,56	2.877,56	0,00	0,00
00000000258/2023	ESTIMATIVO	03/01/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20019	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	4.822,99	0,00	4.822,99	28.937,94
00000000259/2023	ESTIMATIVO	03/01/2023	OMEGA TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO LTDA	20021	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	4.822,99	0,00	4.822,99	28.937,94
00000000274/2023	ORDINÁRIO	04/01/2023	WR ENGENHARIA E CONSTRUCOES LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	18.000,00	-18.000,00	0,00
00000000276/2023	ORDINÁRIO	05/01/2023	G2I GESTAO DE NEGOCIOS LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	3.524,36	0,00	3.524,36	3.524,36
00000000280/2023	ORDINÁRIO	05/01/2023	V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.814,10	-1.814,10	0,00
00000000418/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20192	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	256,00	-256,00	0,00
00000000424/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	13.197,57	-13.197,57	0,00
00000000426/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.130,88	-9.130,88	0,00
00000000431/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.254,39	-2.254,39	0,00
00000000433/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.836,05	-7.836,05	0,00
00000000435/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.823,58	-2.823,58	0,00
00000000438/2023	ORDINÁRIO	10/01/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	136,70	-136,70	-136,70	0,00	0,00
00000000442/2023	ESTIMATIVO	10/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20089	3.3.90.47.00.00	0,00	0,00	2.185,49	2.185,49	0,00	20.629,02
00000000478/2023	ORDINÁRIO	11/01/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI´S LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	6.828,00	-6.828,00	0,00
00000000479/2023	ORDINÁRIO	11/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	4.640,00	-4.640,00	0,00
00000000480/2023	GLOBAL	11/01/2023	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20048	3.3.71.70.00.00	0,00	0,00	54.400,00	54.400,00	0,00	272.000,00
00000000489/2023	ORDINÁRIO	11/01/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	303,00	-303,00	0,00
00000000511/2023	ORDINÁRIO	11/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	41.138,96	-41.138,96	0,00
00000000512/2023	ORDINÁRIO	11/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.022,28	-3.022,28	0,00
00000000513/2023	ORDINÁRIO	11/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.468,05	-5.468,05	0,00
00000000515/2023	ORDINÁRIO	11/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	501,73	-501,73	0,00
00000000517/2023	ORDINÁRIO	11/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.933,25	-16.933,25	0,00

000370

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000519/2023	ORDINÁRIO	11/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.406,10	-6.406,10	0,00
00000000520/2023	ORDINÁRIO	11/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.334,45	-3.334,45	0,00
00000000521/2023	ESTIMATIVO	11/01/2023	CONNECT INFORMAÇÕES E TECNOLOGIA SA	20074	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	799,02	557,26	241,76	6.129,86
00000000522/2023	ESTIMATIVO	12/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20077	3.2.90.21.00.00	0,00	0,00	23.321,39	23.321,39	0,00	226.287,75
00000000524/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10033	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	-1.690,00	0,00
00000000525/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES L	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	4.300,00	1.600,00	2.700,00	2.700,00
00000000526/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.597,00	-3.597,00	0,00
00000000536/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	VITAL TECNOLOGICA EM CONTROLE DE PRAGAS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.950,00	-7.950,00	0,00
00000000554/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.003,75	-4.003,75	0,00
00000000564/2023	ESTIMATIVO	12/01/2023	SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	20077	4.6.90.71.00.00	0,00	0,00	42.304,17	42.304,17	0,00	423.041,66
00000000570/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	EQUIMED EQUIPAMENTOS MEDICOS HOSPITALARES LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.100,00	-1.100,00	0,00
00000000571/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.683,43	-7.683,43	0,00
00000000573/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.544,94	-2.544,94	0,00
00000000574/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.236,11	-2.236,11	0,00
00000000575/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
00000000576/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.960,13	-8.960,13	0,00
00000000578/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.600,86	-9.600,86	0,00
00000000579/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	8.088,00	0,00	8.088,00	8.088,00
00000000580/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	3.380,00	-3.380,00	0,00
00000000581/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.637,19	-7.637,19	0,00
00000000583/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	BHDENTAL COMERCIAL EIRELI	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	18.226,00	0,00	18.226,00	18.226,00
00000000585/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	LICITA HBINFORMATICA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	-2.630,00	0,00
00000000586/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES L	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.545,00	0,00	1.545,00	1.545,00
00000000587/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	-1.690,00	0,00
00000000588/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES L	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.380,00	800,00	580,00	580,00
00000000589/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.690,00	-1.690,00	0,00
00000000591/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	LICITA HBINFORMATICA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	-2.630,00	0,00
00000000593/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	5.780,00	-5.780,00	0,00
00000000594/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES L	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00
00000000595/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	LICITA HBINFORMATICA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.630,00	-2.630,00	0,00

00001

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000601/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.383,62	-11.383,62	0,00
00000000602/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.169,00	-11.169,00	0,00
00000000603/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.358,70	-10.358,70	0,00
00000000604/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.687,20	-10.687,20	0,00
00000000605/2023	ORDINÁRIO	12/01/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.787,94	-10.787,94	0,00
00000000637/2023	ORDINÁRIO	13/01/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.313,54	-11.313,54	0,00
00000000641/2023	ORDINÁRIO	13/01/2023	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.541,48	-4.541,48	0,00
00000000647/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	569,20	-569,20	0,00
00000000648/2023	GLOBAL	16/01/2023	M A ENTRETENIMENTOS E TURISMO LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	25.000,00	12.500,00	12.500,00	12.500,00
00000000650/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.960,00	-3.960,00	0,00
00000000670/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
00000000671/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	DIVISON FERREIRA SILVA 32309880191	20085	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.045,00	-3.045,00	0,00
00000000675/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	116.889,00	-116.889,00	0,00
00000000677/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	76,00	-76,00	0,00
00000000678/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	161,00	-161,00	0,00
00000000685/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	0,00	0,00	0,00	1.453,80	-1.453,80	0,00
00000000689/2023	ESTIMATIVO	16/01/2023	ESTADO DE MATO GROSSO	20047	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	3.074,72	3.074,72	0,00	4.781,84
00000000699/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	131,85	-131,85	0,00
00000000700/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	719,25	-719,25	0,00
00000000701/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20229	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	329,68	-329,68	0,00
00000000702/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	302,38	-302,38	0,00
00000000704/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.384,25	-3.384,25	0,00
00000000706/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	514,28	-514,28	0,00
00000000707/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	129,90	-129,90	0,00
00000000710/2023	ORDINÁRIO	16/01/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20229	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	121,23	-121,23	0,00
00000000714/2023	GLOBAL	16/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	345,25	-345,25	0,00
00000000715/2023	GLOBAL	16/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	224,24	-224,24	0,00
00000000716/2023	GLOBAL	16/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	28,56	-28,56	0,00
00000000732/2023	ORDINÁRIO	17/01/2023	JOAO ADEMAR RHODEN	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00

000372

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000750/2023	ORDINÁRIO	17/01/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
00000000773/2023	ORDINÁRIO	17/01/2023	GEOVANNA MESQUITA DA SILVA	20086	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.988,76	-1.988,76	0,00
00000000775/2023	ORDINÁRIO	17/01/2023	FRANCISCO VIANA PAZ	20086	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.529,00	-3.529,00	0,00
00000000776/2023	ORDINÁRIO	17/01/2023	JOAO LISBOA FILHO	20086	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.678,03	-1.678,03	0,00
00000000777/2023	ORDINÁRIO	17/01/2023	MARCOS DANILO DA SILVA	20086	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.165,03	-1.165,03	0,00
00000000779/2023	ORDINÁRIO	17/01/2023	MARLUSA ANDRESSA MORANDI GIEHL	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.665,13	-2.665,13	0,00
00000000784/2023	ORDINÁRIO	17/01/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
00000000791/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	G R RIBEIRO LTDA	20035	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	15.000,00	-15.000,00	0,00
00000000792/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	187,95	-187,95	0,00
00000000793/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	PIPEPLAST INDUSTRIA E COMERCIO DE TUBOS E CONEXOES EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	14.857,10	0,00	14.857,10	14.857,10
00000000799/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	3E TERRAPLANAGEM E CONSTRUCOES EIRELI	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.213,20	3.213,20	0,00	0,00
00000000800/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	SOLUÇÕES PRÁTICAS MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	16.552,50	-16.552,50	0,00
00000000802/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	SUELY VALQUÍRIA JAGHER E SILVA DOMAREDZKY	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.330,00	0,00	1.330,00	1.330,00
00000000804/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	LEENIA METALURGIA E SOLUCOES INTELIGENTES LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.647,00	-5.647,00	0,00
00000000805/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	IDRA DISTRIBUIDORA DE FERRAMENTAS EPI E HIDRAULICO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.687,50	4.687,50	0,00	0,00
00000000807/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	TUBO AZUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	6.374,00	0,00	6.374,00	8.838,00
00000000809/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	A. PEREIRA LEITE MATERIAIS PARA CONSTRUCAO	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	4.821,50	4.821,50	0,00	0,00
00000000810/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	324,00	-324,00	0,00
00000000811/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	28.276,21	-28.276,21	0,00
00000000816/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
00000000821/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	116,00	-116,00	0,00
00000000835/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	81,00	-81,00	0,00
00000000849/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	311,85	-311,85	0,00
00000000850/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.990,44	-9.990,44	0,00
00000000851/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.976,11	-1.976,11	0,00
00000000853/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.800,88	-3.800,88	0,00
00000000854/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	676,83	-676,83	0,00
00000000855/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	183,78	-183,78	0,00
00000000862/2023	ORDINÁRIO	18/01/2023	HABITAR SOLUCOES EM CONSTRUCAO E ENGENHARIA EIRELI	10238	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	109.024,11	-109.024,11	0,00
00000000864/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	V C DA ROCHA DISTRIBUIDORA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	495,00	-495,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000865/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	149,57	-149,57	0,00
00000000866/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.900,28	-2.900,28	0,00
00000000867/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	360,46	-360,46	0,00
00000000868/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	35,00	-35,00	0,00
00000000869/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	278,00	-278,00	0,00
00000000870/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00
00000000876/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20198	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	750,00	-750,00	0,00
00000000877/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	M. VEZARO	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00	0,00
00000000879/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	JULIANO VEZETIN COMERCIAL LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	215,00	-215,00	0,00
00000000880/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	342,00	-342,00	0,00
00000000885/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	HAHN & CIA LTDA - ME	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	132,60	-132,60	0,00
00000000888/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	740,00	-740,00	0,00
00000000889/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00
00000000890/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	230,00	-230,00	0,00
00000000891/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	95,00	-95,00	0,00
00000000892/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	649,00	-649,00	0,00
00000000894/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.098,00	-1.098,00	0,00
00000000896/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	818,00	-818,00	0,00
00000000899/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	690,00	-690,00	0,00
00000000900/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	290,00	-290,00	0,00
00000000909/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	CLEUTON MARTINS DE JESUS	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	4.933,00	-4.933,00	0,00
00000000911/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	321,15	-321,15	0,00
00000000913/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	16.836,69	0,00	16.836,69	16.836,69
00000000915/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	CELSO OTAVIANO TENORIO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	931,26	-931,26	-931,26	0,00	0,00
00000000917/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	C.S.Z. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.324,00	-1.324,00	0,00
00000000918/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	MOREIRA COMERCIO DE PRODUTOS ALIMENTICIOS EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	756,00	-756,00	0,00
00000000919/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
00000000924/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	399,00	-399,00	0,00
00000000925/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES L	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00

000574

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000000927/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	GC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	23.500,00	0,00	23.500,00	23.500,00
00000000928/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	47.072.890 ANTHONY JEAN NERIS	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	120,00	-120,00	0,00
00000000931/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	10.500,00	-10.500,00	0,00
00000000940/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
00000000942/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	PERFIL HOSPITALAR LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.140,60	-4.140,60	0,00
00000000945/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	KELVIN HENRIQUE HOEHN BOLSANELLI	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.163,24	-1.163,24	0,00
00000000946/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	CRISTIANE ALMEIDA DOS SANTOS NASCIMENTO	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.252,72	-1.252,72	0,00
00000000947/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	JANAINA JEANE WEBER	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.320,37	-3.320,37	0,00
00000000948/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	CRISTIANE SANTANA GUIMARAES	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	516,92	-516,92	0,00
00000000949/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	INGRID VANESSA DE ASSUNÇÃO OLIVEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	256,64	-256,64	0,00
00000000950/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	THAYNA PEREIRA JACINTO	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	193,84	-193,84	0,00
00000000951/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
00000000952/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	GISLAINE SILVA COSTA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	969,09	-969,09	0,00
00000000954/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	ERISVALDO PEREIRA LIMA 94278660200	20044	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00000000955/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	THAIS GOMES DE BRITO	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.011,66	-1.011,66	0,00
00000000957/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	ADEVANIA DE OLIVEIRA ASSIS	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.227,68	-1.227,68	0,00
00000000960/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	MARCELA BRUNA DA COSTA TEIXEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.986,06	-3.986,06	0,00
00000000965/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	JOAO LUIS PEREIRA DA COSTA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.937,67	-1.937,67	0,00
00000000967/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	JULIANE COSTA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.234,93	-2.234,93	0,00
00000000968/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	GISLAINE DIAS SANTANA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.234,93	-2.234,93	0,00
00000000970/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	JANIELLE THAINA COSTA FREIRE	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.234,93	-2.234,93	0,00
00000000973/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	ADRIANO SOUSA RIBEIRO	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	6.402,00	6.402,00	0,00	0,00
00000000974/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	MIRIAN LIMA DA CRUZ	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.845,80	-3.845,80	0,00
00000000977/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	SEBASTIANA SANTANA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	458,03	-458,03	0,00
00000000978/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	JUSSARA ASSIS CUNHA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	484,55	-484,55	0,00
00000000979/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	LAZARA FERNANDA DE OLIVEIRA MENDONÇA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.665,58	-1.665,58	0,00
00000000980/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	MARIA ROSANIA CARMELIO DE ARRUDA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.292,30	-1.292,30	0,00
00000000981/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	4.034,68	-4.034,68	0,00
00000000985/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
00000000993/2023	ORDINÁRIO	19/01/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.033,92	-2.033,92	0,00

000075

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001003/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	GL SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	228,00	-228,00	0,00
00000001005/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	M. VEZARO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.488,00	-1.488,00	0,00
00000001006/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	940,00	-940,00	0,00
00000001007/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	53,35	-53,35	0,00
00000001008/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
00000001009/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.228,90	-2.228,90	0,00
00000001010/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	496,50	-496,50	0,00
00000001011/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,90	-149,90	0,00
00000001012/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,90	-149,90	0,00
00000001014/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.398,40	-2.398,40	0,00
00000001015/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.979,00	-2.979,00	0,00
00000001017/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	M. VEZARO	20021	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
00000001019/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	336,03	-336,03	0,00
00000001020/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	558,00	-558,00	0,00
00000001021/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10243	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	4.800,00	-4.800,00	0,00
00000001022/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	362,70	-362,70	0,00
00000001023/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.520,00	-4.520,00	0,00
00000001024/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	DISTRIBUIDORA BRASIL COML DE PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES EIR	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.498,00	-3.498,00	0,00
00000001025/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	DIVISON FERREIRA SILVA 32309880191	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.265,00	-1.265,00	0,00
00000001029/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	ROSIMAR ALVES DE SOUSA	20089	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.117,56	-2.117,56	0,00
00000001042/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.555,00	-1.555,00	0,00
00000001044/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	TELMA PEREIRA DE MOURA	20021	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.943,74	-1.943,74	0,00
00000001048/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	114,19	-114,19	-114,19	0,00	0,00
00000001056/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	ANTONIO ESCONGINSKI LUSTOZA	20016	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.709,94	-1.709,94	0,00
00000001061/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	760,00	-760,00	0,00
00000001062/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
00000001063/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
00000001064/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00
00000001065/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.000,00	-4.000,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001066/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00000001067/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00000001068/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.340,00	-4.340,00	0,00
00000001069/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.200,00	-3.200,00	0,00
00000001070/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	CLAUDIO AUTO PECAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.089,00	-3.089,00	0,00
00000001072/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.353,00	-2.353,00	0,00
00000001073/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.825,00	-5.825,00	0,00
00000001074/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	781,00	-781,00	0,00
00000001075/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	667,00	-667,00	0,00
00000001076/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	385,00	-385,00	0,00
00000001077/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.190,00	-3.190,00	0,00
00000001078/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	781,00	-781,00	0,00
00000001079/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	33.156,00	-33.156,00	0,00
00000001080/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.372,00	-1.372,00	0,00
00000001081/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	651,00	-651,00	0,00
00000001082/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.326,00	-5.326,00	0,00
00000001083/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
00000001084/2023	ORDINÁRIO	20/01/2023	K K DE SOUSA SILVA	20086	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	245,00	-245,00	0,00
00000001092/2023	GLOBAL	20/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	17,78	-17,78	0,00
00000001093/2023	GLOBAL	20/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	341,33	-341,33	0,00
00000001094/2023	GLOBAL	20/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	706,93	-706,93	0,00
00000001097/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20056	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	250,00	-250,00	0,00
00000001098/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.413,00	-1.413,00	0,00
00000001099/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	430,00	-430,00	0,00
00000001100/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	330,00	-330,00	0,00
00000001101/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	220,00	-220,00	0,00
00000001102/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	170,00	-170,00	0,00
00000001103/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	420,00	-420,00	0,00
00000001104/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARIA BERNADETE FERREIRA CAMPOS 58107150600	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000001105/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	TAMARA SANTIN AMORIM 06041402150	20091	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001106/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	LEANDRO OLIVEIRA BATISTA	20030	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	770,00	-770,00	0,00
00000001108/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.675,10	-2.675,10	0,00
00000001109/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.670,00	-1.670,00	0,00
00000001111/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00	0,00
00000001112/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	ALCEU ROBERTO KLEIN 03879476128	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	3.000,00	-3.000,00	0,00
00000001113/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
00000001114/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	180,00	-180,00	0,00
00000001115/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARIA BERNADETE FERREIRA CAMPOS 58107150600	20030	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	800,00	-800,00	0,00
00000001116/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
00000001117/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	332,00	-332,00	0,00
00000001118/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	280,00	-280,00	0,00
00000001119/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.475,00	-2.475,00	0,00
00000001120/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	850,00	-850,00	0,00
00000001121/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	10.000,00	-10.000,00	0,00
00000001122/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.510,00	-1.510,00	0,00
00000001123/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.152,00	-2.152,00	0,00
00000001124/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	M. VEZARO	20018	3.3.90.40.00.00	0,00	0,00	0,00	3.010,00	-3.010,00	0,00
00000001125/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
00000001126/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00
00000001127/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	M. VEZARO	20042	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.305,00	-4.305,00	0,00
00000001128/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.713,00	-1.713,00	0,00
00000001130/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	600,00	-600,00	0,00
00000001131/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.390,00	-1.390,00	0,00
00000001132/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.244,00	-5.244,00	0,00
00000001133/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	AURORA CONFECCOES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.445,00	-2.445,00	0,00
00000001134/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.044,00	-1.044,00	0,00
00000001137/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	M. VEZARO	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.790,00	-2.790,00	0,00
00000001138/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	M. VEZARO	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.600,00	-4.600,00	0,00
00000001139/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	C.S.Z. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	481,90	-481,90	0,00

00078

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001140/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	M. VEZARO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.790,00	-9.790,00	0,00
00000001141/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	ALCEU ROBERTO KLEIN 03879476128	10243	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000001142/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	M. VEZARO	20156	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.483,00	-2.483,00	0,00
00000001144/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	RPA PECAS AGRICOLAS LTDA	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.900,00	-1.900,00	0,00
00000001147/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.048,50	-1.048,50	0,00
00000001148/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	474,90	-474,90	0,00
00000001149/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.286,72	-1.286,72	0,00
00000001150/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	755,34	-755,34	0,00
00000001151/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	699,00	-699,00	0,00
00000001152/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.296,56	-1.296,56	0,00
00000001153/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	621,62	-621,62	0,00
00000001154/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	996,05	-996,05	0,00
00000001155/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	468,82	-468,82	0,00
00000001156/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	662,14	-662,14	0,00
00000001157/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	699,00	-699,00	0,00
00000001158/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.095,65	-1.095,65	0,00
00000001159/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.819,36	-1.819,36	0,00
00000001160/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	989,13	-989,13	0,00
00000001161/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	882,63	-882,63	0,00
00000001162/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	609,40	-609,40	0,00
00000001163/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	392,28	-392,28	0,00
00000001164/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.338,24	-1.338,24	0,00
00000001165/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	242,47	-242,47	0,00
00000001166/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.212,56	-1.212,56	0,00
00000001167/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.312,78	-2.312,78	0,00
00000001168/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	893,16	-893,16	0,00
00000001169/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	417,82	-417,82	0,00
00000001170/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	199,20	-199,20	0,00
00000001174/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	184,26	-184,26	0,00
00000001175/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.111,59	-1.111,59	0,00

000079

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001176/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	647,40	-647,40	0,00
00000001177/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	471,71	-471,71	0,00
00000001180/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	DANIEL GONCALVES DE LIMA 04273462150	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.500,00	-7.500,00	0,00
00000001181/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	498,50	-498,50	0,00
00000001182/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	LUISMAR DA COSTA SILVA 48738883104	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.000,00	-6.000,00	0,00
00000001183/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	JOSIAS FRANCISCO DOS ANJOS 00696778165	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.092,00	-6.092,00	0,00
00000001184/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	JOSE APARECIDO GONCALVES DE LIMA 04001534169	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
00000001185/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	JAKSON DOS SANTOS 01343659175	20042	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.905,57	-4.905,57	0,00
00000001186/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	KALKMANN & KALKMANN LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	56,99	-56,99	0,00
00000001188/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	LUCAS GAMA DE OLIVEIRA 05793757147	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.686,00	-3.686,00	0,00
00000001190/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	567,20	-567,20	0,00
00000001191/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	RPA PECAS AGRICOLAS LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.060,00	-1.060,00	0,00
00000001195/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	R G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	194,25	-194,25	0,00
00000001196/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	81,50	-81,50	0,00
00000001201/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	KL CONSTRUTORA LTDA	10050	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.400,00	-4.400,00	0,00
00000001202/2023	ORDINÁRIO	23/01/2023	KL CONSTRUTORA LTDA	10050	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	22.000,00	-22.000,00	0,00
00000001206/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.468,00	-2.468,00	0,00
00000001207/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.649,91	-5.649,91	0,00
00000001208/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	DROGARIA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	806,38	-806,38	0,00
00000001210/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	AURORA CONFECCOES LTDA	20114	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.196,00	-1.196,00	0,00
00000001211/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	550,00	-550,00	0,00
00000001212/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	SUPER SCHMITTE SUPERMERCADO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.160,00	-1.160,00	0,00
00000001213/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	SUPER SCHMITTE SUPERMERCADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.284,16	-6.284,16	0,00
00000001214/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	SUPER SCHMITTE SUPERMERCADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.120,00	-7.120,00	0,00
00000001215/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	SUPER SCHMITTE SUPERMERCADO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.847,51	-2.847,51	0,00
00000001219/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	SUPER SCHMITTE SUPERMERCADO LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00	0,00
00000001220/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	SUPER SCHMITTE SUPERMERCADO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000001221/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	SUPER SCHMITTE SUPERMERCADO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	100,00	-100,00	0,00
00000001222/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	SUPER SCHMITTE SUPERMERCADO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.222,17	-4.222,17	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001223/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	SUPER SCHMITTE SUPERMERCADO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00
00000001224/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20074	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	649,00	-649,00	0,00
00000001227/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.124,00	-1.124,00	0,00
00000001228/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	930,00	-930,00	0,00
00000001229/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	686,00	-686,00	0,00
00000001230/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.270,00	-1.270,00	0,00
00000001231/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	438,66	-438,66	0,00
00000001232/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	R.M. GUIMARÃES SERVIÇOS - ME	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.608,08	-2.608,08	0,00
00000001246/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.700,00	-2.700,00	0,00
00000001248/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	664,02	-664,02	0,00
00000001249/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	20.940,00	-20.940,00	0,00
00000001250/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.490,00	-3.490,00	0,00
00000001251/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	37.270,34	-37.270,34	0,00
00000001252/2023	ORDINÁRIO	24/01/2023	L. A. COMERCIO DE MATERIAIS HIDRAULICOS E ELETRICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	43.490,50
00000001255/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	GLOBO COMERCIO DE INFORMATICA EIRELI	10189	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
00000001257/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.220,00	-1.220,00	0,00
00000001258/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	18.226,50	-18.226,50	0,00
00000001259/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	19.841,00	-19.841,00	0,00
00000001260/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.643,50	-1.643,50	0,00
00000001261/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10050	4.4.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.200,00	-7.200,00	0,00
00000001262/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.449,00	-2.449,00	0,00
00000001263/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20042	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	93,00	-93,00	0,00
00000001264/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.632,00	-1.632,00	0,00
00000001265/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	17.568,90	-17.568,90	0,00
00000001266/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.952,00	-5.952,00	0,00
00000001267/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.488,20	-5.488,20	0,00
00000001268/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	702,90	-702,90	0,00
00000001269/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	28.504,00	-28.504,00	0,00
00000001270/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	10243	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	3.996,00	-3.996,00	0,00
00000001272/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	646,40	-646,40	0,00

000081

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001273/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,90	-149,90	0,00
00000001274/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	149,90	-149,90	0,00
00000001275/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	555,00	-555,00	0,00
00000001277/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	76,00	-76,00	0,00
00000001278/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	190,71	-190,71	0,00
00000001279/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.392,00	-1.392,00	0,00
00000001280/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	16.000,00	-16.000,00	0,00
00000001281/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MARCIO LEANDRO BOLSANELLI	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.698,00	-5.698,00	0,00
00000001282/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.050,00	-3.050,00	0,00
00000001283/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	370,60	-370,60	0,00
00000001284/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	768,00	-768,00	0,00
00000001285/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.556,60	-1.556,60	0,00
00000001286/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00
00000001287/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.380,00	-2.380,00	0,00
00000001288/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.945,00	-2.945,00	0,00
00000001289/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.050,00	-1.050,00	0,00
00000001290/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.500,00	-1.500,00	0,00
00000001291/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.966,20	-2.966,20	0,00
00000001292/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	918,00	-918,00	0,00
00000001297/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	PRIMAVERA DIESEL	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	-31.200,00	0,00
00000001298/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	PRIMAVERA DIESEL	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	31.200,00	-31.200,00	0,00
00000001299/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	462,56	-462,56	0,00
00000001300/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.440,18	-1.440,18	0,00
00000001301/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.701,26	-2.701,26	0,00
00000001302/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.770,27	-1.770,27	0,00
00000001303/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.171,30	-6.171,30	0,00
00000001304/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	ROGERIO SILVA DE ANDRADE 02490697331	20021	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	25.000,00	-25.000,00	0,00
00000001305/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.311,87	-6.311,87	0,00
00000001306/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.446,66	-6.446,66	0,00

000382

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001308/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.522,88	-9.522,88	0,00
00000001310/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.587,98	-8.587,98	0,00
00000001311/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	239,88	-239,88	0,00
00000001312/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.537,72	-2.537,72	0,00
00000001313/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.063,16	-1.063,16	0,00
00000001314/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.953,48	-6.953,48	0,00
00000001315/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	TIRADENTES MÉDICO HOSPITALAR LTDA (CUIABÁ)	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	3.610,00	0,00	3.610,00	3.610,00
00000001316/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	793,91	-793,91	0,00
00000001317/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00
00000001318/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	749,93	-749,93	0,00
00000001319/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	INDUSTRIA QUÍMICA DO ESTADO DE GOIÁS S A IQUEGO	20179	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00
00000001320/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	LS COMERCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.908,70	-6.908,70	0,00
00000001321/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.024,69	-2.024,69	0,00
00000001324/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	960,59	-960,59	0,00
00000001325/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	A B DE ARAUJO SOBRINHO	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.940,00	-1.940,00	0,00
00000001326/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.230,76	-3.230,76	0,00
00000001328/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	9.990,44	0,00	9.990,44	9.990,44
00000001330/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.869,00	-3.869,00	0,00
00000001331/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	617,31	-617,31	0,00
00000001332/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	355,00	-355,00	0,00
00000001333/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20010	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.410,38	-1.410,38	0,00
00000001334/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.234,51	-2.234,51	0,00
00000001335/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	513,54	-513,54	0,00
00000001336/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	232,67	-232,67	0,00
00000001337/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	577,48	-577,48	0,00
00000001338/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	480,72	-480,72	0,00
00000001339/2023	ORDINÁRIO	25/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	586,15	-586,15	0,00
00000001344/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	10.833,40	10.833,40	0,00	0,00
00000001345/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	779,00	-779,00	0,00
00000001346/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00

000583

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001347/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	370,00	-370,00	0,00
00000001348/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	139,00	-139,00	0,00
00000001349/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	70,00	-70,00	0,00
00000001350/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	210,00	-210,00	0,00
00000001351/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	JEAN CARLOS ALMEIDA SILVA 72124326104	20074	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.320,00	-4.320,00	0,00
00000001352/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	M. VEZARO	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	390,00	-390,00	0,00
00000001353/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	371,08	-371,08	0,00
00000001354/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	E.N. NEVES - ME	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.910,00	-5.910,00	0,00
00000001355/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	M. VEZARO	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000001356/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	E.N. NEVES - ME	20064	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.700,00	-7.700,00	0,00
00000001357/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	299,00	-299,00	0,00
00000001358/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	E.N. NEVES - ME	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	7.399,98	-7.399,98	0,00
00000001359/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	RFL COM DE PRODUTOS DE HIGIENE E DESCARTÁVEIS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.932,34	-4.932,34	0,00
00000001360/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	HAHN & CIA LTDA - ME	20043	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.815,00	-1.815,00	0,00
00000001361/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	173,50	-173,50	0,00
00000001362/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	716,57	-716,57	0,00
00000001363/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	60,00	-60,00	0,00
00000001364/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.320,80	-2.320,80	0,00
00000001365/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	HAHN & CIA LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.884,40	-1.884,40	0,00
00000001366/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	387,67	-387,67	0,00
00000001367/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.240,00	-1.240,00	0,00
00000001368/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.706,16	-3.706,16	0,00
00000001369/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	240,35	-240,35	0,00
00000001371/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	RPA PECAS AGRICOLAS LTDA	10189	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	8.900,00	-8.900,00	0,00
00000001372/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.441,35	-1.441,35	0,00
00000001373/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20005	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	400,00	-400,00	0,00
00000001374/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	SILVIO LIMA CAVALCANTE 89788893104	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	200,00	-200,00	0,00
00000001377/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	ENAMORADA CALÇADOS LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.000,00	-9.000,00	0,00
00000001379/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	MAEVE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.461,44	-10.461,44	0,00

000084

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001380/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	KELP MED COMERCIO DE PRODUTOS E SERVICOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.713,80	-4.713,80	0,00
00000001386/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	ANTONIA GOMES FERREIRA	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.244,93	-2.244,93	0,00
00000001389/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	JOZIANE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	517,23	-517,23	0,00
00000001390/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	DANIELLY BATISTA SILVEIRA	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.665,13	-2.665,13	0,00
00000001391/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	WEURY ALVES DAVI	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.300,00	-2.300,00	0,00
00000001392/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	MARIA WENIA MARQUES DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.670,59	-1.670,59	0,00
00000001393/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	FRANCISCO LEONARDO DE SOUSA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.340,00	-2.340,00	0,00
00000001394/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	EDUARDA LUIZA TONELLO	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	484,54	-484,54	0,00
00000001395/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	DOMINGOS CONCEICAO DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	3.085,47	-3.085,47	0,00
00000001396/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.300,07	-3.300,07	0,00
00000001398/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.060,12	-1.060,12	0,00
00000001399/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	482,79	-482,79	0,00
00000001400/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	SOBROSA CONFECÇÕES LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	45.195,00	-45.195,00	0,00
00000001401/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	-15.925,00	0,00
00000001402/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	-31.850,00	0,00
00000001403/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	31.850,00	-31.850,00	0,00
00000001404/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	15.925,00	-15.925,00	0,00
00000001405/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	-63.700,00	0,00
00000001406/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	63.700,00	-63.700,00	0,00
00000001407/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.836,40	-6.836,40	0,00
00000001410/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	54,80	-54,80	0,00
00000001411/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	929,28	-929,28	0,00
00000001412/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.140,16	-3.140,16	0,00
00000001413/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	481,57	-481,57	0,00
00000001414/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	27.986,00	-27.986,00	0,00
00000001415/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
00000001416/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00
00000001417/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00
00000001418/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.197,00	-1.197,00	0,00
00000001419/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	9.686,00	-9.686,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001420/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	575,00	-575,00	0,00
00000001421/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10038	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
00000001426/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	MARIA THEREZINHA KRAMER 73244058000	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	462,00	-462,00	0,00
00000001427/2023	ORDINÁRIO	26/01/2023	SSAB QUER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	4.084,00	4.084,00	0,00	0,00
00000001429/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20223	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.105,93	-2.105,93	0,00
00000001430/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	956,86	-956,86	0,00
00000001431/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	548,47	-548,47	0,00
00000001432/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.699,60	-2.699,60	0,00
00000001502/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	18.108,01	-18.108,01	0,00
00000001503/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.446,20	-11.446,20	0,00
00000001504/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.071,77	-2.071,77	0,00
00000001505/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	7.138,87	-7.138,87	0,00
00000001506/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.728,29	-4.728,29	0,00
00000001507/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20047	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.864,87	-1.864,87	0,00
00000001508/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.723,79	-4.723,79	0,00
00000001509/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	9.705,70	-9.705,70	0,00
00000001510/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.363,22	-2.363,22	0,00
00000001511/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.528,90	-3.528,90	0,00
00000001512/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.989,82	-2.989,82	0,00
00000001513/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.143,85	-4.143,85	0,00
00000001514/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.356,86	-3.356,86	0,00
00000001515/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.071,77	-2.071,77	0,00
00000001516/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.149,96	-3.149,96	0,00
00000001517/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.812,40	-3.812,40	0,00
00000001518/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	565,50	-565,50	0,00
00000001519/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20195	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.071,77	-2.071,77	0,00
00000001520/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.864,87	-1.864,87	0,00
00000001521/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	128.715,20	-128.715,20	0,00
00000001522/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	24.062,06	-24.062,06	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001523/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	9.982,53	-9.982,53	0,00
00000001524/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	16.952,50	-16.952,50	0,00
00000001525/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.625,28	-4.625,28	0,00
00000001526/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.244,47	-3.244,47	0,00
00000001527/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	19.233,65	-19.233,65	0,00
00000001528/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.436,69	-1.436,69	0,00
00000001529/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.285,09	-1.285,09	0,00
00000001530/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	63.722,44	-63.722,44	0,00
00000001531/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.940,41	-5.940,41	0,00
00000001532/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.531,56	-1.531,56	0,00
00000001533/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	590,57	-590,57	0,00
00000001534/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	5.001,10	-5.001,10	0,00
00000001535/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.490,36	-4.490,36	0,00
00000001536/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	16.560,36	-16.560,36	0,00
00000001537/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.783,68	-1.783,68	0,00
00000001538/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	18.362,49	-18.362,49	0,00
00000001539/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	12.080,85	-12.080,85	0,00
00000001540/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.919,82	-3.919,82	0,00
00000001541/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	115.573,57	-115.573,57	0,00
00000001542/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	901,63	-901,63	0,00
00000001543/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	1.334,63	-1.334,63	0,00
00000001544/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	3.343,96	-3.343,96	0,00
00000001545/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20047	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.010,01	-4.010,01	0,00
00000001546/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	74.510,50	-74.510,50	0,00
00000001547/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20057	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	12.617,51	-12.617,51	0,00
00000001548/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	6.047,88	-6.047,88	0,00
00000001549/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	12.899,22	-12.899,22	0,00
00000001550/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	4.753,51	-4.753,51	0,00
00000001551/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	11.006,79	-11.006,79	0,00
00000001552/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	40.747,05	-40.747,05	0,00

000087

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001553/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	49.352,45	-49.352,45	0,00
00000001554/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	45.672,34	-45.672,34	0,00
00000001555/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	12.905,99	-12.905,99	0,00
00000001556/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	706,41	-706,41	0,00
00000001559/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.132,46	-11.132,46	0,00
00000001560/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	GL SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.474,70	-1.474,70	0,00
00000001561/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	HAHN & CIA LTDA - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	360,00	-360,00	0,00
00000001562/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	240,00	-240,00	0,00
00000001563/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	251,00	-251,00	0,00
00000001564/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	90,00	-90,00	0,00
00000001565/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	97,00	-97,00	0,00
00000001566/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.676,00	-2.676,00	0,00
00000001567/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.215,00	-2.215,00	0,00
00000001568/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20086	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	88,50	-88,50	0,00
00000001569/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	873,00	-873,00	0,00
00000001570/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	913,00	-913,00	0,00
00000001571/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	143,89	-143,89	0,00
00000001572/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	660,00	-660,00	0,00
00000001573/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.222,00	-1.222,00	0,00
00000001576/2023	GLOBAL	27/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	782,63	-782,63	0,00
00000001577/2023	GLOBAL	27/01/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	0,00	0,00	0,00	684,67	-684,67	0,00
00000001578/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	TECA INDUSTRIA E COMERCIO DE VIDROS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.399,06	-2.399,06	0,00
00000001580/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	IPANEMA PISCINAS E OBRAS DE ALVENARIA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	399,60	-399,60	0,00
00000001583/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	824,00	-824,00	0,00
00000001584/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20195	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.496,00	-1.496,00	0,00
00000001585/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	698,00	-698,00	0,00
00000001586/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	HOMERO SERGIO DE MOURA 63331411868	20151	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.000,00	-1.000,00	0,00
00000001588/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	STAMP DISTRIBUIDORA DE MALHAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.900,00	-2.900,00	0,00
00000001589/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	110,00	-110,00	0,00

000088

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001590/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.366,00	-5.366,00	0,00
00000001591/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.389,00	-4.389,00	0,00
00000001592/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.046,00	-1.046,00	0,00
00000001593/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	12,00	-12,00	0,00
00000001594/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	341,00	-341,00	0,00
00000001595/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	10.098,44	-10.098,44	0,00
00000001596/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	ESTADO DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	0,00	25,28	4.223,91	4.223,91	0,00	0,00
00000001597/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20018	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.943,12	-1.943,12	0,00
00000001598/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	GRAMEIRA AGUA BOA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	43.500,00	-43.500,00	0,00
00000001599/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	14.640,00	-14.640,00	0,00
00000001600/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.960,00	-4.960,00	0,00
00000001601/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	927,49	-927,49	0,00
00000001602/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.001,80	-1.001,80	0,00
00000001603/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	546,71	-546,71	0,00
00000001604/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	182,31	-182,31	0,00
00000001605/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.538,36	-6.538,36	0,00
00000001606/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.105,39	-3.105,39	0,00
00000001607/2023	ORDINÁRIO	27/01/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.756,00	-2.756,00	0,00
00000001612/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.060,00	-5.060,00	0,00
00000001613/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	20.520,00	-20.520,00	0,00
00000001614/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.252,00	-3.252,00	0,00
00000001615/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	9.880,00	-9.880,00	0,00
00000001616/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	5.999,00	-5.999,00	0,00
00000001617/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.508,00	-8.508,00	0,00
00000001621/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	9.157,32	-9.157,32	0,00
00000001626/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	11.345,00	-11.345,00	0,00
00000001627/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.508,95	-2.508,95	0,00
00000001628/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	11.021,50	-11.021,50	0,00
00000001629/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	VALDECIR MEDEIROS - SHOP	10006	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	20.333,00	-20.333,00	0,00
00000001630/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,40	-0,40	666,00	-666,40	0,00

000089

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001631/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	ULISSES DA SILVA SOARES	20035	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	7.775,00	-7.775,00	0,00
00000001632/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	GL SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	724,90	-724,90	0,00
00000001633/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	JOAO MIGUEL SUCH CUNHA	20074	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.566,67	-2.566,67	0,00
00000001634/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	GABRIEL DOS SANTOS REGO	20074	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	681,00	-681,00	0,00
00000001635/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20057	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.302,00	-1.302,00	0,00
00000001636/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	DANIELLI FERREIRA DA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.665,13	-2.665,13	0,00
00000001637/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	130,00	-130,00	0,00
00000001638/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	JOAO ADEMAR RHODEN	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.000,00	-5.000,00	0,00
00000001639/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	JOAO ADEMAR RHODEN	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.560,00	-1.560,00	0,00
00000001640/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	189,00	-189,00	0,00
00000001641/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	INDIAMARA GOBBI MEIRELES - ME	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	150,00	-150,00	0,00
00000001642/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	MARA APARECIDA DE OLIVEIRA	20064	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.082,00	-1.082,00	0,00
00000001643/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELE - EPP	20019	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.627,30	-5.627,30	0,00
00000001644/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	INGRID DANIELLY RODRIGUES MENDONÇA	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.150,00	-2.150,00	0,00
00000001646/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	ALEXANDRA ROSA DE SOUZA MACEDO	20007	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	747,12	-747,12	0,00
00000001647/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	MARIA CREUZA DE JESUS	20057	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	652,00	-652,00	0,00
00000001649/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	CIDNA DA SILVA LIMA	20048	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	1.968,56	-1.968,56	0,00
00000001651/2023	GLOBAL	30/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	0,00	2.574,00	-2.574,00	0,00
00000001653/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	10038	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	2.800,00	-2.800,00	0,00
00000001655/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.866,80	-2.866,80	0,00
00000001656/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.660,00	-4.660,00	0,00
00000001657/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	RAIMUNDO ALVES DA SILVA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.940,00	-7.940,00	0,00
00000001658/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	RURAL BRASIL S.A.	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.600,00	-5.600,00	0,00
00000001659/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	JOSEFA ROSILENE SANTOS TAVARES 04751936500	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	5.180,00	-5.180,00	0,00
00000001660/2023	ORDINÁRIO	30/01/2023	KL CONSTRUTORA LTDA	10050	4.4.90.39.00.00	0,00	0,00	7.040,00	7.040,00	0,00	0,00
00000001661/2023	GLOBAL	30/01/2023	L. RICARDO DE MAGALHÃES - EPP	20007	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	2.607,56	2.607,56	0,00	26.075,60
00000001662/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	269,99	-269,99	0,00
00000001663/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	COTRIMAC COTRIGUAÇU MATERIAIS P/ CONSTRUÇÃO LTDA (QUERÊNCIA)	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	731,95	-731,95	0,00
00000001664/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	564,61	-564,61	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001665/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	10243	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.260,00	-2.260,00	0,00
00000001666/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	10243	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	2.485,00	-2.485,00	0,00
00000001667/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	10243	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	10.395,00	-10.395,00	0,00
00000001668/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20035	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.613,55	-6.613,55	0,00
00000001669/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20088	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00	0,00
00000001670/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	6.460,00	-6.460,00	0,00
00000001671/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	J. DELAZERI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.252,00	-8.252,00	0,00
00000001672/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	6.666,00	-6.666,00	0,00
00000001673/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	J. DELAZERI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.255,00	-1.255,00	0,00
00000001674/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	16.500,00	-16.500,00	0,00
00000001675/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	J. DELAZERI	20089	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.550,00	-2.550,00	0,00
00000001676/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	20064	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	316,00	-316,00	0,00
00000001677/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	380,00	-380,00	0,00
00000001678/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	NOVO LAR COMERCIO DE MOVEIS E ELETRODOMESTICOS EIRELI - ME	10010	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	710,00	-710,00	0,00
00000001679/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.841,11	-2.841,11	0,00
00000001680/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	3.785,96	-3.785,96	0,00
00000001681/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10243	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	1.200,00	-1.200,00	0,00
00000001682/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	J. DELAZERI	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	1.120,00	-1.120,00	0,00
00000001683/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.816,46	-1.816,46	0,00
00000001684/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	199,98	-199,98	0,00
00000001685/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	J. DELAZERI	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.600,00	-6.600,00	0,00
00000001686/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	M E TORRES CIRQUEIRA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	5.980,00	-5.980,00	0,00
00000001687/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	M E TORRES CIRQUEIRA	20089	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.070,00	-8.070,00	0,00
00000001688/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	J. DELAZERI	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	7.322,00	-7.322,00	0,00
00000001689/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	10015	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	5.034,10	-5.034,10	0,00
00000001690/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	572,48	-572,48	0,00
00000001691/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.608,00	-1.608,00	0,00
00000001692/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	MONIKE DE CARLI SIRENA	20184	3.3.90.36.00.00	0,00	0,00	0,00	2.256,00	-2.256,00	0,00
00000001693/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	AKSO PRODUTOS ELETRONICOS LTDA	10038	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	7.189,15	0,00	7.189,15	7.189,15
00000001694/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	82.576,00	82.576,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001695/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	119.784,00	119.784,00	0,00	0,00
00000001696/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	DENILSON TESSARO	20007	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	767,25	-767,25	0,00
00000001697/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	JAKSON DOS SANTOS 01343659175	20043	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	6.500,00	-6.500,00	0,00
00000001698/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CAROLINE FERREIRA DE MELO E CIA LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.080,32	-1.080,32	0,00
00000001699/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	8.067,00	-8.067,00	0,00
00000001700/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	50.185,03	-50.185,03	0,00
00000001701/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CLAUDIOMIR DALBELLO	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	30.000,00	-30.000,00	0,00
00000001702/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	POESY AVIAMENTOS E PAPELARIA EIRELE - EPP	20057	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.171,43	-1.171,43	0,00
00000001703/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	10059	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	0,00	32.346,00	-32.346,00	0,00
00000001704/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	DTALIA PIZZARIA QUERENCIA LTDA - EPP	20044	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	811,00	-811,00	0,00
00000001705/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	1.746,00	-1.746,00	0,00
00000001706/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	ALEXANDRA APARECIDA COSTA	20054	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	4.275,55	-4.275,55	0,00
00000001707/2023	GLOBAL	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	0,00	0,00	780,81	780,81	0,00	0,00
00000001708/2023	GLOBAL	31/01/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	0,00	0,00	3.491,57	3.491,57	0,00	0,00
00000001709/2023	GLOBAL	31/01/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	0,00	0,00	743,47	743,47	0,00	0,00
00000001710/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	129,58	-129,58	0,00
00000001711/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	129,58	-129,58	0,00
00000001712/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	P. PRESS PROJETOS VISUAIS LTDA ME	20080	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	2.075,90	-2.075,90	0,00
00000001713/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	10045	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	2.990,00	0,00	2.990,00	2.990,00
00000001714/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	DENILSON TESSARO	20021	3.3.90.30.00.00	0,00	0,00	0,00	4.774,00	-4.774,00	0,00
00000001715/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	160,00	-160,00	0,00
00000001716/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	WESGLY DE M SALES	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	8.000,00	-8.000,00	0,00
00000001717/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	UNDIME - UNIÂO DOS DIR. MUNIC. EDUCACAO MT	20018	3.3.90.39.00.00	0,00	0,00	0,00	2.200,00	-2.200,00	0,00
00000001718/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	20016	3.3.90.30.00.00	0,00	657,00	-657,00	143,00	-800,00	0,00
00000001719/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	FLAVIO DAVI PIRES BURJACK	20016	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	761,20	-761,20	0,00
00000001720/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	JOEL PEREIRA	20016	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	1.161,94	-1.161,94	0,00
00000001721/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	20016	3.3.90.14.00.00	0,00	0,00	0,00	761,20	-761,20	0,00
00000001722/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	10016	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	361.746,69	361.746,69	0,00	0,00
00000001723/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	10016	4.4.90.51.00.00	0,00	0,00	125.480,00	125.480,00	0,00	0,00

000292

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001724/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	LF COMERCIO DE EQUIPAMENTOS DE INFORMATICA E REPRESENTAÇÕES L	10013	4.4.90.52.00.00	0,00	0,00	0,00	1.600,00	-1.600,00	0,00
00000001725/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE	20064	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	5.000,25	5.000,25	0,00	0,00
00000001726/2023	ORDINÁRIO	31/01/2023	SUPERINTENDENCIA DO DESENVOLVIMENTO DO CENTRO OESTE	20064	3.3.90.93.00.00	0,00	0,00	1.981,21	1.981,21	0,00	0,00
00000001728/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	1.150,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.150,00
00000001729/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	10.801,17	0,00	10.801,17	10.801,17	0,00	0,00
00000001730/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20080	3.3.90.30.00.00	10.944,30	0,00	10.944,30	10.944,30	0,00	0,00
00000001731/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000001732/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000001733/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	898,00
00000001734/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	898,00
00000001735/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	898,00	0,00	898,00	0,00	898,00	898,00
00000001736/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	40.599,00	0,00	40.599,00	40.599,00	0,00	0,00
00000001737/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	35.412,00	0,00	35.412,00	35.412,00	0,00	0,00
00000001738/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20054	3.3.90.39.00.00	3.259,00	0,00	3.259,00	3.259,00	0,00	0,00
00000001739/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	HTF PECAS E SERVICOS LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	5.026,00	0,00	5.026,00	0,00	5.026,00	5.026,00
00000001740/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00000001741/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	CONSORCIO INTERMUN. DE SAÚDE DO MÉDIO ARAGUAIA	20048	3.3.90.39.00.00	51.600,00	0,00	51.600,00	51.600,00	0,00	0,00
00000001742/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	1.900,00	0,00	1.900,00	1.900,00	0,00	0,00
00000001743/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20007	3.3.90.39.00.00	90,00	0,00	90,00	90,00	0,00	0,00
00000001744/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	10243	4.4.90.51.00.00	5.383,80	0,00	5.383,80	5.383,80	0,00	0,00
00000001745/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.39.00.00	2.500,00	0,00	2.500,00	2.500,00	0,00	0,00
00000001746/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	WESLEY PACHECO DE MORAES 03289404102	10243	4.4.90.51.00.00	480,00	0,00	480,00	480,00	0,00	0,00
00000001747/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20195	3.3.90.30.00.00	99,43	0,00	99,43	0,00	99,43	99,43
00000001748/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
00000001749/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20198	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	120,00	0,00	0,00
00000001750/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20229	3.3.90.30.00.00	370,00	0,00	370,00	370,00	0,00	0,00
00000001751/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	REJANE T. SANTOS	20089	3.3.90.30.00.00	28.945,00	0,00	28.945,00	28.945,00	0,00	0,00
00000001752/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	DISTRIBUIDORA BRASIL COM. PROD. MÉDICOS HOSP. LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	8.141,86	0,00	8.141,86	8.141,86	0,00	0,00
00000001753/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	4.288,00	0,00	4.288,00	0,00	4.288,00	4.288,00
00000001754/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20064	3.3.90.39.00.00	6.558,41	0,00	6.558,41	6.558,41	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001755/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	220,30	0,00	220,30	220,30	0,00	0,00
00000001756/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20018	3.3.90.39.00.00	75,53	0,00	75,53	75,53	0,00	0,00
00000001757/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20007	3.3.90.39.00.00	225,72	0,00	225,72	225,72	0,00	0,00
00000001758/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20195	3.3.90.39.00.00	1.243,31	0,00	1.243,31	1.243,31	0,00	0,00
00000001759/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	781,25	0,00	781,25	0,00	781,25	781,25
00000001760/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20195	3.3.90.39.00.00	4.408,00	0,00	4.408,00	4.408,00	0,00	0,00
00000001761/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	INVIOLAVEL ARAGUAIA SEGURANCA SISTEMA ALARME LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	781,25	0,00	781,25	0,00	781,25	781,25
00000001762/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	IDEA ENGENHARIA E CONSULTORIA ELETRICA LTDA	20155	3.3.90.39.00.00	17.000,00	0,00	17.000,00	17.000,00	0,00	0,00
00000001763/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	8.220,00	0,00	8.220,00	8.220,00	0,00	0,00
00000001764/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	3.168,00	0,00	3.168,00	3.168,00	0,00	0,00
00000001765/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	16.095,00	0,00	16.095,00	0,00	16.095,00	16.095,00
00000001766/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	85,00	0,00	85,00	85,00	0,00	0,00
00000001767/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	3.166,40	0,00	3.166,40	3.166,40	0,00	0,00
00000001768/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20021	3.3.90.39.00.00	17.076,00	0,00	17.076,00	0,00	17.076,00	17.076,00
00000001769/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20057	3.3.90.39.00.00	9.609,50	0,00	9.609,50	0,00	9.609,50	9.609,50
00000001770/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	28.610,00	0,00	28.610,00	28.610,00	0,00	0,00
00000001771/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	17.546,00	0,00	17.546,00	0,00	17.546,00	17.546,00
00000001772/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	27.720,40	0,00	27.720,40	27.720,40	0,00	0,00
00000001773/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
00000001774/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20019	3.3.90.39.00.00	3.393,98	0,00	3.393,98	0,00	3.393,98	3.393,98
00000001775/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20016	3.3.90.39.00.00	156,75	0,00	156,75	156,75	0,00	0,00
00000001776/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20057	3.3.90.39.00.00	4.432,78	0,00	4.432,78	0,00	4.432,78	4.432,78
00000001777/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20043	3.3.90.39.00.00	46.677,58	0,00	46.677,58	46.677,58	0,00	0,00
00000001778/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	SOLY PEREIRA JUNIOR PRODUCOES	20044	3.3.90.39.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00	0,00	0,00
00000001779/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20089	3.3.90.39.00.00	3.309,93	0,00	3.309,93	3.309,93	0,00	0,00
00000001780/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	10048	4.4.90.52.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00
00000001781/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	HIDROGERON TRATAMENTO DE AGUA E ESGOTO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	736,07	0,00	0,00	0,00	0,00	736,07
00000001782/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	BR CONSULTORIA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL	20175	3.3.90.39.00.00	5.800,00	0,00	5.800,00	5.800,00	0,00	0,00
00000001783/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	LICITA HBINFORMATICA LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001784/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	DEF SERVIÇOS MEDICOS LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	18.306,00	0,00	18.306,00	18.306,00	0,00	0,00
00000001785/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	LICITA HBINFORMATICA LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	2.630,00	0,00	2.630,00	0,00	2.630,00	2.630,00
00000001786/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI´S LTDA	10243	4.4.90.51.00.00	3.201,00	0,00	3.201,00	0,00	3.201,00	3.201,00
00000001787/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	RURAL BRASIL S.A.	20064	3.3.90.30.00.00	6.281,83	0,00	6.281,83	6.281,83	0,00	0,00
00000001788/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	6.073,00	0,00	6.073,00	6.073,00	0,00	0,00
00000001789/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000001790/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	3.563,30	0,00	3.563,30	3.563,30	0,00	0,00
00000001791/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	NILO VICENTE TREVISOL	20074	3.3.90.14.00.00	3.563,30	0,00	3.563,30	3.563,30	0,00	0,00
00000001792/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	20007	3.3.90.14.00.00	3.563,30	0,00	3.563,30	3.563,30	0,00	0,00
00000001793/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000001794/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	ADRIANA MATIAS RODRIGUES MALVESSI	20007	3.3.90.14.00.00	2.753,50	0,00	2.753,50	2.753,50	0,00	0,00
00000001795/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	THIAGO DA SILVA BRITO	20074	3.3.90.30.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00000001796/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	107,78	0,00	107,78	107,78	0,00	0,00
00000001797/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	THIAGO DA SILVA BRITO	20074	3.3.90.14.00.00	3.563,30	0,00	3.563,30	3.563,30	0,00	0,00
00000001798/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	CASA DE APOIO AMASS LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	8.710,00	0,00	8.710,00	8.710,00	0,00	0,00
00000001799/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	20057	3.3.90.14.00.00	3.563,30	0,00	3.563,30	3.563,30	0,00	0,00
00000001800/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	VALDECIR MEDEIROS - SHOP	10006	4.4.90.52.00.00	11.268,00	0,00	11.268,00	0,00	11.268,00	11.268,00
00000001801/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	M. VEZARO	20007	3.3.90.30.00.00	1.650,10	0,00	1.650,10	0,00	1.650,10	1.650,10
00000001802/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	M. VEZARO	10004	4.4.90.52.00.00	1.373,90	0,00	1.373,90	0,00	1.373,90	1.373,90
00000001803/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	G MARQUES DA CRUZ LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00	0,00	0,00
00000001804/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	1.034,90	0,00	1.034,90	1.034,90	0,00	0,00
00000001805/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	ORLANDO LUIZ SANTOS FILHO	20048	3.3.90.30.00.00	290,00	0,00	290,00	290,00	0,00	0,00
00000001806/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	20030	3.3.90.30.00.00	399,00	0,00	399,00	399,00	0,00	0,00
00000001807/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	A C PARRIAO	20016	3.3.90.30.00.00	4.060,00	0,00	4.060,00	4.060,00	0,00	0,00
00000001808/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	METALURGICA A.C.O LTDA	10239	4.4.90.30.00.00	3.908,00	0,00	3.908,00	0,00	3.908,00	3.908,00
00000001809/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	UTI INTENSEVITTA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	91.049,71	0,00	91.049,71	91.049,71	0,00	0,00
00000001810/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20016	3.3.90.39.00.00	1.963,00	0,00	1.963,00	0,00	1.963,00	1.963,00
00000001811/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	309,96	0,00	309,96	309,96	0,00	0,00
00000001812/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20109	3.3.90.39.00.00	2.070,00	0,00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00
00000001813/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20016	3.3.90.39.00.00	940,00	0,00	940,00	0,00	940,00	940,00

000095

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001814/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.853,00	0,00	1.853,00	1.853,00	0,00	0,00
00000001815/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	UTI INTENSEVITTA LTDA	20080	3.3.90.39.00.00	258.950,29	0,00	258.950,29	258.950,29	0,00	0,00
00000001816/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20054	3.3.90.30.00.00	362,36	0,00	362,36	362,36	0,00	0,00
00000001817/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20054	3.3.90.30.00.00	151,83	0,00	151,83	151,83	0,00	0,00
00000001818/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	DROGARIAS ULTRA POPULAR QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	7.688,27	0,00	7.688,27	7.688,27	0,00	0,00
00000001819/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	847,00	0,00	847,00	847,00	0,00	0,00
00000001820/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	TRAPP & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	3.214,45	0,00	3.214,45	0,00	3.214,45	3.214,45
00000001821/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	DROGARIAS ULTRA POPULAR QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	540,05	0,00	540,05	540,05	0,00	0,00
00000001822/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	486,80	0,00	486,80	486,80	0,00	0,00
00000001823/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	M. VEZARO	20005	3.3.90.30.00.00	484,90	0,00	484,90	0,00	484,90	484,90
00000001824/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.388,70	0,00	1.388,70	1.388,70	0,00	0,00
00000001825/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.354,40	0,00	1.354,40	1.354,40	0,00	0,00
00000001826/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	A. R. LUDTKE	20089	3.3.90.39.00.00	7.200,00	0,00	7.200,00	7.200,00	0,00	0,00
00000001827/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	ELAINE MENDES PEREIRA	20195	3.3.90.14.00.00	1.141,80	0,00	1.141,80	1.141,80	0,00	0,00
00000001828/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	PLASTNIK COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	19.990,68	0,00	19.990,68	19.990,68	0,00	0,00
00000001829/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	CLORO MATO GROSSO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	7.281,00	0,00	7.281,00	7.281,00	0,00	0,00
00000001830/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20048	3.3.90.30.00.00	1.876,00	0,00	1.876,00	1.876,00	0,00	0,00
00000001831/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.313,60	0,00	1.313,60	1.313,60	0,00	0,00
00000001832/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
00000001833/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	N.R. DOS SANTOS - ME	20016	3.3.90.30.00.00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
00000001834/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	N.R. DOS SANTOS - ME	20048	3.3.90.30.00.00	6.600,00	0,00	6.600,00	0,00	6.600,00	6.600,00
00000001835/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	A B DE ARAUJO SOBRINHO	20016	3.3.90.30.00.00	2.986,00	0,00	2.986,00	0,00	2.986,00	2.986,00
00000001836/2023	GLOBAL	02/02/2023	WS SHOWS LTDA	20067	3.3.90.39.00.00	650.000,00	0,00	65.000,00	65.000,00	0,00	585.000,00
00000001837/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	JOHN WARNEM GOMES DE AZEVEDO	20007	3.3.90.36.00.00	900,00	0,00	900,00	900,00	0,00	0,00
00000001838/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	RAIANE SILVA ROIDEN	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000001839/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	KL CONSTRUTORA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	6.930,00	0,00	6.930,00	6.930,00	0,00	0,00
00000001840/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	IOLANDA SILVA DA CONCEICAO	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000001841/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	CELSO HOLZ	20033	3.3.90.48.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000001842/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	RUHAN P. O. MATOS CONSULTORIO VETERINARIOS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00

000396

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001843/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	KL CONSTRUTORA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	14.124,00	0,00	14.124,00	14.124,00	0,00	0,00
00000001844/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	MARIA LINDALVA PEREIRA DA SILVA	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000001845/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	PAULINO QUEIROZ DELPHIN	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000001846/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	LAZARA SUZANE CANDIDA MACHADO	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000001847/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000001848/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	1.522,40	0,00	1.522,40	1.522,40	0,00	0,00
00000001849/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000001850/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000001851/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	O L BURKE - RECAPAGENS DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	21.160,00	0,00	21.160,00	21.160,00	0,00	0,00
00000001852/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	DRIVERS COMERCIO E ASISTENCIA DE COMPUTADORES LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	20.487,00	0,00	20.487,00	20.487,00	0,00	0,00
00000001853/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	TADEU TIAGO WEILER	20007	3.3.90.36.00.00	3.567,00	0,00	3.567,00	3.567,00	0,00	0,00
00000001854/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	30,23	0,00	30,23	30,23	0,00	0,00
00000001855/2023	ORDINÁRIO	02/02/2023	WAGNO SOUSA DA COSTA	20016	3.3.90.36.00.00	1.967,00	0,00	1.967,00	1.967,00	0,00	0,00
00000001856/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	RPA PECAS AGRICOLAS LTDA	10010	4.4.90.52.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00	0,00	0,00
00000001857/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	RPA PECAS AGRICOLAS LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	980,00	0,00	980,00	980,00	0,00	0,00
00000001858/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	L D MONTEIRO	20054	3.3.90.39.00.00	8.665,59	0,00	8.665,59	0,00	8.665,59	8.665,59
00000001859/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	ELISMAR CAMPELO SANTOS	10243	4.4.90.51.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000001860/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODONT	20177	3.3.90.39.00.00	4.960,00	0,00	4.960,00	4.960,00	0,00	0,00
00000001861/2023	GLOBAL	03/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	744,02	0,00	744,02	744,02	0,00	0,00
00000001862/2023	GLOBAL	03/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.04.00.00	1.903,11	0,00	1.903,11	1.903,11	0,00	0,00
00000001863/2023	GLOBAL	03/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	163,68	0,00	163,68	0,00	163,68	163,68
00000001864/2023	GLOBAL	03/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	418,68	0,00	418,68	0,00	418,68	418,68
00000001865/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JAKSON RODRIGUES MACHADO	20185	3.3.90.30.00.00	8.120,70	0,00	8.120,70	8.120,70	0,00	0,00
00000001866/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	S C COMERCIO E ASSISTENCIA TECNICA EM APARELHOS MEDICO E ODONT	20177	3.3.90.30.00.00	4.737,00	0,00	4.737,00	4.737,00	0,00	0,00
00000001867/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	FRANCISCO DO NASCIMENTO	20021	3.3.90.36.00.00	510,00	0,00	510,00	510,00	0,00	0,00
00000001868/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20175	3.3.90.30.00.00	4.731,00	0,00	4.731,00	4.731,00	0,00	0,00
00000001869/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JOSE NORBERTO GRANDER	20005	3.3.90.14.00.00	1.652,10	0,00	1.652,10	1.652,10	0,00	0,00
00000001870/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	MUDAR COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUCAO FERRAMENTAS E EPI S	20175	3.3.90.30.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000001871/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	DENTAL CENTRO OESTE LTDA	20177	3.3.90.30.00.00	14.056,50	0,00	0,00	0,00	0,00	14.056,50
00000001872/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20177	3.3.90.30.00.00	6.763,75	0,00	6.763,75	0,00	6.763,75	6.763,75

000697

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001873/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20177	3.3.90.30.00.00	9.374,00	0,00	9.374,00	0,00	9.374,00	9.374,00
00000001874/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	10.863,79	0,00	10.863,79	0,00	10.863,79	10.863,79
00000001875/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	ELISANGELA P. COELHO	20004	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000001876/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	4.866,57	0,00	4.866,57	0,00	4.866,57	4.866,57
00000001877/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	RODRIGO FENNER	20064	3.3.90.14.00.00	2.904,85	0,00	2.904,85	2.904,85	0,00	0,00
00000001878/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	3.027,61	0,00	3.027,61	0,00	3.027,61	3.027,61
00000001879/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	2.237,62	0,00	2.237,62	0,00	2.237,62	2.237,62
00000001880/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	RODRIGO FENNER	20064	3.3.90.30.00.00	1.500,00	106,57	1.393,43	1.393,43	0,00	0,00
00000001881/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	1.390,73	0,00	1.390,73	0,00	1.390,73	1.390,73
00000001882/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000001883/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	3.670,43	0,00	3.670,43	0,00	3.670,43	3.670,43
00000001884/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000001885/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000001886/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20223	3.3.90.30.00.00	9.475,98	0,00	9.475,98	0,00	9.475,98	9.475,98
00000001887/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	1.748,96	0,00	1.748,96	1.748,96	0,00	0,00
00000001888/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	4.788,79	0,00	4.788,79	0,00	4.788,79	4.788,79
00000001889/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	LUBIANE BOER	20047	3.3.90.14.00.00	2.323,88	0,00	2.323,88	2.323,88	0,00	0,00
00000001890/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	IVANETE RONCAI VOLPI	20057	3.3.90.14.00.00	1.742,91	0,00	1.742,91	1.742,91	0,00	0,00
00000001891/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	5.396,57	0,00	5.396,57	0,00	5.396,57	5.396,57
00000001892/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	4.245,28	0,00	4.245,28	0,00	4.245,28	4.245,28
00000001893/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	3.398,05	0,00	3.398,05	0,00	3.398,05	3.398,05
00000001894/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	2.290,12	0,00	2.290,12	0,00	2.290,12	2.290,12
00000001895/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	54,90	0,00	54,90	0,00	54,90	54,90
00000001896/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	3.530,00	0,00	3.530,00	0,00	3.530,00	3.530,00
00000001897/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.380,00	0,00	1.380,00	1.380,00	0,00	0,00
00000001898/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	1.420,00	0,00	1.420,00	0,00	1.420,00	1.420,00
00000001899/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	120,60	0,00	120,60	0,00	120,60	120,60
00000001900/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JOAO ADEMAR RHODEN	20047	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00000001901/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	963,00	0,00	963,00	0,00	963,00	963,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001902/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20054	3.3.90.30.00.00	41,44	0,00	41,44	41,44	0,00	0,00
00000001903/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	280,00	0,00	0,00
00000001904/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	450,00	0,00	450,00	450,00	0,00	0,00
00000001905/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20129	3.3.90.30.00.00	3.277,70	0,00	3.277,70	3.277,70	0,00	0,00
00000001906/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JOAO ADEMAR RHODEN	20016	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	0,00	550,00	550,00
00000001907/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20138	3.3.90.30.00.00	478,00	0,00	478,00	478,00	0,00	0,00
00000001908/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	98,00	0,00	98,00	0,00	98,00	98,00
00000001909/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20018	3.3.90.30.00.00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	2.258,00
00000001910/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20047	3.3.90.30.00.00	3.919,00	0,00	3.919,00	0,00	3.919,00	3.919,00
00000001911/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	319,29	0,00	319,29	319,29	0,00	0,00
00000001912/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	388,74	0,00	388,74	388,74	0,00	0,00
00000001913/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00
00000001914/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	3.011,00	0,00	3.011,00	0,00	3.011,00	3.011,00
00000001915/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.070,00	0,00	2.070,00	2.070,00	0,00	0,00
00000001916/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000001917/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	667,00
00000001918/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	477,00	0,00	477,00	0,00	477,00	477,00
00000001919/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.415,00	0,00	4.415,00	0,00	4.415,00	4.415,00
00000001920/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.752,00	0,00	1.752,00	0,00	1.752,00	1.752,00
00000001921/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	781,00	0,00	781,00	0,00	781,00	781,00
00000001922/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.134,00	0,00	1.134,00	0,00	1.134,00	1.134,00
00000001923/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20175	3.3.90.30.00.00	222,50	0,00	222,50	0,00	222,50	222,50
00000001924/2023	GLOBAL	03/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20018	3.3.90.39.00.00	1.500,31	0,02	1.500,29	0,00	1.500,29	1.500,29
00000001925/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	45,00	0,00	45,00	45,00	0,00	0,00
00000001926/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	873,43	0,00	873,43	0,00	873,43	873,43
00000001927/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20092	3.3.90.39.00.00	220,42	0,01	220,41	0,00	220,41	220,41
00000001928/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	HERICSON DOS SANTOS CLARO	20016	3.3.90.39.00.00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
00000001929/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	ANDERSON HENRIQUE MARTENS 75156032087	20016	3.3.90.39.00.00	253,00	0,00	253,00	0,00	253,00	253,00
00000001930/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	576,42	0,00	576,42	576,42	0,00	0,00
00000001931/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	8,79	0,00	8,79	8,79	0,00	0,00

000399

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001932/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	FLAVIO DALMOLIN - ME	20089	3.3.90.30.00.00	455,00	0,00	455,00	455,00	0,00	0,00
00000001933/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	JOAO ADEMAR RHODEN	20016	3.3.90.30.00.00	5.250,00	0,00	5.250,00	0,00	5.250,00	5.250,00
00000001934/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	RMTC DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA	20175	3.3.90.39.00.00	1.430,60	0,00	1.430,60	0,00	1.430,60	1.430,60
00000001935/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	SUELENATANE FERREIRA DA SILVA	20016	3.3.90.14.00.00	1.748,96	0,00	1.748,96	1.748,96	0,00	0,00
00000001936/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20035	3.3.90.30.00.00	1.091,00	0,00	1.091,00	1.091,00	0,00	0,00
00000001937/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20035	3.3.90.30.00.00	1.035,00	0,00	1.035,00	1.035,00	0,00	0,00
00000001938/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	637,20	0,00	637,20	637,20	0,00	0,00
00000001939/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
00000001940/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.575,10	0,00	3.575,10	0,00	3.575,10	3.575,10
00000001941/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	GESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	103,00	0,01	102,99	0,00	102,99	102,99
00000001942/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE ÁGUA BOA	20047	3.3.90.39.00.00	1.386,00	0,00	1.386,00	1.386,00	0,00	0,00
00000001943/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000001944/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.540,00	0,00	1.540,00	1.540,00	0,00	0,00
00000001945/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	INTERFLAG INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	3.166,00	0,00	3.166,00	3.166,00	0,00	0,00
00000001946/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20019	3.3.90.30.00.00	144,00	0,00	144,00	0,00	144,00	144,00
00000001947/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	685,84	0,00	685,84	0,00	685,84	685,84
00000001948/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	74,00	0,00	74,00	74,00	0,00	0,00
00000001949/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	655,99	0,00	655,99	0,00	655,99	655,99
00000001950/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	GESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000001951/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	GESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
00000001952/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.14.00.00	1.742,91	0,00	1.742,91	1.742,91	0,00	0,00
00000001953/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000001954/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	758,30	0,00	758,30	0,00	758,30	758,30
00000001955/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	453,00	0,01	452,99	0,00	452,99	452,99
00000001956/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	GESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	277,00	0,00	277,00	0,00	277,00	277,00
00000001957/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	GESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.678,00	0,00	1.678,00	0,00	1.678,00	1.678,00
00000001958/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	GESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	20109	3.3.90.39.00.00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00
00000001959/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	GESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
00000001960/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	GESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	805,00	0,00	805,00	0,00	805,00	805,00

000600

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001961/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20016	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00000001962/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	GESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00
00000001963/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
00000001964/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	0,00	500,00	500,00
00000001965/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	992,00	0,00	992,00	0,00	992,00	992,00
00000001966/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	426,00	0,00	426,00	426,00	0,00	0,00
00000001967/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00
00000001968/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	726,46	0,00	726,46	0,00	726,46	726,46
00000001969/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20080	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00000001970/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	RONALDO PEREIRA DA SILVA 83349871100	10059	4.4.90.51.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00000001971/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	A C M ARUERA	10016	4.4.90.39.00.00	8.940,00	0,00	8.940,00	8.940,00	0,00	0,00
00000001972/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	ADRIANO SOUSA RIBEIRO	20019	3.3.90.36.00.00	4.170,00	0,00	4.170,00	3.711,31	458,69	458,69
00000001973/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	MARIA CREUZA DE JESUS	20057	3.3.90.36.00.00	652,00	0,00	652,00	652,00	0,00	0,00
00000001974/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	FUNERÁRIA PRIMAVERA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	8.950,00	0,00	8.950,00	8.950,00	0,00	0,00
00000001975/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	KATIA CRISTINA LOPES DE SOUZA	20064	3.3.90.39.00.00	12.500,00	0,00	12.500,00	12.500,00	0,00	0,00
00000001976/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	1.126,44	0,00	1.126,44	0,00	1.126,44	1.126,44
00000001977/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	4.320,00	0,00	4.320,00	0,00	4.320,00	4.320,00
00000001978/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20198	3.3.90.39.00.00	451,06	0,00	451,06	451,06	0,00	0,00
00000001979/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20184	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000001980/2023	ESTIMATIVO	06/02/2023	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	45.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00	0,00	36.000,00
00000001981/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	NELSO RODRIGUES DA ROCHA	20021	3.3.90.36.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000001982/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	3.803,40	0,00	3.803,40	3.803,40	0,00	0,00
00000001983/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	L & R SERVIÇOS MEDICOS ESPECIALIZADOS SS	20054	3.3.90.39.00.00	16.100,00	0,00	16.100,00	16.100,00	0,00	0,00
00000001984/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	INSTITUTO DO CORPO LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00	0,00	0,00
00000001985/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	FAMA DISTRIBUIDORA HOSPITALAR EIRELI - ME	20080	3.3.90.30.00.00	341,00	0,00	0,00	0,00	0,00	341,00
00000001986/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	CARE - COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	3.912,00	0,00	3.912,00	0,00	3.912,00	3.912,00
00000001987/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	KATIA CRISTINA LOPES DE SOUZA	20016	3.3.90.39.00.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
00000001988/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	JOSIAS FRANCISCO DOS ANJOS 00696778165	10050	4.4.90.39.00.00	4.650,00	0,00	4.650,00	4.650,00	0,00	0,00
00000001989/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.937,65	0,00	1.937,65	0,00	1.937,65	1.937,65
00000001990/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	10243	4.4.90.51.00.00	460,00	0,00	460,00	460,00	0,00	0,00

000001

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000001991/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	444,00	0,00	444,00	0,00	444,00	444,00
00000001992/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.052,88	0,00	1.052,88	0,00	1.052,88	1.052,88
00000001993/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	419,14	0,00	419,14	0,00	419,14	419,14
00000001994/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.399,95	0,00	1.399,95	0,00	1.399,95	1.399,95
00000001995/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	5.259,20	0,00	5.259,20	0,00	5.259,20	5.259,20
00000001996/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.951,10	0,00	1.951,10	0,00	1.951,10	1.951,10
00000001997/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	4.285,23	0,00	4.285,23	0,00	4.285,23	4.285,23
00000001998/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	645,59	0,00	645,59	0,00	645,59	645,59
00000001999/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20021	3.3.90.30.00.00	2.671,66	0,00	2.671,66	0,00	2.671,66	2.671,66
00000002000/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	259,64	0,00	259,64	0,00	259,64	259,64
00000002001/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	A C M ARUERA	10243	4.4.90.51.00.00	10.475,00	0,00	10.475,00	10.475,00	0,00	0,00
00000002002/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	FLAVIO DALMOLIN - ME	20048	3.3.90.30.00.00	2.736,00	0,00	2.736,00	2.736,00	0,00	0,00
00000002003/2023	ORDINÁRIO	06/02/2023	UNGARETE PAZ DA SILVA	20004	3.3.90.36.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00	0,00	0,00
00000002004/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20074	3.3.90.30.00.00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00000002005/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20184	3.3.90.30.00.00	89,79	0,00	89,79	89,79	0,00	0,00
00000002006/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	Z.A. DE FREITAS - VIDRACARIA	20021	3.3.90.30.00.00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
00000002007/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	GL SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	641,10	0,00	641,10	0,00	641,10	641,10
00000002008/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	M GHELLER LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	180,00	0,00	0,00
00000002009/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	414,00
00000002010/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	429,00
00000002011/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.679,36	0,00	3.679,36	3.679,36	0,00	0,00
00000002012/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	2.758,50	0,00	2.758,50	2.758,50	0,00	0,00
00000002013/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20088	3.3.90.30.00.00	380,00	0,00	380,00	380,00	0,00	0,00
00000002014/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00	0,00	0,00
00000002015/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
00000002016/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	5.168,10	0,00	5.168,10	0,00	5.168,10	5.168,10
00000002017/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
00000002018/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	1.527,00	0,00	1.527,00	0,00	1.527,00	1.527,00
00000002019/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10013	4.4.90.52.00.00	4.195,00	0,00	4.195,00	0,00	4.195,00	4.195,00

000092

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002020/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20019	3.3.90.30.00.00	327,90	0,00	327,90	0,00	327,90	327,90
00000002021/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20198	3.3.90.30.00.00	79,00	0,00	79,00	0,00	79,00	79,00
00000002022/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.440,00	0,00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00
00000002023/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	5.827,50	0,00	5.827,50	0,00	5.827,50	5.827,50
00000002024/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10050	4.4.90.30.00.00	3.307,50	0,00	3.307,50	0,00	3.307,50	3.307,50
00000002025/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	10239	4.4.90.30.00.00	498,00	0,00	498,00	0,00	498,00	498,00
00000002026/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.824,00	0,00	4.824,00	0,00	4.824,00	4.824,00
00000002027/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	1.405,00	0,00	1.405,00	0,00	1.405,00	1.405,00
00000002028/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	153,97	0,00	153,97	0,00	153,97	153,97
00000002029/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.720,00	0,00	1.720,00	0,00	1.720,00	1.720,00
00000002030/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	469,93	0,00	469,93	0,00	469,93	469,93
00000002031/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	10.805,46	0,00	10.805,46	0,00	10.805,46	10.805,46
00000002032/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	12.049,38	0,00	12.049,38	0,00	12.049,38	12.049,38
00000002033/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	502,20	0,00	502,20	0,00	502,20	502,20
00000002034/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20051	3.3.90.30.00.00	3.972,88	0,00	3.972,88	3.972,88	0,00	0,00
00000002035/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	ROTA SERVIÇOS E COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALARES LTDA - ME	20056	3.3.90.30.00.00	7.800,00	0,00	7.800,00	7.800,00	0,00	0,00
00000002036/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	HR COMERCIO E SERVICOS EIRELI	20051	3.3.90.30.00.00	3.099,94	0,00	3.099,94	3.099,94	0,00	0,00
00000002037/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	6.945,50	0,00	6.945,50	0,00	6.945,50	6.945,50
00000002038/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	5.184,40	0,00	5.184,40	0,00	5.184,40	5.184,40
00000002039/2023	GLOBAL	07/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.94.00.00	8.618,93	0,00	8.618,93	8.618,93	0,00	0,00
00000002040/2023	GLOBAL	07/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	3.860,47	0,00	3.860,47	3.860,47	0,00	0,00
00000002041/2023	GLOBAL	07/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.94.00.00	15.576,74	0,00	15.576,74	15.576,74	0,00	0,00
00000002042/2023	GLOBAL	07/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	1.135,78	0,00	1.135,78	1.135,78	0,00	0,00
00000002043/2023	GLOBAL	07/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20056	3.1.90.11.00.00	1.188,05	0,00	1.188,05	1.188,05	0,00	0,00
00000002044/2023	GLOBAL	07/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	1.065,65	0,00	1.065,65	1.065,65	0,00	0,00
00000002045/2023	GLOBAL	07/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.94.00.00	5.140,88	0,00	5.140,88	5.140,88	0,00	0,00
00000002046/2023	GLOBAL	07/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	4.569,51	0,00	4.569,51	4.569,51	0,00	0,00
00000002047/2023	GLOBAL	07/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.04.00.00	41,77	0,00	41,77	41,77	0,00	0,00
00000002048/2023	GLOBAL	07/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.04.00.00	632,32	0,00	632,32	632,32	0,00	0,00
00000002049/2023	GLOBAL	07/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	641,32	0,00	641,32	641,32	0,00	0,00

000003

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002050/2023	GLOBAL	07/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	107,09	0,00	107,09	0,00	107,09	107,09
00000002051/2023	GLOBAL	07/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	142,87	0,00	142,87	0,00	142,87	142,87
00000002052/2023	GLOBAL	07/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	160,22	0,00	160,22	0,00	160,22	160,22
00000002053/2023	GLOBAL	07/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	1.021,03	0,00	1.021,03	0,00	1.021,03	1.021,03
00000002054/2023	GLOBAL	07/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	56,56	0,00	56,56	0,00	56,56	56,56
00000002055/2023	GLOBAL	07/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	139,10	0,00	139,10	0,00	139,10	139,10
00000002056/2023	GLOBAL	07/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	142,87	0,00	142,87	9,97	132,90	132,90
00000002057/2023	GLOBAL	07/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	52,79	0,00	52,79	0,00	52,79	52,79
00000002058/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	10243	4.4.90.51.00.00	396,00	0,00	396,00	396,00	0,00	0,00
00000002059/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	10059	4.4.90.51.00.00	8.150,00	0,00	8.150,00	0,00	8.150,00	8.150,00
00000002060/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	6.093,97	0,00	6.093,97	0,00	6.093,97	6.093,97
00000002061/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.600,16	0,00	3.600,16	0,00	3.600,16	3.600,16
00000002062/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC	20018	3.3.90.93.00.00	9.154,05	0,00	9.154,05	9.154,05	0,00	0,00
00000002063/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	3.915,75	0,00	3.915,75	0,00	3.915,75	3.915,75
00000002064/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	SECRETARIA DE ESTADO DE CULTURA - SEC	20018	3.3.90.93.00.00	18.280,77	0,00	18.280,77	18.280,77	0,00	0,00
00000002065/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	551,54	0,00	551,54	0,00	551,54	551,54
00000002066/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	681,47	0,00	681,47	0,00	681,47	681,47
00000002067/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	1.203,00	0,00	1.203,00	1.203,00	0,00	0,00
00000002068/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20064	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000002069/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	815,52	0,00	815,52	0,00	815,52	815,52
00000002070/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.018,00	0,00	1.018,00	1.018,00	0,00	0,00
00000002071/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	463,18	0,00	463,18	463,18	0,00	0,00
00000002072/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.214,88	0,00	5.214,88	0,00	5.214,88	5.214,88
00000002073/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
00000002074/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	870,00	0,00	870,00	0,00	870,00	870,00
00000002075/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	FABIO LUIZ MALLMANN	20016	3.3.90.39.00.00	2.610,00	0,00	2.610,00	0,00	2.610,00	2.610,00
00000002076/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	1.589,53	0,00	1.589,53	0,00	1.589,53	1.589,53
00000002077/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	L.H.DE FREITAS PAULA	20054	3.3.90.39.00.00	10.173,60	0,00	10.173,60	10.173,60	0,00	0,00
00000002078/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	2.515,29	0,01	2.515,28	0,00	2.515,28	2.515,28

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002079/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	RAFAEL SANTOS ROCHA 05297665159	20057	3.3.90.39.00.00	10.600,00	0,00	10.600,00	10.600,00	0,00	0,00
00000002080/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	3.140,00	0,00	3.140,00	0,00	3.140,00	3.140,00
00000002081/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.393,33	0,00	4.393,33	4.393,33	0,00	0,00
00000002082/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	POLAR AR CONDICIONADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.952,09	0,00	3.952,09	3.952,09	0,00	0,00
00000002083/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	2.629,13	0,00	2.629,13	0,00	2.629,13	2.629,13
00000002084/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	7.659,68	0,00	7.659,68	0,00	7.659,68	7.659,68
00000002085/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	10.810,92	0,00	10.810,92	0,00	10.810,92	10.810,92
00000002086/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.857,32	0,00	1.857,32	0,00	1.857,32	1.857,32
00000002087/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	5.392,89	0,00	5.392,89	0,00	5.392,89	5.392,89
00000002088/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	694,70	0,00	694,70	694,70	0,00	0,00
00000002089/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	427,90	0,00	427,90	427,90	0,00	0,00
00000002090/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	19.532,83	0,00	19.532,83	0,00	19.532,83	19.532,83
00000002091/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.357,10	0,00	1.357,10	0,00	1.357,10	1.357,10
00000002092/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.915,75	0,00	1.915,75	0,00	1.915,75	1.915,75
00000002093/2023	ORDINÁRIO	07/02/2023	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20080	3.3.90.30.00.00	258,61	0,00	258,61	258,61	0,00	0,00
00000002094/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000002095/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	ROSITA MARIA HAHN	20018	3.3.90.14.00.00	3.563,30	0,00	3.563,30	3.563,30	0,00	0,00
00000002096/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	20018	3.3.90.14.00.00	3.563,30	0,00	3.563,30	3.563,30	0,00	0,00
00000002097/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.140,00
00000002098/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	GASOMEX COM. EQUIPAMENTOS ELETRO ELETRÔNICOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	19.052,00	0,00	19.052,00	0,00	19.052,00	19.052,00
00000002099/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	JOAO ADEMAR RHODEN	20016	3.3.90.30.00.00	8.750,00	0,00	8.750,00	0,00	8.750,00	8.750,00
00000002100/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	8.988,84	0,00	8.988,84	0,00	8.988,84	8.988,84
00000002101/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20021	3.3.90.30.00.00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00
00000002102/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20184	3.3.90.30.00.00	681,50	0,00	681,50	681,50	0,00	0,00
00000002103/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	2.027,25	0,00	2.027,25	0,00	2.027,25	2.027,25
00000002104/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	5.407,75	0,00	5.407,75	0,00	5.407,75	5.407,75
00000002105/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	M. VEZARO	10023	4.4.90.52.00.00	7.155,90	0,00	7.155,90	0,00	7.155,90	7.155,90
00000002106/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	YHASMIN NUNES SILVA 06063917110	20089	3.3.90.39.00.00	790,00	0,00	790,00	790,00	0,00	0,00
00000002107/2023	GLOBAL	08/02/2023	ILDA MARIA OLIVEIRA FREITAS	20057	3.3.90.36.00.00	24.996,80	0,00	0,00	0,00	0,00	24.996,80
00000002108/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	SYSTEM INFORMATICA LTDA - ME	20054	3.3.90.40.00.00	6.730,00	0,00	6.730,00	6.730,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002109/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	21.240,00	0,00	21.240,00	0,00	21.240,00	21.240,00
00000002110/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	47.794,00	0,00	47.794,00	0,00	47.794,00	47.794,00
00000002111/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20175	3.3.90.39.00.00	5.200,00	0,00	5.200,00	0,00	5.200,00	5.200,00
00000002112/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20175	3.3.90.39.00.00	10.487,78	0,00	10.487,78	0,00	10.487,78	10.487,78
00000002113/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	870,11	0,00	870,11	0,00	870,11	870,11
00000002114/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	2.500,05	0,00	2.500,05	0,00	2.500,05	2.500,05
00000002115/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	850,48	0,01	850,47	850,47	0,00	0,00
00000002116/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	900,40	0,00	900,40	900,40	0,00	0,00
00000002117/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20064	3.3.90.39.00.00	182,32	0,00	182,32	0,00	182,32	182,32
00000002118/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20016	3.3.90.39.00.00	2.900,00	0,00	2.899,99	0,00	2.899,99	2.900,00
00000002119/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	1.319,47	0,00	1.319,47	1.319,47	0,00	0,00
00000002120/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	679,93	0,00	679,93	0,00	679,93	679,93
00000002121/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	584,00	0,00	584,00	584,00	0,00	0,00
00000002122/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	5.588,00	0,00	5.588,00	0,00	5.588,00	5.588,00
00000002123/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20005	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000002124/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	5.971,00	0,00	5.971,00	5.971,00	0,00	0,00
00000002125/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00	0,00	0,00
00000002126/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20018	3.3.90.30.00.00	2.258,00	0,00	2.258,00	0,00	2.258,00	2.258,00
00000002127/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	125,00	0,00	125,00	0,00	125,00	125,00
00000002128/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	4.780,00	0,00	4.780,00	4.780,00	0,00	0,00
00000002129/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	1.155,00	0,00	1.155,00	0,00	1.155,00	1.155,00
00000002130/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	445,00	0,00	445,00	0,00	445,00	445,00
00000002131/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	810,00	0,00	810,00	810,00	0,00	0,00
00000002132/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.30.00.00	1.797,00	0,00	1.797,00	1.797,00	0,00	0,00
00000002133/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20018	3.3.90.30.00.00	908,00	0,00	908,00	0,00	908,00	908,00
00000002134/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	DELLFER BOMBAS INJETORAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	35,00	0,00	35,00	35,00	0,00	0,00
00000002135/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.468,00	0,00	1.468,00	1.468,00	0,00	0,00
00000002136/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00
00000002137/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	1.926,20	0,00	1.926,20	0,00	1.926,20	1.926,20

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002138/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20184	3.3.90.30.00.00	97,66	0,00	97,66	0,00	97,66	97,66
00000002139/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	20048	3.3.90.39.00.00	43.853,25	0,00	43.853,25	43.853,25	0,00	0,00
00000002140/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	H ANDRADE JUNIO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	4.250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.250,00
00000002141/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	H ANDRADE JUNIO LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	3.999,00	0,00	3.999,00	0,00	3.999,00	3.999,00
00000002142/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	ARMAZEM DOS MEDICAMENTOS EIRELI	20080	3.3.90.30.00.00	513,51	0,00	513,51	0,00	513,51	513,51
00000002143/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	H ANDRADE JUNIO LTDA	10010	4.4.90.52.00.00	6.700,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.700,00
00000002144/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	H ANDRADE JUNIO LTDA	10010	4.4.90.52.00.00	5.090,00	0,00	5.090,00	0,00	5.090,00	5.090,00
00000002145/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,88
00000002146/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	5.199,28	0,00	5.199,28	5.199,28	0,00	0,00
00000002147/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	TUBO AZUL MATERIAL DE CONSTRUÇÃO LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00
00000002148/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI´S LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	1.461,98	0,00	0,00	0,00	0,00	1.461,98
00000002149/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	QUEST COMERCIO E SERVIÇOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIMICO	20086	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	800,00
00000002150/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	QUEST COMERCIO E SERVIÇOS PARA SANEAMENTO E PRODUTOS QUIMICO	10048	4.4.90.52.00.00	5.400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.400,00
00000002151/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	450,00	0,00	450,00	0,00	450,00	450,00
00000002152/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20064	3.3.90.30.00.00	874,00	0,00	874,00	0,00	874,00	874,00
00000002153/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	7.770,00	0,00	7.770,00	0,00	7.770,00	7.770,00
00000002154/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	3.090,48	0,00	3.090,47	3.090,47	0,00	0,01
00000002155/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20064	3.3.90.39.00.00	750,11	0,00	750,09	0,00	750,09	750,11
00000002156/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20089	3.3.90.39.00.00	1.649,90	0,00	1.649,90	0,00	1.649,90	1.649,90
00000002157/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00
00000002158/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00	0,00	0,00
00000002159/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00
00000002160/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	2.590,00	0,00	2.590,00	0,00	2.590,00	2.590,00
00000002161/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	5.180,00	0,00	5.180,00	0,00	5.180,00	5.180,00
00000002162/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	N.R. DOS SANTOS - ME	20016	3.3.90.30.00.00	4.970,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.970,00
00000002163/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20057	3.3.90.30.00.00	19.732,96	0,00	19.732,96	0,00	19.732,96	19.732,96
00000002164/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	2.432,84	0,00	2.432,84	0,00	2.432,84	2.432,84
00000002165/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	2.432,84	0,00	2.432,84	0,00	2.432,84	2.432,84
00000002166/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	2.915,98	0,00	2.915,98	0,00	2.915,98	2.915,98
00000002167/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	2.432,84	0,00	2.432,84	0,00	2.432,84	2.432,84

000007

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002168/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	3.299,84	0,00	3.299,84	0,00	3.299,84	3.299,84
00000002169/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	6.628,44	0,00	6.628,44	0,00	6.628,44	6.628,44
00000002170/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	1.719,05	0,00	1.719,05	0,00	1.719,05	1.719,05
00000002171/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	694,59	0,00	694,59	0,00	694,59	694,59
00000002172/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	557,32	0,00	557,32	0,00	557,32	557,32
00000002173/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	5.702,97	0,00	5.702,97	0,00	5.702,97	5.702,97
00000002174/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.887,51	0,00	1.887,51	0,00	1.887,51	1.887,51
00000002175/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	580,98	0,00	580,98	0,00	580,98	580,98
00000002176/2023	ORDINÁRIO	08/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	1.118,90	0,00	1.118,90	0,00	1.118,90	1.118,90
00000002177/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	IGOR FERNANDO SIMIDAMORE VICIANA - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	21.831,00	0,00	21.831,00	0,00	21.831,00	21.831,00
00000002178/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	GUIA TIPOALFA LTDA.	20016	3.3.90.39.00.00	6.249,00	0,00	6.249,00	0,00	6.249,00	6.249,00
00000002179/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000002180/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	AURORA CONFECCOES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.107,00	0,00	1.107,00	1.107,00	0,00	0,00
00000002181/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	20019	3.3.90.30.00.00	2.199,50	0,00	2.199,50	0,00	2.199,50	2.199,50
00000002182/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	10013	4.4.90.52.00.00	739,90	0,00	739,90	0,00	739,90	739,90
00000002183/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20176	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
00000002184/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20176	3.3.90.30.00.00	407,00	0,00	407,00	0,00	407,00	407,00
00000002185/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20176	3.3.90.30.00.00	213,00	0,00	213,00	0,00	213,00	213,00
00000002186/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20176	3.3.90.39.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
00000002187/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	ANDRE LEANDRO KUHN	20195	3.3.90.36.00.00	520,00	0,00	520,00	520,00	0,00	0,00
00000002188/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	M. VEZARO	20195	3.3.90.40.00.00	1.230,00	0,00	1.230,00	0,00	1.230,00	1.230,00
00000002189/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20054	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00000002190/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10059	4.4.90.51.00.00	538,00	0,00	538,00	0,00	538,00	538,00
00000002191/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	10243	4.4.90.51.00.00	2.805,00	0,00	2.805,00	0,00	2.805,00	2.805,00
00000002192/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20175	3.3.90.30.00.00	12.815,04	0,00	12.815,04	0,00	12.815,04	12.815,04
00000002193/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20005	3.3.90.30.00.00	926,50	0,00	926,50	0,00	926,50	926,50
00000002194/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20007	3.3.90.30.00.00	1.258,81	0,00	1.258,81	0,00	1.258,81	1.258,81
00000002195/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20048	3.3.90.39.00.00	165,00	0,00	165,00	165,00	0,00	0,00
00000002196/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20016	3.3.90.39.00.00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00

000008

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002197/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	2.650,00	0,01	2.649,99	0,00	2.649,99	2.649,99
00000002198/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	6.949,99	0,01	6.949,98	0,00	6.949,98	6.949,98
00000002199/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	7.174,00	0,01	7.173,99	0,00	7.173,99	7.173,99
00000002200/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20048	3.3.90.30.00.00	458,00	0,00	458,00	458,00	0,00	0,00
00000002201/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20016	3.3.90.30.00.00	1.456,00	0,00	1.456,00	0,00	1.456,00	1.456,00
00000002202/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20064	3.3.90.30.00.00	341,00	0,00	341,00	0,00	341,00	341,00
00000002203/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20086	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
00000002204/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20086	3.3.90.30.00.00	321,00	0,00	321,00	321,00	0,00	0,00
00000002205/2023	ESTIMATIVO	09/02/2023	ESTADO DE MATO GROSSO	20010	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	863,91	863,91	0,00	636,09
00000002206/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20016	3.3.90.30.00.00	1.604,00	0,00	1.604,00	0,00	1.604,00	1.604,00
00000002207/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	8.649,00	0,00	8.649,00	0,00	8.649,00	8.649,00
00000002208/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	J A PNEUS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	37,00	0,00	37,00	37,00	0,00	0,00
00000002209/2023	ESTIMATIVO	09/02/2023	ESTADO DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	7.000,00	0,00	5.740,00	5.740,00	0,00	1.260,00
00000002210/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00	0,00	0,00
00000002211/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.14.00.00	4.290,95	0,00	4.290,95	4.290,95	0,00	0,00
00000002212/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	VALDECIR MEDEIROS - SHOP	10006	4.4.90.52.00.00	18.384,00	0,00	18.384,00	18.384,00	0,00	0,00
00000002213/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	KEILA REGINA PERES DOS SANTOS	20057	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002214/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	ALEX FERREIRA DE OLIVEIRA	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000002215/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000002216/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	1.522,40	0,00	1.522,40	1.522,40	0,00	0,00
00000002217/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002218/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002219/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	259,16	0,00	259,16	259,16	0,00	0,00
00000002220/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	259,16	0,00	259,16	259,16	0,00	0,00
00000002221/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	3.598,20	0,00	3.598,20	3.598,20	0,00	0,00
00000002222/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	15.925,00	0,00	15.925,00	15.925,00	0,00	0,00
00000002223/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	15.925,00	0,00	15.925,00	15.925,00	0,00	0,00
00000002224/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	31.850,00	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00	0,00
00000002225/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	31.850,00	0,00	31.850,00	31.850,00	0,00	0,00
00000002226/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	63.700,00	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002227/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	ECODIESEL COMERCIO DE COMBUSTIVEIS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	63.700,00	0,00	63.700,00	63.700,00	0,00	0,00
00000002228/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	5.084,90	0,00	5.084,90	0,00	5.084,90	5.084,90
00000002229/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	REGINA SOARES RODRIGUES	20057	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002230/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	FAVA, TAKAKI & CIA LTDA (SETOR A)	20054	3.3.90.30.00.00	4.280,41	0,00	4.280,41	4.280,41	0,00	0,00
00000002231/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	6.455,68	0,00	6.455,68	0,00	6.455,68	6.455,68
00000002232/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	2.522,88	0,00	2.522,88	0,00	2.522,88	2.522,88
00000002233/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	49.042.373 ANA LUCIA ALVES DINIZ	10050	4.4.90.39.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00
00000002234/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	M. VEZARO	20074	3.3.90.30.00.00	368,00	0,00	368,00	0,00	368,00	368,00
00000002235/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	CANEPPELE & CIA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000002236/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	MURILO HENRIQUE BORGES SAMBORSKI	20043	3.3.90.39.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00	0,00	0,00
00000002237/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	ARUANAS INFORMATICA LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	10.232,00	0,00	10.232,00	0,00	10.232,00	10.232,00
00000002238/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	KL CONSTRUTORA LTDA	10050	4.4.90.39.00.00	11.440,00	0,00	11.440,00	11.440,00	0,00	0,00
00000002239/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	2.597,92	0,00	2.597,92	0,00	2.597,92	2.597,92
00000002240/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	1.777,99	0,01	1.777,98	0,00	1.777,98	1.777,98
00000002241/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	1.849,99	0,00	1.849,99	0,00	1.849,99	1.849,99
00000002242/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	999,99	0,00	999,99	0,00	999,99	999,99
00000002243/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20021	3.3.90.39.00.00	250,00	0,01	249,99	0,00	249,99	249,99
00000002244/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	300,00	0,01	299,99	0,00	299,99	299,99
00000002245/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	1.499,99	0,00	1.499,99	0,00	1.499,99	1.499,99
00000002246/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000002247/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	1.650,00	0,01	1.649,99	0,00	1.649,99	1.649,99
00000002248/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	1.949,99	0,00	1.949,99	0,00	1.949,99	1.949,99
00000002249/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	649,99	0,01	649,98	0,00	649,98	649,98
00000002250/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	739,99	0,01	739,98	0,00	739,98	739,98
00000002251/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	599,99	0,00	599,99	0,00	599,99	599,99
00000002252/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	1.954,99	0,01	1.954,98	0,00	1.954,98	1.954,98
00000002253/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	CANEPPELE & CIA LTDA	20019	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000002254/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20054	3.3.90.30.00.00	4.134,00	0,00	4.134,00	4.134,00	0,00	0,00
00000002255/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	MARINALVA TURELLA	20054	3.3.90.30.00.00	529,31	0,00	529,31	0,00	529,31	529,31

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002256/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20098	3.3.90.30.00.00	2.845,33	0,00	2.845,33	0,00	2.845,33	2.845,33
00000002257/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	WELLINSON DIAS DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	8.501,50	0,00	8.501,50	8.496,83	4,67	4,67
00000002258/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	UARLEI FERREIRA LIMA	20016	3.3.90.36.00.00	2.402,00	0,00	2.402,00	2.402,00	0,00	0,00
00000002259/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	AGENCIA DA NOTICIA CONFRESA EIRELI	20146	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000002260/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	I.C.F - CONSTRUTORA ARAGUAIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	780,00	0,00	780,00	780,00	0,00	0,00
00000002261/2023	ORDINÁRIO	09/02/2023	AAGUA COMÉRCIO E DISTRIB. DE MAT. HIDRAULICOS LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	3.359,60	0,00	3.359,60	3.359,60	0,00	0,00
00000002262/2023	GLOBAL	10/02/2023	ENIO GUTH	20140	3.3.90.36.00.00	32.852,27	0,00	0,00	0,00	0,00	32.852,27
00000002263/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	302,00	0,00	302,00	0,00	302,00	302,00
00000002264/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	HAHN & CIA LTDA - ME	20184	3.3.90.30.00.00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00
00000002265/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	HAHN & CIA LTDA - ME	20021	3.3.90.30.00.00	11.074,00	0,00	11.074,00	0,00	11.074,00	11.074,00
00000002266/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	GL SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	2.760,00	0,00	2.760,00	0,00	2.760,00	2.760,00
00000002267/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00
00000002268/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00
00000002269/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	496,50	0,00	496,50	496,50	0,00	0,00
00000002270/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	149,90	0,00	149,90	149,90	0,00	0,00
00000002271/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	ALMEIDA GAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.398,40	0,00	2.398,40	0,00	2.398,40	2.398,40
00000002272/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	20021	3.3.90.30.00.00	1.964,50	0,00	1.964,50	0,00	1.964,50	1.964,50
00000002273/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	10059	4.4.90.51.00.00	478,40	0,00	478,40	0,00	478,40	478,40
00000002274/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	264,98	0,00	264,98	0,00	264,98	264,98
00000002275/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	DROGARIA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	113,00	0,00	113,00	0,00	113,00	113,00
00000002276/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	385,00	0,00	385,00	0,00	385,00	385,00
00000002277/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	5.624,00	0,00	5.624,00	0,00	5.624,00	5.624,00
00000002278/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	F. E. ALES E D. W. ZAPANI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000002279/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	F. E. ALES E D. W. ZAPANI LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	350,00	0,00	0,00
00000002280/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	F. E. ALES E D. W. ZAPANI LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00000002281/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	F. E. ALES E D. W. ZAPANI LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	400,00	0,00	400,00	400,00	0,00	0,00
00000002282/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	F. E. ALES E D. W. ZAPANI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	3.600,00	0,00	3.600,00	0,00	3.600,00	3.600,00
00000002283/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	F. E. ALES E D. W. ZAPANI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000002284/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	F. E. ALES E D. W. ZAPANI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00
00000002285/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	F. E. ALES E D. W. ZAPANI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00

000011

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002286/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	F. E. ALES E D. W. ZAPANI LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00	0,00	0,00
00000002287/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	F. E. ALES E D. W. ZAPANI LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	1.000,00	0,00	1.000,00	0,00	1.000,00	1.000,00
00000002288/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	VILMAR GOMES	20018	3.3.90.39.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
00000002289/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	LUCAS FERREIRA CALACA 82114315304	20195	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000002290/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	LUCAS FERREIRA CALACA 82114315304	20080	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000002291/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	FIO DE NYLON INDUSTRIA E COM DE REDES ESPORTIVAS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	6.075,00	0,00	6.075,00	6.075,00	0,00	0,00
00000002292/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	2.700,00	0,00	2.700,00	2.700,00	0,00	0,00
00000002293/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.39.00.00	2.928,99	0,00	2.928,99	2.928,99	0,00	0,00
00000002294/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	200,00	0,00	200,00	200,00	0,00	0,00
00000002295/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	8.786,07	0,00	8.786,07	0,00	8.786,07	8.786,07
00000002296/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	KL CONSTRUTORA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	14.310,00	0,00	14.310,00	14.310,00	0,00	0,00
00000002297/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	622,48	0,00	622,48	0,00	622,48	622,48
00000002298/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	ALEXANDRO CORADO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.996,00	0,00	1.996,00	0,00	1.996,00	1.996,00
00000002299/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	R G COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	166,50	0,00	166,50	0,00	166,50	166,50
00000002300/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	835,08	0,00	835,08	835,08	0,00	0,00
00000002301/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002302/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002303/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002304/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	115,18	0,00	115,18	115,18	0,00	0,00
00000002305/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	4.860,00	0,00	4.860,00	0,00	4.860,00	4.860,00
00000002306/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	A. C. RIBEIRO BARROS	20057	3.3.90.39.00.00	522,50	0,00	0,00	0,00	0,00	522,50
00000002307/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	JOAO CAMILO VIDAL	20043	3.3.90.36.00.00	11.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.800,00
00000002308/2023	ORDINÁRIO	01/02/2023	FRANCAR SERVICE E LOCACOES LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	112,05	0,00	0,00	0,00	0,00	112,05
00000002309/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	27.960,00	0,00	27.960,00	0,00	27.960,00	27.960,00
00000002310/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	902,00	0,00	902,00	0,00	902,00	902,00
00000002311/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20089	3.3.90.39.00.00	160,05	0,00	160,05	0,00	160,05	160,05
00000002312/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	BISSOLOTTI & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	728,71	0,00	728,71	728,71	0,00	0,00
00000002313/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	10059	4.4.90.51.00.00	42.073,40	0,00	42.073,40	42.073,40	0,00	0,00
00000002314/2023	ORDINÁRIO	03/02/2023	IVETE BASSO SANTINI	20021	3.3.90.36.00.00	24.432,00	0,00	24.432,00	24.427,33	4,67	4,67

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002315/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	DROGARIA QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	299,40	0,00	299,40	299,40	0,00	0,00
00000002316/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20048	3.3.90.30.00.00	6.721,19	0,00	6.721,19	6.721,19	0,00	0,00
00000002317/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	6.089,09	0,00	6.089,09	0,00	6.089,09	6.089,09
00000002318/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	5.223,23	0,00	5.223,23	0,00	5.223,23	5.223,23
00000002319/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	2.432,84	0,00	2.432,84	0,00	2.432,84	2.432,84
00000002320/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	819,80	0,00	819,80	0,00	819,80	819,80
00000002321/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	11.499,26	0,00	11.499,26	0,00	11.499,26	11.499,26
00000002322/2023	ORDINÁRIO	10/02/2023	KL CONSTRUTORA LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	8.800,00	0,00	8.800,00	8.800,00	0,00	0,00
00000002323/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	JULIO CEZAR GOMES DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	9.300,00	0,00	9.300,00	9.300,00	0,00	0,00
00000002324/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20155	3.3.90.30.00.00	3.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,88
00000002325/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	J. C. DA SILVA SOH - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	1.612,30	0,00	1.612,30	0,00	1.612,30	1.612,30
00000002326/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	J. C. DA SILVA SOH - EPP	20016	3.3.90.39.00.00	501,00	0,00	501,00	0,00	501,00	501,00
00000002327/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CONNECTGOV LTDA	10045	4.4.90.52.00.00	1.858,80	0,00	0,00	0,00	0,00	1.858,80
00000002328/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	GD PRODUTOS MEDICOS HOSPITALARES - EIRELI - ME	20054	3.3.90.30.00.00	11.773,00	0,00	11.773,00	0,00	11.773,00	11.773,00
00000002329/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	FG INSTRUMENTOS, COMÉRCIO E SERVIÇOS	20056	3.3.90.30.00.00	400,00	0,00	0,00	0,00	0,00	400,00
00000002330/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	AILTON DE OLIVEIRA ARAUJO 55752330149	20016	3.3.90.39.00.00	42.000,00	0,00	42.000,00	42.000,00	0,00	0,00
00000002331/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	10012	4.4.90.52.00.00	1.029,90	0,00	1.029,90	0,00	1.029,90	1.029,90
00000002332/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	10015	4.4.90.52.00.00	3.598,50	0,00	3.598,50	0,00	3.598,50	3.598,50
00000002333/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	GAZIN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ELTR. LTDA (ST. E)	10013	4.4.90.52.00.00	3.718,80	0,00	3.718,80	0,00	3.718,80	3.718,80
00000002334/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	360,00	0,00	0,00	0,00	0,00	360,00
00000002335/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20016	3.3.90.39.00.00	2.156,40	0,00	2.156,40	0,00	2.156,40	2.156,40
00000002336/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	96.720,00	0,00	96.720,00	96.720,00	0,00	0,00
00000002337/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	DANIELA R.F.DE LIMA	20057	3.3.90.39.00.00	2.841,30	0,00	2.841,30	0,00	2.841,30	2.841,30
00000002338/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	1.699,50	0,00	1.699,50	0,00	1.699,50	1.699,50
00000002339/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
00000002340/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	FERNANDES DE SOUZA E CIA LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	1.092,60	0,00	1.092,60	0,00	1.092,60	1.092,60
00000002341/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EXATA SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	860,00	0,00	860,00	0,00	860,00	860,00
00000002342/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EXATA SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	9.600,00	0,00	9.600,00	0,00	9.600,00	9.600,00
00000002343/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	A F DE SOUZA	20057	3.3.90.39.00.00	2.085,00	0,00	2.085,00	0,00	2.085,00	2.085,00
00000002344/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	A F DE SOUZA	20057	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002345/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	MEAC INDUSTRIA DE CONFECÇÕES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	25.350,00	0,00	25.350,00	0,00	25.350,00	25.350,00
00000002346/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CLAUDIA ANGELICA PEDROSO NOVO 16709386899	20048	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	100,00	0,00	0,00
00000002347/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	LIDER PISCINAS LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
00000002348/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	2.086,73	0,00	2.086,73	0,00	2.086,73	2.086,73
00000002349/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	229,99
00000002350/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	439,92	0,00	439,92	0,00	439,92	439,92
00000002351/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	RAFAELA A.CORREA	20192	3.3.90.39.00.00	8.725,00	0,00	8.725,00	0,00	8.725,00	8.725,00
00000002352/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
00000002353/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	ANA LUCIA CORREA BORGES	10013	4.4.90.52.00.00	23.300,00	0,00	23.300,00	0,00	23.300,00	23.300,00
00000002354/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	8.475,00	0,00	8.475,00	0,00	8.475,00	8.475,00
00000002355/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	AURORA CONFECCOES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	1.431,60	0,00	1.431,60	0,00	1.431,60	1.431,60
00000002356/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	23.000,00	0,00	23.000,00	23.000,00	0,00	0,00
00000002357/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000002358/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	380,60	0,00	380,60	380,60	0,00	0,00
00000002359/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	J K TERRAPLANAGEM LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	40.964,00	0,00	40.964,00	40.964,00	0,00	0,00
00000002360/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	J K TERRAPLANAGEM LTDA	20031	3.3.90.39.00.00	105.064,96	0,00	105.064,96	105.064,96	0,00	0,00
00000002361/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	J K TERRAPLANAGEM LTDA	20031	3.3.90.39.00.00	95.513,60	0,00	95.513,60	95.513,60	0,00	0,00
00000002362/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	ARTE TAPETES & DECORACOES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	7.000,00	0,00	7.000,00	7.000,00	0,00	0,00
00000002363/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	3.490,00	0,00	3.490,00	0,00	3.490,00	3.490,00
00000002364/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	13.960,00	0,00	13.960,00	13.960,00	0,00	0,00
00000002365/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	1.160,84	0,00	1.160,84	1.160,84	0,00	0,00
00000002366/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	MAB AUTO POSTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	41.880,00	0,00	41.880,00	0,00	41.880,00	41.880,00
00000002367/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	151,39	0,00	151,39	0,00	151,39	151,39
00000002368/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	REBELATTO SOLUCOES DE INTELIGENCIA GEOGRAFICA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00000002369/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CARLOS HENRIQUE BORELLA - FERNANDES E CIA LTDA.	20192	3.3.90.30.00.00	1.920,00	0,00	1.920,00	0,00	1.920,00	1.920,00
00000002370/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	SYMPLA(SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A)	20057	3.3.90.39.00.00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00000002371/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	SYMPLA(SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A)	20057	3.3.90.39.00.00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00000002372/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	SYMPLA(SYMPLA INTERNET SOLUÇÕES S/A)	20057	3.3.90.39.00.00	550,00	0,00	550,00	550,00	0,00	0,00
00000002373/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20018	3.3.90.30.00.00	1.993,50	0,00	1.993,50	0,00	1.993,50	1.993,50

000014

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002374/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	P. H. VIEIRA LEITE	20064	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000002375/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20088	3.3.90.30.00.00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
00000002376/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	9.383,00	0,00	9.383,00	9.383,00	0,00	0,00
00000002377/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20175	3.3.90.30.00.00	324,15	0,00	324,15	0,00	324,15	324,15
00000002378/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20035	3.3.90.30.00.00	182,00	0,00	182,00	0,00	182,00	182,00
00000002379/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	840,00	0,00	840,00	0,00	840,00	840,00
00000002380/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	467,00	0,00	467,00	0,00	467,00	467,00
00000002381/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.903,00	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00
00000002382/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.138,70	0,00	1.138,70	1.138,70	0,00	0,00
00000002383/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20054	3.3.90.30.00.00	132,00	0,00	132,00	0,00	132,00	132,00
00000002384/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20092	3.3.90.39.00.00	388,00	0,00	388,00	0,00	388,00	388,00
00000002385/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
00000002386/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	130,00	0,00	130,00	0,00	130,00	130,00
00000002387/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	10.712,00	0,00	10.712,00	0,00	10.712,00	10.712,00
00000002388/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	5.458,43	0,00	0,00	0,00	0,00	5.458,43
00000002389/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	1.606,07	0,00	1.606,07	0,00	1.606,07	1.606,07
00000002390/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	ARUANAS INFORMATICA LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00
00000002391/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CLORO MATO GROSSO LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	6.472,00	0,00	6.472,00	0,00	6.472,00	6.472,00
00000002392/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20064	3.3.90.30.00.00	415,61	0,00	415,61	0,00	415,61	415,61
00000002393/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20057	3.3.90.30.00.00	9.840,00	0,00	9.840,00	0,00	9.840,00	9.840,00
00000002394/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20098	3.3.90.30.00.00	852,50	0,00	852,50	0,00	852,50	852,50
00000002395/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20085	3.3.90.30.00.00	3.744,24	0,00	3.744,24	0,00	3.744,24	3.744,24
00000002396/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20057	3.3.90.30.00.00	661,95	0,00	661,95	0,00	661,95	661,95
00000002397/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
00000002398/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	7.996,00	0,00	7.996,00	0,00	7.996,00	7.996,00
00000002399/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20016	3.3.90.30.00.00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00
00000002400/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20030	3.3.90.33.00.00	972,00	0,00	972,00	0,00	972,00	972,00
00000002401/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20064	3.3.90.33.00.00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00
00000002402/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	17.298,00	0,00	17.298,00	17.298,00	0,00	0,00
00000002403/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20048	3.3.90.33.00.00	17.160,00	0,00	17.160,00	17.160,00	0,00	0,00

000015

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002404/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20005	3.3.90.33.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
00000002405/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	690,15	0,00	690,15	690,15	0,00	0,00
00000002406/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	497,69	0,00	497,69	0,00	497,69	497,69
00000002407/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	303,00	0,00	303,00	0,00	303,00	303,00
00000002408/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	446,00	0,00	446,00	0,00	446,00	446,00
00000002409/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00
00000002410/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20184	3.3.90.33.00.00	875,00	0,00	875,00	0,00	875,00	875,00
00000002411/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20057	3.3.90.33.00.00	1.688,68	0,00	1.688,68	0,00	1.688,68	1.688,68
00000002412/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VENTURI TURISMO LTDA	20030	3.3.90.33.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
00000002413/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CHARLES FERREIRA DOS SANTOS 03914748125	20054	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00000002414/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	VIDA - CLINICA DE REABILITAÇÃO LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00	0,00	0,00
00000002415/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	5.701,26	0,00	5.701,26	0,00	5.701,26	5.701,26
00000002416/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	8.131,02	0,00	8.131,02	0,00	8.131,02	8.131,02
00000002417/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	5.944,00	0,00	5.944,00	0,00	5.944,00	5.944,00
00000002418/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	8.983,74	0,00	8.983,74	0,00	8.983,74	8.983,74
00000002419/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	910,00	0,00	910,00	0,00	910,00	910,00
00000002420/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	6.593,50	0,00	6.593,50	0,00	6.593,50	6.593,50
00000002421/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	943,20	0,00	943,20	0,00	943,20	943,20
00000002422/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	943,20	0,00	943,20	0,00	943,20	943,20
00000002423/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	1.257,60	0,00	1.257,60	0,00	1.257,60	1.257,60
00000002424/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	700,00	0,00	700,00	700,00
00000002425/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	484,01	0,00	484,01	0,00	484,01	484,01
00000002426/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.284,42	0,00	1.284,42	0,00	1.284,42	1.284,42
00000002427/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	788,31	0,00	788,31	0,00	788,31	788,31
00000002428/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20175	3.3.90.30.00.00	2.433,41	0,00	2.433,41	0,00	2.433,41	2.433,41
00000002429/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	693,55	0,00	693,55	0,00	693,55	693,55
00000002430/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	2.672,24	0,00	2.672,24	0,00	2.672,24	2.672,24
00000002431/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	528,61	0,00	528,61	0,00	528,61	528,61
00000002432/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.392,36	0,00	1.392,36	0,00	1.392,36	1.392,36

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002433/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.275,01	0,00	1.275,01	0,00	1.275,01	1.275,01
00000002434/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	181,91	0,00	181,91	0,00	181,91	181,91
00000002435/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	140,86	0,00	140,86	0,00	140,86	140,86
00000002436/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	2.236,11	0,00	2.236,11	0,00	2.236,11	2.236,11
00000002437/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20048	3.3.90.30.00.00	1.579,07	0,00	1.579,07	1.579,07	0,00	0,00
00000002438/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	3.467,37	0,00	3.467,37	0,00	3.467,37	3.467,37
00000002439/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	217,35	0,00	217,35	0,00	217,35	217,35
00000002440/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	803,07	0,00	803,07	0,00	803,07	803,07
00000002441/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	1.108,60	0,00	1.108,60	0,00	1.108,60	1.108,60
00000002442/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	ARAUJO SILVA & ARAUJO SILVA LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	6.200,00	0,00	6.200,00	0,00	6.200,00	6.200,00
00000002443/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	7.864,43	0,01	7.864,42	0,00	7.864,42	7.864,42
00000002444/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	EMANUEL GOMES	20109	3.3.90.39.00.00	11.370,16	0,00	11.370,16	0,00	11.370,16	11.370,16
00000002445/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20018	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000002446/2023	ORDINÁRIO	13/02/2023	CREA - CONSELHO REG. DE ENGEN. AGRO. DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	96,62	0,00	96,62	96,62	0,00	0,00
00000002447/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ICA COMERCIO DE ALIMENTOS EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	20.468,22	0,00	20.468,22	20.468,22	0,00	0,00
00000002448/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ESSENCIAL DISTRIBUIDORA DE MEDICAMENTOS E PRODUTOS HOSPITALAR	20054	3.3.90.30.00.00	11.279,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11.279,85
00000002449/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	A C M ARUERA	10243	4.4.90.51.00.00	20.000,00	0,00	20.000,00	20.000,00	0,00	0,00
00000002450/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	LOPES BRINDES - COMERCIO E SERVICOS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00	0,00	0,00
00000002451/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	I BERTUSSI CAMARGO LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
00000002452/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	I BERTUSSI CAMARGO LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	13.400,00	0,00	13.400,00	13.400,00	0,00	0,00
00000002453/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	R. XAVIER	20155	3.3.90.39.00.00	5.612,00	0,00	5.612,00	5.612,00	0,00	0,00
00000002454/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	R. XAVIER	20016	3.3.90.39.00.00	5.490,00	0,00	5.490,00	5.490,00	0,00	0,00
00000002455/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	R. XAVIER	20016	3.3.90.39.00.00	6.398,00	0,00	6.398,00	6.398,00	0,00	0,00
00000002456/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	CLEITON SANTIN RODRIGUES	20109	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000002457/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20057	3.3.90.30.00.00	2.880,00	0,00	2.880,00	0,00	2.880,00	2.880,00
00000002458/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	10016	4.4.90.30.00.00	4.886,00	0,00	4.886,00	0,00	4.886,00	4.886,00
00000002459/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	31.150,00	0,00	31.150,00	0,00	31.150,00	31.150,00
00000002460/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	JORGE DILAMAR DO CARMO SANTANA ME	20043	3.3.90.39.00.00	39.700,00	0,00	39.700,00	0,00	39.700,00	39.700,00
00000002461/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	23.868,00	0,00	23.868,00	23.868,00	0,00	0,00
00000002462/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	11.492,00	0,00	11.492,00	11.492,00	0,00	0,00

000017

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002463/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20019	3.3.90.30.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000002464/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20057	3.3.90.30.00.00	270,00	0,00	270,00	0,00	270,00	270,00
00000002465/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20016	3.3.90.30.00.00	8.247,96	0,00	8.247,96	8.247,96	0,00	0,00
00000002466/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20089	3.3.90.30.00.00	229,11	0,00	229,11	229,11	0,00	0,00
00000002467/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20054	3.3.90.30.00.00	1.701,96	0,00	1.701,96	0,00	1.701,96	1.701,96
00000002468/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20054	3.3.90.30.00.00	40,00	0,00	40,00	0,00	40,00	40,00
00000002469/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20016	3.3.90.39.00.00	7.320,00	0,00	7.320,00	7.320,00	0,00	0,00
00000002470/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20016	3.3.90.30.00.00	320,00	0,00	320,00	320,00	0,00	0,00
00000002471/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	PAF - PLANO DE ASSISTENCIA FAMILIAR LTDA - ME	20048	3.3.90.39.00.00	10.500,00	0,00	10.500,00	10.500,00	0,00	0,00
00000002472/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	PALERMO & DUTRA LTDA-ME	20057	3.3.90.33.00.00	5.785,81	0,00	5.785,81	5.785,81	0,00	0,00
00000002473/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	20010	3.3.90.14.00.00	1.311,72	0,00	1.311,72	1.311,72	0,00	0,00
00000002474/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.14.00.00	1.101,40	0,00	1.101,40	1.101,40	0,00	0,00
00000002475/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	20048	3.3.90.30.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00000002476/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	380,60	0,00	380,60	380,60	0,00	0,00
00000002477/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	380,60	0,00	380,60	380,60	0,00	0,00
00000002478/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	259,16	0,00	259,16	259,16	0,00	0,00
00000002479/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	TRC RIBEIRO LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000002480/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	BRUNO FERREIRA CAMPOS 08589407608	20005	3.3.90.39.00.00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00	0,00	0,00
00000002481/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	LUBRICAR LUBRIFICANTES PECAS E SERVICOS LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	1.367,00	0,00	1.367,00	1.367,00	0,00	0,00
00000002482/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ROSANGELA DE F.R. COSTA GARCIA - ME	20054	3.3.90.39.00.00	30,00	0,00	30,00	30,00	0,00	0,00
00000002483/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	URUMEDIC PREVENÇÃO EM ASSISTENCIA MEDICA LTDA	20048	3.3.90.39.00.00	19.200,00	0,00	19.200,00	19.200,00	0,00	0,00
00000002484/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	CMC PRODUTOS HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.990,00
00000002485/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20180	3.3.90.30.00.00	1.255,58	0,00	1.255,58	0,00	1.255,58	1.255,58
00000002486/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	WORKOUT COMERCIO DE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA	20180	4.4.90.52.00.00	17.282,45	0,00	0,00	0,00	0,00	17.282,45
00000002487/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	KL CONSTRUTORA LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	5.062,30	0,00	0,00	0,00	0,00	5.062,30
00000002488/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	CONSTRUFER MAQUINAS CONSTRUÇÕES FERRAMENTAS E EPI´S LTDA	20090	3.3.90.30.00.00	17.179,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.179,00
00000002489/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	MEDMAIS SAUDE DISTRIBUIDORA HOSPITALAR LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.767,10	0,00	1.767,10	0,00	1.767,10	1.767,10
00000002490/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	10243	4.4.90.51.00.00	8.971,00	0,00	8.971,00	0,00	8.971,00	8.971,00
00000002491/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	11.823,00	0,00	11.823,00	0,00	11.823,00	11.823,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002492/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	10012	4.4.90.52.00.00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
00000002493/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	BARBARA BORGO POLATO 05656848175	20016	3.3.90.39.00.00	350,00	0,00	350,00	0,00	350,00	350,00
00000002494/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20054	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	700,00	700,00	0,00	0,00
00000002495/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	BRUNO FERREIRA CAMPOS 08589407608	20005	3.3.90.39.00.00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00	0,00	0,00
00000002496/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	CLEITON SANTIN RODRIGUES	20089	3.3.90.30.00.00	1.950,00	0,00	1.950,00	0,00	1.950,00	1.950,00
00000002497/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	316,00	0,00	316,00	0,00	316,00	316,00
00000002498/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	868,00	0,00	868,00	0,00	868,00	868,00
00000002499/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	2.680,00	0,00	2.680,00	2.680,00	0,00	0,00
00000002500/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.119,00	0,00	2.119,00	0,00	2.119,00	2.119,00
00000002501/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	510,80	0,00	510,80	0,00	510,80	510,80
00000002502/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	324,00	0,00	324,00	0,00	324,00	324,00
00000002503/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.121,20	0,00	3.121,20	0,00	3.121,20	3.121,20
00000002504/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ALESSANDRA SANTOS ABREU	20195	3.3.90.14.00.00	404,94	0,00	404,94	404,94	0,00	0,00
00000002505/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	MARLENE WEISS	20057	3.3.90.14.00.00	761,20	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00
00000002506/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	SHIRLEY APARECIDA MARTINS COSTA	20057	3.3.90.14.00.00	761,20	0,00	761,20	761,20	0,00	0,00
00000002507/2023	ORDINÁRIO	14/02/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	752,40	0,00	752,40	0,00	752,40	752,40
00000002508/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	GUIA TIPOALFA LTDA.	20016	3.3.90.39.00.00	208,00	0,00	208,00	0,00	208,00	208,00
00000002509/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	GUIA TIPOALFA LTDA.	20016	3.3.90.39.00.00	900,00	0,00	900,00	0,00	900,00	900,00
00000002510/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	MARLENE WEISS	20057	3.3.90.30.00.00	1.000,00	467,66	532,34	532,34	0,00	0,00
00000002511/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	JUVENILIA MARIA DE JESUS	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000002512/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	2.793,00	0,00	2.793,00	0,00	2.793,00	2.793,00
00000002513/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	LIDER PISCINAS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
00000002514/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	LIDER PISCINAS LTDA	20030	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000002515/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	ANTONIO GOMES AGUIAR DE ARAUJO	20057	3.3.90.39.00.00	3.857,90	0,00	3.857,90	0,00	3.857,90	3.857,90
00000002516/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20057	3.3.90.30.00.00	1.724,00	0,00	1.724,00	0,00	1.724,00	1.724,00
00000002517/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	ANTONIO GOMES AGUIAR DE ARAUJO	20114	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00
00000002518/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20080	3.3.90.30.00.00	9.462,70	0,00	9.462,70	9.462,70	0,00	0,00
00000002519/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20018	3.3.90.39.00.00	355,00	0,00	355,00	0,00	355,00	355,00
00000002520/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	DIVISON FERREIRA SILVA 32309880191	20054	3.3.90.30.00.00	1.390,00	0,00	1.390,00	0,00	1.390,00	1.390,00
00000002521/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	DIVISON FERREIRA SILVA 32309880191	20048	3.3.90.39.00.00	1.440,00	0,00	1.440,00	1.440,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002522/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	MDI IMPORTAÇÃO E COMERCIO LTDA	20044	3.3.90.30.00.00	21.496,58	0,00	21.496,58	21.496,58	0,00	0,00
00000002523/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.39.00.00	340,00	0,00	340,00	0,00	340,00	340,00
00000002524/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00
00000002525/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	M.S. COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.260,00	0,00	1.260,00	0,00	1.260,00	1.260,00
00000002526/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	20016	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00000002527/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	IVANIA ARAUJO	20043	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	0,00	300,00	300,00
00000002528/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	2.403,00	0,00	2.403,00	0,00	2.403,00	2.403,00
00000002529/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20056	3.3.90.30.00.00	459,00	0,00	459,00	459,00	0,00	0,00
00000002530/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	6.800,00	0,00	6.800,00	0,00	6.800,00	6.800,00
00000002531/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	380,54	0,00	380,54	0,00	380,54	380,54
00000002532/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
00000002533/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	155,20	0,00	155,20	0,00	155,20	155,20
00000002534/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	474,08	0,00	474,08	0,00	474,08	474,08
00000002535/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	PL ENGENHARIA LTDA	20074	3.3.90.93.00.00	2.680,80	0,00	2.680,80	2.680,80	0,00	0,00
00000002536/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	3.124,40	0,00	3.124,40	0,00	3.124,40	3.124,40
00000002537/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	9.000,92	0,00	9.000,92	0,00	9.000,92	9.000,92
00000002538/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	COQUEIROS SUPERMERCADO QUERENCIA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	11.223,36	0,00	11.223,36	0,00	11.223,36	11.223,36
00000002539/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	686,00	0,00	686,00	0,00	686,00	686,00
00000002540/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	396,00	0,00	396,00	0,00	396,00	396,00
00000002541/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00
00000002542/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000002543/2023	ESTIMATIVO	15/02/2023	ESTADO DE MATO GROSSO	20005	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	280,00	280,00	0,00	220,00
00000002544/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AJEMAYK PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	20195	3.3.90.30.00.00	352,00	0,00	352,00	0,00	352,00	352,00
00000002545/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	148,42	0,00	148,42	0,00	148,42	148,42
00000002546/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20031	3.3.90.39.00.00	24.585,30	0,00	24.585,30	24.585,30	0,00	0,00
00000002547/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20031	3.3.90.39.00.00	24.850,80	0,00	24.850,80	24.850,80	0,00	0,00
00000002548/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	25.169,40	0,00	25.169,40	25.169,40	0,00	0,00
00000002549/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	ESTADO DE MATO GROSSO	20184	3.3.90.39.00.00	140,00	0,00	140,00	140,00	0,00	0,00
00000002550/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	METALURGICA CONSTRUCOES E TRANSPORTES PRIMAVERA LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	14.208,00	0,00	14.208,00	14.208,00	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002551/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	METALURGICA CONSTRUCOES E TRANSPORTES PRIMAVERA LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	14.208,00	0,00	14.208,00	14.208,00	0,00	0,00
00000002552/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	3.580,00	0,00	3.580,00	0,00	3.580,00	3.580,00
00000002553/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	M. VEZARO	20019	3.3.90.30.00.00	5.027,00	0,00	5.027,00	0,00	5.027,00	5.027,00
00000002554/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	M. VEZARO	20019	3.3.90.40.00.00	3.310,00	0,00	3.310,00	0,00	3.310,00	3.310,00
00000002555/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	1.344,00	0,00	1.344,00	0,00	1.344,00	1.344,00
00000002556/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	FUNDO NACIONAL DE SAÚDE	20054	3.3.90.93.00.00	3.496,00	0,00	3.496,00	3.496,00	0,00	0,00
00000002557/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	102,00	0,00	102,00	0,00	102,00	102,00
00000002558/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	MEDIQUER - MEDICINA QUERENCIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	12.000,00	0,00	12.000,00	0,00	12.000,00	12.000,00
00000002559/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	ADE LABOR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	60.687,88	0,00	60.687,88	60.687,88	0,00	0,00
00000002560/2023	ESTIMATIVO	15/02/2023	ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	500,00	0,00	280,00	280,00	0,00	220,00
00000002561/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	ADE LABOR EIRELI	20054	3.3.90.39.00.00	3.380,00	0,00	3.380,00	3.380,00	0,00	0,00
00000002562/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RPA PECAS AGRICOLAS LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	7.990,00	0,00	7.990,00	0,00	7.990,00	7.990,00
00000002563/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RPA PECAS AGRICOLAS LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	9.200,00	0,00	9.200,00	0,00	9.200,00	9.200,00
00000002564/2023	ESTIMATIVO	15/02/2023	ESTADO DE MATO GROSSO	20064	3.3.90.39.00.00	840,00	0,00	840,00	840,00	0,00	0,00
00000002565/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	M. VEZARO	10013	4.4.90.52.00.00	7.457,70	0,00	7.457,70	0,00	7.457,70	7.457,70
00000002566/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	ALESSANDRA MESQUITA AIRES DA SILVA	20098	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002567/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	GARDENIA LIMA CAVALCANTE	20098	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002568/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	TECIDOS TITA LTDA - (GOIÂNIA)	20019	3.3.90.30.00.00	21.757,42	0,00	21.757,42	21.757,42	0,00	0,00
00000002569/2023	ESTIMATIVO	15/02/2023	ESTADO DE MATO GROSSO	20057	3.3.90.39.00.00	1.120,00	0,00	1.120,00	1.120,00	0,00	0,00
00000002570/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	LAZARA SUZANE CANDIDA MACHADO	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002571/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002572/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002573/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002574/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	ADRIANO SOUSA RIBEIRO	20089	3.3.90.36.00.00	6.402,00	0,00	6.402,00	5.819,38	582,62	582,62
00000002575/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	ESTADO DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	2.940,00	0,00	2.940,00	2.940,00	0,00	0,00
00000002576/2023	ESTIMATIVO	15/02/2023	ESTADO DE MATO GROSSO	20092	3.3.90.39.00.00	700,00	0,00	140,00	140,00	0,00	560,00
00000002577/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	SOSSEGO LAR DOS IDOSOS LTDA	20057	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000002578/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20086	3.3.90.30.00.00	1.206,00	0,00	1.206,00	1.206,00	0,00	0,00
00000002579/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20016	3.3.90.30.00.00	4.517,00	0,00	4.517,00	0,00	4.517,00	4.517,00
00000002580/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	7.577,00	0,00	7.577,00	0,00	7.577,00	7.577,00

000621

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002581/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	409,00	0,00	409,00	409,00	0,00	0,00
00000002582/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00
00000002583/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00
00000002584/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00
00000002585/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	VANDERLEI LUNKES	20016	3.3.90.39.00.00	630,00	0,00	630,00	0,00	630,00	630,00
00000002586/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	VANDERLEI LUNKES	20016	3.3.90.30.00.00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	2.742,00
00000002587/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.158,00	0,00	1.158,00	0,00	1.158,00	1.158,00
00000002588/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	69,00	0,00	69,00	0,00	69,00	69,00
00000002589/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
00000002590/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20010	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000002591/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	FLAVIO DALMOLIN - ME	20016	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
00000002592/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	FLAVIO DALMOLIN - ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.085,00	0,00	1.085,00	0,00	1.085,00	1.085,00
00000002593/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	FLAVIO DALMOLIN - ME	20057	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00000002594/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	FLAVIO DALMOLIN - ME	20016	3.3.90.30.00.00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
00000002595/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	FLAVIO DALMOLIN - ME	20016	3.3.90.30.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
00000002596/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00
00000002597/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000002598/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00
00000002599/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	810,00	0,00	810,00	0,00	810,00	810,00
00000002600/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	156,00	0,00	156,00	0,00	156,00	156,00
00000002601/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	UNIÃO BRASILEIRA DE EDUCAÇÃO E ASSISTÊNCIA	20005	3.3.90.39.00.00	11.890,00	0,00	0,00	0,00	0,00	11.890,00
00000002602/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	GC PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI	10025	4.4.90.52.00.00	6.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	6.980,00
00000002603/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	48.872,48	0,00	48.872,48	48.872,48	0,00	0,00
00000002604/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	1.672,16	0,00	1.672,16	1.672,16	0,00	0,00
00000002605/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	1.756,00	0,00	1.756,00	0,00	1.756,00	1.756,00
00000002606/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
00000002607/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	138,00	0,00	138,00	0,00	138,00	138,00
00000002608/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	570,00	0,00	570,00	0,00	570,00	570,00
00000002609/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	8.764,28	0,00	8.764,28	8.764,28	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002610/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20021	3.3.90.39.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00
00000002611/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20021	3.1.90.13.00.00	11.112,96	0,00	11.112,96	11.112,96	0,00	0,00
00000002612/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AR CONDICIONADO AUTO LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
00000002613/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	185,80	0,00	185,80	0,00	185,80	185,80
00000002614/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	587,80	0,00	587,80	0,00	587,80	587,80
00000002615/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00
00000002616/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00
00000002617/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	370,00	0,00	370,00	0,00	370,00	370,00
00000002618/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	951,85	0,00	951,85	951,85	0,00	0,00
00000002619/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	122,00	0,00	122,00	0,00	122,00	122,00
00000002620/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	308,00	0,00	308,00	0,00	308,00	308,00
00000002621/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20021	3.1.90.13.00.00	659,87	0,00	659,87	659,87	0,00	0,00
00000002622/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	414,00	0,00	414,00	0,00	414,00	414,00
00000002623/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	1.125,00	0,00	1.125,00	0,00	1.125,00	1.125,00
00000002624/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	260,00	0,00	260,00	0,00	260,00	260,00
00000002625/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	53.277,83	0,00	53.277,83	53.277,83	0,00	0,00
00000002626/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	158,00
00000002627/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	1.365,81	0,00	1.365,81	1.365,81	0,00	0,00
00000002628/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	4.254,12	0,00	4.254,12	4.254,12	0,00	0,00
00000002629/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	13.680,59	0,00	13.680,59	13.680,59	0,00	0,00
00000002630/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	288,00	0,00	288,00	0,00	288,00	288,00
00000002631/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	76,00	0,00	76,00	0,00	76,00	76,00
00000002632/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
00000002633/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	579,00
00000002634/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	579,00	0,00	579,00	0,00	579,00	579,00
00000002635/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	RISTOF AUTO ELETRICA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	220,00	0,00	0,00
00000002636/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20080	3.3.90.30.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
00000002637/2023	ORDINÁRIO	15/02/2023	TAMARA SANTIN AMORIM 06041402150	20091	3.3.90.39.00.00	5.500,00	0,00	5.500,00	5.500,00	0,00	0,00
00000002638/2023	GLOBAL	16/02/2023	CONSELHO COMUNITARIO DE SEGURANCA PUBLICA DO MUNICIPIO DE QUE	20103	3.3.50.43.00.00	12.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	12.000,00
00000002639/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00

000023

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002640/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002641/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20089	4.4.90.61.00.00	11.577,60	0,00	11.577,60	11.577,60	0,00	0,00
00000002642/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20089	4.4.90.61.00.00	4.906,40	0,00	4.906,40	4.906,40	0,00	0,00
00000002643/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	TRIBUNAL DE JUSTICA DO ESTADO DE MATO GROSSO	20089	4.4.90.61.00.00	11.979,20	0,00	11.979,20	11.979,20	0,00	0,00
00000002644/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	EVOLUCAO MATERIAIS ELETRICOS E HIDRAULICOS LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	2.246,25	0,00	2.246,25	0,00	2.246,25	2.246,25
00000002645/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	A. R. LUDTKE	20089	3.3.90.39.00.00	6.720,00	0,00	6.720,00	0,00	6.720,00	6.720,00
00000002646/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	MULTIBAR COMERCIO DE PRODUTOS PARA HOTEIS E RESTAURANTES LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	1.942,50	0,00	1.942,50	0,00	1.942,50	1.942,50
00000002647/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	LISANDRO MIALICHI PATINS E SKATE - EIRELI	20021	3.3.90.30.00.00	2.730,00	0,00	2.730,00	2.730,00	0,00	0,00
00000002648/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	ARUANAS INFORMATICA LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	3.320,00	0,00	3.320,00	0,00	3.320,00	3.320,00
00000002649/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	940,56	0,00	940,56	0,00	940,56	940,56
00000002650/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	1.735,00	0,00	1.735,00	0,00	1.735,00	1.735,00
00000002651/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	360,80	0,00	360,80	0,00	360,80	360,80
00000002652/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	440,00	0,00	440,00	0,00	440,00	440,00
00000002653/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	GIRASSOL MERCADAO DE PEÇAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
00000002654/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	232,00	0,00	232,00	0,00	232,00	232,00
00000002655/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20088	3.3.90.30.00.00	3.805,00	0,00	3.805,00	0,00	3.805,00	3.805,00
00000002656/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	1.193,00	0,00	1.193,00	0,00	1.193,00	1.193,00
00000002657/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20093	3.3.90.30.00.00	678,32	0,00	678,32	0,00	678,32	678,32
00000002658/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	CRISTIANE LUCIA GUTH - ME	20021	3.3.90.30.00.00	2.401,80	0,00	2.401,80	0,00	2.401,80	2.401,80
00000002659/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	530,00	0,00	530,00	0,00	530,00	530,00
00000002660/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	5.024,00	0,00	5.024,00	0,00	5.024,00	5.024,00
00000002661/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	CONSTRUBOM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO E MADEIRA EIRELI	20175	3.3.90.30.00.00	14,80	0,00	14,80	0,00	14,80	14,80
00000002662/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	90,70	0,00	90,70	0,00	90,70	90,70
00000002663/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	629,60	0,00	629,60	0,00	629,60	629,60
00000002664/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	347,00	0,00	347,00	347,00	0,00	0,00
00000002665/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	189,50	0,00	189,50	0,00	189,50	189,50
00000002666/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.046,35	0,00	2.046,35	0,00	2.046,35	2.046,35
00000002667/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	546,00	0,00	546,00	0,00	546,00	546,00
00000002668/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	409,00	0,00	409,00	0,00	409,00	409,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002669/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.480,00	0,00	1.480,00	0,00	1.480,00	1.480,00
00000002670/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	206,43	0,00	206,43	0,00	206,43	206,43
00000002671/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	137,00	0,00	137,00	0,00	137,00	137,00
00000002672/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	363,40	0,00	363,40	0,00	363,40	363,40
00000002673/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WEVERLEY CAETANO DA COSTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	250,00	0,00	250,00	0,00	250,00	250,00
00000002674/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	CENTRAL AUTOPECAS E BATERIAS EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	1.292,00	0,00	1.292,00	0,00	1.292,00	1.292,00
00000002675/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	247,50	0,00	247,50	0,00	247,50	247,50
00000002676/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	158,30	0,00	158,30	0,00	158,30	158,30
00000002677/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	480,00	0,00	480,00	0,00	480,00	480,00
00000002678/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000002679/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00000002680/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
00000002681/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	713,00	0,00	713,00	0,00	713,00	713,00
00000002682/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	667,00	0,00	667,00	667,00	0,00	0,00
00000002683/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	347,00	0,00	347,00	0,00	347,00	347,00
00000002684/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	667,00	0,00	667,00	0,00	667,00	667,00
00000002685/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	651,00	0,00	651,00	651,00	0,00	0,00
00000002686/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	747,00	0,00	747,00	747,00	0,00	0,00
00000002687/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	38.942,00	0,00	38.942,00	0,00	38.942,00	38.942,00
00000002688/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	G4 COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.165,00	0,00	1.165,00	0,00	1.165,00	1.165,00
00000002689/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20092	3.3.90.30.00.00	343,60	0,00	343,60	0,00	343,60	343,60
00000002690/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	599,00	0,00	599,00	0,00	599,00	599,00
00000002691/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	862,40	0,00	862,40	0,00	862,40	862,40
00000002692/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.512,00	0,00	3.512,00	0,00	3.512,00	3.512,00
00000002693/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	103,85	0,00	103,85	0,00	103,85	103,85
00000002694/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20056	3.3.90.30.00.00	966,25	0,00	966,25	966,25	0,00	0,00
00000002695/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	M GHELLER LTDA	10025	4.4.90.52.00.00	2.900,00	0,00	2.900,00	2.900,00	0,00	0,00
00000002696/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	736,00	0,00	736,00	0,00	736,00	736,00
00000002697/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	464,00	0,00	464,00	0,00	464,00	464,00
00000002698/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	1.175,00	0,00	1.175,00	0,00	1.175,00	1.175,00

000025

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002699/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	1.152,00	0,00	1.152,00	0,00	1.152,00	1.152,00
00000002700/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	968,00	0,00	968,00	0,00	968,00	968,00
00000002701/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10048	4.4.90.52.00.00	2.400,00	0,00	2.400,00	2.400,00	0,00	0,00
00000002702/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	LOJA MUNDO ENCANTADO LTDA	20180	3.3.90.30.00.00	901,34	0,00	901,34	0,00	901,34	901,34
00000002703/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	HAHN & CIA LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	180,00	0,00	180,00	0,00	180,00	180,00
00000002704/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.554,05	0,00	3.554,05	0,00	3.554,05	3.554,05
00000002705/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WG AGRICULTURE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	95,00	0,00	95,00	0,00	95,00	95,00
00000002706/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	H ANDRADE JUNIO LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	1.699,00	0,00	1.699,00	0,00	1.699,00	1.699,00
00000002707/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	RONALDO PEREIRA DA SILVA 83349871100	10059	4.4.90.51.00.00	9.500,00	0,00	9.500,00	9.500,00	0,00	0,00
00000002708/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	VALDECI PEREIRA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.529,00	0,00	1.529,00	1.529,00	0,00	0,00
00000002709/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	THAIS DOS SANTOS MACHADO COSTA 03530878154	20109	3.3.90.39.00.00	11.200,00	0,00	11.200,00	0,00	11.200,00	11.200,00
00000002710/2023	GLOBAL	16/02/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	91.140,00	0,00	0,00	0,00	0,00	91.140,00
00000002711/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000002712/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	1.742,91	0,00	1.742,91	1.742,91	0,00	0,00
00000002713/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	CARLENE OLIVEIRA DO NASCIMENTO	20048	3.3.90.36.00.00	953,95	0,00	953,95	953,95	0,00	0,00
00000002714/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	DOMINGOS CONCEICAO DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	3.963,89	0,00	3.963,89	3.963,89	0,00	0,00
00000002715/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	CLEOMAR DOS SANTOS SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	1.333,48	0,00	1.333,48	1.333,48	0,00	0,00
00000002716/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	SIMONE DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.36.00.00	1.809,22	0,00	1.809,22	1.809,22	0,00	0,00
00000002717/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	NATHALIA MARCILIA DE SOUZA SIQUEIRA	20048	3.3.90.36.00.00	2.234,93	0,00	2.234,93	2.234,93	0,00	0,00
00000002718/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	JANIELLE THAINA COSTA FREIRE	20048	3.3.90.36.00.00	2.234,93	0,00	2.234,93	2.234,93	0,00	0,00
00000002719/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	GISLAINE DIAS SANTANA	20048	3.3.90.36.00.00	2.234,93	0,00	2.234,93	2.234,93	0,00	0,00
00000002720/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	JULIANE COSTA DA SILVA	20048	3.3.90.36.00.00	2.234,93	0,00	2.234,93	2.234,93	0,00	0,00
00000002721/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	KELLY PIRES BEZERRA	20048	3.3.90.36.00.00	2.234,93	0,00	2.234,93	2.234,93	0,00	0,00
00000002722/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.14.00.00	647,86	0,00	647,86	647,86	0,00	0,00
00000002723/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	20005	3.3.90.30.00.00	500,00	0,00	500,00	500,00	0,00	0,00
00000002724/2023	ORDINÁRIO	16/02/2023	JOÃO CARLOS PIZZI	20005	3.3.90.14.00.00	1.716,38	0,00	1.716,38	1.716,38	0,00	0,00
00000002725/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002726/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002727/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00

000028

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002728/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	259,16	0,00	259,16	259,16	0,00	0,00
00000002729/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002730/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20007	3.3.90.30.00.00	2.421,24	0,00	0,00	0,00	0,00	2.421,24
00000002731/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	109,60	0,00	0,00	0,00	0,00	109,60
00000002732/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20007	3.3.90.30.00.00	1.596,27	0,00	0,00	0,00	0,00	1.596,27
00000002733/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20007	3.3.90.30.00.00	762,62	0,00	0,00	0,00	0,00	762,62
00000002734/2023	ORDINÁRIO	21/02/2023	COMERCIAL TXV COMERCIAL E SERVICO LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	64,80	0,00	0,00	0,00	0,00	64,80
00000002735/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	87,10	0,00	87,10	0,00	87,10	87,10
00000002736/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	141,76	0,00	0,00	0,00	0,00	141,76
00000002737/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	ANA RUTH MOSCONI CAMPOS	20184	3.3.90.14.00.00	2.904,85	2.904,85	0,00	0,00	0,00	0,00
00000002738/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	820,75	0,00	820,75	0,00	820,75	820,75
00000002739/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	COUTINHO E FERNANDES PRODUTOS MÉDICOS E HOSPITALARES LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	9.973,54	0,00	9.973,54	0,00	9.973,54	9.973,54
00000002740/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	JULIANE MARIA MEINERZ	20018	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	600,00	0,00	0,00
00000002741/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	KEZIA DIAS DE SOUZA	20027	3.3.90.30.00.00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
00000002742/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	KEZIA DIAS DE SOUZA	20020	3.3.90.30.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000002743/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	21.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	21.000,00
00000002744/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	NATOSAFE TECNOLOGIA DA INFORMAÇÃO S/A	10006	4.4.90.52.00.00	49.974,00	0,00	49.974,00	0,00	49.974,00	49.974,00
00000002745/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00000002746/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00000002747/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CONTROL-ANALISES DE AGUA E EFLUENTES LTDA - ME	20086	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.500,00
00000002748/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	ROGERIO APARECIDO POLATO ME	20048	3.3.90.39.00.00	2.950,00	0,00	2.950,00	2.950,00	0,00	0,00
00000002749/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20054	3.3.90.30.00.00	2.500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.500,00
00000002750/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.840,00	0,00	1.840,00	0,00	1.840,00	1.840,00
00000002751/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	980,00	0,00	980,00	0,00	980,00	980,00
00000002752/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	510,00	0,00	510,00	0,00	510,00	510,00
00000002753/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	JOSÉ HENRIQUE VIEIRA LIZ - ME	20016	3.3.90.30.00.00	280,00	0,00	280,00	0,00	280,00	280,00
00000002754/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20176	3.3.90.39.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000002755/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	DIOGO ALMEIDA DE LUCENA	20176	3.3.90.30.00.00	292,00	0,00	292,00	0,00	292,00	292,00
00000002756/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	METALURGICA A.C.O LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	1.656,00	0,00	1.656,00	0,00	1.656,00	1.656,00
00000002757/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	20074	3.3.90.14.00.00	3.060,68	0,00	3.060,68	3.060,68	0,00	0,00

000027

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002758/2023	GLOBAL	17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	2.924,72	0,00	2.924,72	2.924,72	0,00	0,00
00000002759/2023	GLOBAL	17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.94.00.00	24.297,93	0,00	24.297,93	24.297,93	0,00	0,00
00000002760/2023	GLOBAL	17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.04.00.00	3.883,12	0,00	3.883,12	3.883,12	0,00	0,00
00000002761/2023	GLOBAL	17/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.04.00.00	260,40	0,00	260,40	260,40	0,00	0,00
00000002762/2023	GLOBAL	17/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	919,47	0,00	919,47	0,00	919,47	919,47
00000002763/2023	GLOBAL	17/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	396,86	0,00	396,86	0,00	396,86	396,86
00000002764/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
00000002765/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	1.096,00	0,00	1.096,00	0,00	1.096,00	1.096,00
00000002766/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20054	3.3.90.30.00.00	152,00	0,00	152,00	0,00	152,00	152,00
00000002767/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	DENILSON TESSARO	20021	3.3.90.30.00.00	3.465,00	0,00	3.465,00	0,00	3.465,00	3.465,00
00000002768/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	GL SUPERMERCADO DA LIMPEZA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	176,00	0,00	176,00	0,00	176,00	176,00
00000002769/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	560,00	0,00	560,00	0,00	560,00	560,00
00000002770/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	1.310,00	0,00	1.310,00	0,00	1.310,00	1.310,00
00000002771/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	1.442,80	0,00	1.442,80	0,00	1.442,80	1.442,80
00000002772/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20089	3.3.90.30.00.00	15.660,00	0,00	15.660,00	0,00	15.660,00	15.660,00
00000002773/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20016	3.3.90.30.00.00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	10.120,00
00000002774/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	CRISTIANO RODRIGUES GONÇALVES	20089	3.3.90.30.00.00	10.120,00	0,00	10.120,00	0,00	10.120,00	10.120,00
00000002775/2023	ORDINÁRIO	17/02/2023	S. DIAS DA SILVA - EPP	20057	3.3.90.39.00.00	2.335,48	0,00	0,00	0,00	0,00	2.335,48
00000002776/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20016	3.3.90.30.00.00	3.131,99	0,00	0,00	0,00	0,00	3.131,99
00000002777/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	BRIVIA COMERCIO DE MAQUINAS INDUSTRIAIS - LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	329,18	0,00	329,18	0,00	329,18	329,18
00000002778/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	136,88	0,00	0,00	0,00	0,00	136,88
00000002779/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20016	3.3.90.30.00.00	396,15	0,00	0,00	0,00	0,00	396,15
00000002780/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MASCARELLO & SANTOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	139,80	0,00	0,00	0,00	0,00	139,80
00000002781/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	540,00	0,00	540,00	0,00	540,00	540,00
00000002782/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	367,10	0,00	367,10	0,00	367,10	367,10
00000002783/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20089	3.3.90.30.00.00	1.514,66	0,00	0,00	0,00	0,00	1.514,66
00000002784/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20016	3.3.90.30.00.00	693,96	0,00	0,00	0,00	0,00	693,96
00000002785/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	429,00	0,00	429,00	0,00	429,00	429,00
00000002786/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	625,00	0,00	625,00	0,00	625,00	625,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002787/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	5.764,00	0,00	5.764,00	0,00	5.764,00	5.764,00
00000002788/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	1.534,00	0,00	1.534,00	0,00	1.534,00	1.534,00
00000002789/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	1.024,00	0,00	1.024,00	0,00	1.024,00	1.024,00
00000002790/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00
00000002791/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	960,00	0,00	960,00	0,00	960,00	960,00
00000002792/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00
00000002793/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARMORARIA CLARA EIRELI	20016	3.3.90.30.00.00	769,50	0,00	769,50	0,00	769,50	769,50
00000002794/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	HOTEL RECANTO DO DOURADO LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	9.620,00	0,00	9.620,00	9.620,00	0,00	0,00
00000002795/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
00000002796/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	449,00	0,00	449,00	0,00	449,00	449,00
00000002797/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	410,00	0,00	410,00	0,00	410,00	410,00
00000002798/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	135,00	0,00	135,00	0,00	135,00	135,00
00000002799/2023	ORDINÁRIO	20/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20064	3.3.90.30.00.00	760,00	0,00	760,00	0,00	760,00	760,00
00000002800/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	VALDELICE PEREIRA DA SILVA	20057	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002801/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.243,52	0,00	2.243,52	0,00	2.243,52	2.243,52
00000002802/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.900,44	0,00	0,00	0,00	0,00	1.900,44
00000002803/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.800,88	0,00	0,00	0,00	0,00	3.800,88
00000002804/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	C.S.Z. COMERCIO DE PAPELARIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	496,35	0,00	0,00	0,00	0,00	496,35
00000002805/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	RPA PECAS AGRICOLAS LTDA	10006	4.4.90.52.00.00	10.800,00	0,00	10.800,00	0,00	10.800,00	10.800,00
00000002806/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	C. R. SOARES COMERCIO LTDA	20198	3.3.90.30.00.00	1.992,00	0,00	1.992,00	0,00	1.992,00	1.992,00
00000002807/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	RPA PECAS AGRICOLAS LTDA	10012	4.4.90.52.00.00	3.207,00	0,00	3.207,00	0,00	3.207,00	3.207,00
00000002808/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20016	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000002809/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20016	3.3.90.30.00.00	163,65	0,00	163,65	0,00	163,65	163,65
00000002810/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20007	3.3.90.30.00.00	720,00	0,00	720,00	0,00	720,00	720,00
00000002811/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	2.742,00	0,00	2.742,00	0,00	2.742,00	2.742,00
00000002812/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	2.468,63	0,00	2.468,63	0,00	2.468,63	2.468,63
00000002813/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20089	3.3.90.30.00.00	1.966,70	0,00	1.966,70	0,00	1.966,70	1.966,70
00000002814/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	E.N. NEVES - ME	20089	3.3.90.30.00.00	1.300,00	0,00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00
00000002815/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10056	4.4.90.52.00.00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00
00000002816/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10035	4.4.90.52.00.00	1.770,00	0,00	1.770,00	0,00	1.770,00	1.770,00

000067

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002817/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	20007	3.3.90.39.00.00	7.999,70	0,01	7.999,69	0,00	7.999,69	7.999,69
00000002818/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	REGINA SOARES RODRIGUES	20057	3.3.90.14.00.00	1.748,96	0,00	1.748,96	1.748,96	0,00	0,00
00000002819/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	THAIS DA SILVA BRITO	20057	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000002820/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002821/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	THAIS DA SILVA BRITO	20057	3.3.90.14.00.00	1.748,96	0,00	1.748,96	1.748,96	0,00	0,00
00000002822/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.30.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00	0,00	0,00
00000002823/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	1.522,40	0,00	1.522,40	1.522,40	0,00	0,00
00000002824/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO	20048	3.3.90.14.00.00	1.522,40	0,00	1.522,40	1.522,40	0,00	0,00
00000002825/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	388,74	0,00	388,74	388,74	0,00	0,00
00000002826/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	DANIEL GONCALVES DE LIMA 04273462150	20016	3.3.90.39.00.00	7.500,00	0,00	7.500,00	7.500,00	0,00	0,00
00000002827/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	LUISMAR DA COSTA SILVA 48738883104	20016	3.3.90.39.00.00	6.000,00	0,00	6.000,00	6.000,00	0,00	0,00
00000002828/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	JOSE APARECIDO GONCALVES DE LIMA 04001534169	20016	3.3.90.39.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00	0,00	0,00
00000002829/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	ELTON DOS SANTOS BRITO 01558858121	20016	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000002830/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	GUIA TIPOALFA LTDA.	20018	3.3.90.39.00.00	475,00	0,00	475,00	0,00	475,00	475,00
00000002831/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	ADEVANIA DE OLIVEIRA ASSIS	20048	3.3.90.36.00.00	1.938,45	0,00	1.938,45	1.938,45	0,00	0,00
00000002832/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	IGOR VINICIUS NASCIMENTO DE SOUZA	20048	3.3.90.36.00.00	1.123,77	0,00	1.123,77	1.123,77	0,00	0,00
00000002833/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	E.N. NEVES - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00
00000002834/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	EDILSON VIEIRA DE ARAUJO	20074	3.3.90.36.00.00	7.906,00	0,00	7.906,00	7.903,43	2,57	2,57
00000002835/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	CONNECTGOV LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	1.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.000,00
00000002836/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	LICITAMAIS COMERCIO E SERVIÇOS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	1.191,68	0,00	0,00	0,00	0,00	1.191,68
00000002837/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	FERNANDO DIDOMENICO - COMÉRCIO	20175	3.3.90.30.00.00	4.584,00	0,00	4.584,00	0,00	4.584,00	4.584,00
00000002838/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	ARUANAS INFORMATICA LTDA	10023	4.4.90.52.00.00	15.600,00	0,00	15.600,00	0,00	15.600,00	15.600,00
00000002839/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	E.N. NEVES - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.340,00	0,00	1.340,00	0,00	1.340,00	1.340,00
00000002840/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	ERISVALDO PEREIRA LIMA 94278660200	20044	3.3.90.39.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00	0,00	0,00
00000002841/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	OZIEL FERREIRA DOS ANJOS 41333101368	20016	3.3.90.39.00.00	150,00	0,00	150,00	0,00	150,00	150,00
00000002842/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	GUIA TIPOALFA LTDA.	20184	3.3.90.30.00.00	100,00	0,00	100,00	0,00	100,00	100,00
00000002843/2023	ORDINÁRIO	22/02/2023	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	20044	3.3.90.39.00.00	39.668,13	0,00	39.668,13	39.668,13	0,00	0,00
00000002844/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	IJUSSARA DEBASTIANI 04116264938	20007	3.3.90.39.00.00	6.160,00	0,00	6.160,00	6.160,00	0,00	0,00
00000002845/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	A B DE ARAUJO SOBRINHO	20016	3.3.90.30.00.00	11.456,50	0,00	11.456,50	0,00	11.456,50	11.456,50

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002846/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	A B DE ARAUJO SOBRINHO	20089	3.3.90.30.00.00	10.211,80	0,00	10.211,80	0,00	10.211,80	10.211,80
00000002847/2023	GLOBAL	23/02/2023	JOSÉ DAMBRÓS	20140	3.3.90.36.00.00	20.757,60	0,00	0,00	0,00	0,00	20.757,60
00000002848/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	657,53	0,00	657,53	0,00	657,53	657,53
00000002849/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	WANESSA PEREIRA DA SILVA 00354691104	20089	3.3.90.39.00.00	12.630,00	0,00	12.630,00	12.630,00	0,00	0,00
00000002850/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20109	3.3.90.30.00.00	575,06	0,00	575,06	0,00	575,06	575,06
00000002851/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	JK PECAS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
00000002852/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	JK PECAS LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	1.800,00	0,00	1.800,00	1.800,00
00000002853/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	MOVEIS DO ARAGUAIA LOJA DE MOVEIS E DE ELETRODOMESTICOS LTDA	10048	4.4.90.52.00.00	2.600,00	0,00	2.600,00	0,00	2.600,00	2.600,00
00000002854/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	JK PECAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.980,00	0,00	1.980,00	0,00	1.980,00	1.980,00
00000002855/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	F. E. ALES E D. W. ZAPANI LTDA	20089	3.3.90.39.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
00000002856/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	F. E. ALES E D. W. ZAPANI LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00
00000002857/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	AGRIMAQUE PEÇAS AGRÍCOLAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
00000002858/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00000002859/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	740,00	0,00	740,00	0,00	740,00	740,00
00000002860/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	10040	4.4.90.52.00.00	3.800,00	0,00	3.800,00	0,00	3.800,00	3.800,00
00000002861/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	CARLOS EDUARDO PEREIRA BISPO 70089576101	20016	3.3.90.39.00.00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00
00000002862/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	CARLOS EDUARDO PEREIRA BISPO 70089576101	20089	3.3.90.39.00.00	2.300,00	0,00	2.300,00	0,00	2.300,00	2.300,00
00000002863/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	J K TERRAPLANAGEM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	114.616,32	0,00	114.616,32	114.616,32	0,00	0,00
00000002864/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	CARLOS EDUARDO PEREIRA BISPO 70089576101	20016	3.3.90.39.00.00	6.180,00	0,00	6.180,00	0,00	6.180,00	6.180,00
00000002865/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	85.355,00	0,00	85.355,00	85.355,00	0,00	0,00
00000002866/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	DENILSA CARDOSO DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	1.943,74	0,00	1.943,74	1.943,74	0,00	0,00
00000002867/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	MARIO CESAR CASSETTARI	20030	3.3.90.36.00.00	8.257,11	0,00	8.257,11	8.257,11	0,00	0,00
00000002868/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	TELMA PEREIRA DOS SANTOS OLIVEIRA	20021	3.3.90.36.00.00	3.526,66	0,00	3.526,66	3.526,66	0,00	0,00
00000002869/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	LEDIANE ERTHAL	20021	3.3.90.36.00.00	3.526,66	0,00	3.526,66	3.526,66	0,00	0,00
00000002870/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000002871/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	IVANETE RONCAI VOLPI	20057	3.3.90.14.00.00	2.323,88	0,00	2.323,88	2.323,88	0,00	0,00
00000002872/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	3 IRMAOS TERRAPLENAGEM LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	92.898,00	0,00	92.898,00	92.898,00	0,00	0,00
00000002873/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	IVANICE IZABEL DE OLIVEIRA FERREIRA	20021	3.3.90.36.00.00	2.105,71	0,00	2.105,71	2.105,71	0,00	0,00
00000002874/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	SUELEN DAGMAR DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	4.857,38	0,00	4.857,38	0,00	4.857,38	4.857,38
00000002875/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	ANDERSON LOPES ALVES	20005	3.3.90.14.00.00	2.904,85	0,00	2.904,85	2.904,85	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002876/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	FATIMA BEATRIZ HERMANN	20021	3.3.90.14.00.00	2.186,20	0,00	2.186,20	2.186,20	0,00	0,00
00000002877/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	1.980,36	0,00	1.980,36	1.980,36	0,00	0,00
00000002878/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000002879/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	ALDINEI EUGENIO KRAEMER	20156	3.3.90.14.00.00	380,60	0,00	380,60	0,00	380,60	380,60
00000002880/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	DROGARIAS ULTRA POPULAR QUERENCIA LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	115,06	0,00	115,06	0,00	115,06	115,06
00000002881/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20074	3.3.90.30.00.00	169,99	0,00	169,99	0,00	169,99	169,99
00000002882/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	MATEUS ALBERTO DAMBROS LTDA	20007	3.3.90.30.00.00	79,99	0,00	79,99	0,00	79,99	79,99
00000002883/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	CADORE BIDOIA & CIA LTDA (CAMPO VERDE)	20198	3.3.90.30.00.00	194,00	0,00	194,00	0,00	194,00	194,00
00000002884/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	DISTRIBUIDORA BRASILEIRA DE ASFALTO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	140.248,00	0,00	140.248,00	0,00	140.248,00	140.248,00
00000002885/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	20090	3.3.90.30.00.00	15.015,00	0,00	15.015,00	0,00	15.015,00	15.015,00
00000002886/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	IVANIA ARAUJO	20086	3.3.90.39.00.00	600,00	0,00	600,00	0,00	600,00	600,00
00000002887/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	LUCAS FERREIRA CALACA 82114315304	20044	3.3.90.39.00.00	360,00	0,00	360,00	0,00	360,00	360,00
00000002888/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	ESSENCIALE CASA E UTILIDADES LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	1.419,49	0,00	1.419,49	0,00	1.419,49	1.419,49
00000002889/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00000002890/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	3.194,65	0,00	3.194,65	0,00	3.194,65	3.194,65
00000002891/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	BRASMAT MATERIAIS PARA CONSTRUÇÃO LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	576,00	0,00	576,00	0,00	576,00	576,00
00000002892/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	PAULO SERGIO LUZ CARDOSO	20016	3.3.90.36.00.00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
00000002893/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	KALKMANN & KALKMANN LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	173,28	0,00	173,28	0,00	173,28	173,28
00000002894/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	DROGARIAS ULTRA POPULAR QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	242,74	0,00	242,74	0,00	242,74	242,74
00000002895/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	DROGARIAS ULTRA POPULAR QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	184,20	0,00	184,20	0,00	184,20	184,20
00000002896/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	DROGARIAS ULTRA POPULAR QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	64,00	0,00	64,00	0,00	64,00	64,00
00000002897/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	A.A. DA SILVA - COMERCIO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS	20016	3.3.90.30.00.00	3.820,00	0,00	3.820,00	0,00	3.820,00	3.820,00
00000002898/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	10056	4.4.90.52.00.00	229,99	0,00	229,99	0,00	229,99	229,99
00000002899/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20098	3.3.90.30.00.00	886,74	0,00	886,74	0,00	886,74	886,74
00000002900/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	M. A. R. SANTOS RESTAURANTE E HOSPEDARIA	20064	3.3.90.39.00.00	1.500,00	0,00	1.500,00	0,00	1.500,00	1.500,00
00000002901/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	IJUSSARA DEBASTIANI 04116264938	20083	3.3.90.39.00.00	6.500,00	0,00	6.500,00	0,00	6.500,00	6.500,00
00000002902/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.14.00.00	2.904,85	0,00	2.904,85	2.904,85	0,00	0,00
00000002903/2023	ORDINÁRIO	23/02/2023	ELVON SEVERINO LEAO	20005	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00	0,00	0,00
00000002904/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	25.167,49	0,00	25.167,49	25.167,49	0,00	0,00

00032

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002905/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20005	3.1.90.11.00.00	82.309,18	0,00	82.309,18	82.309,18	0,00	0,00
00000002906/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20104	3.3.90.93.00.00	39.000,00	0,00	39.000,00	39.000,00	0,00	0,00
00000002907/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	121.412,54	0,00	121.412,54	121.412,54	0,00	0,00
00000002908/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	60.538,65	0,00	60.538,65	60.538,65	0,00	0,00
00000002909/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	19.585,60	0,00	19.585,60	19.585,60	0,00	0,00
00000002910/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20121	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000002911/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20010	3.1.90.11.00.00	9.417,15	0,00	9.417,15	9.417,15	0,00	0,00
00000002912/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	163.236,14	0,00	163.236,14	163.236,14	0,00	0,00
00000002913/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	34.645,26	0,00	34.645,26	34.645,26	0,00	0,00
00000002914/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	91.602,30	0,00	91.602,30	91.602,30	0,00	0,00
00000002915/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.11.00.00	27.343,25	0,00	27.343,25	27.343,25	0,00	0,00
00000002916/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20122	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000002917/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	20.362,15	0,00	20.362,15	20.362,15	0,00	0,00
00000002918/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	752.269,35	0,00	752.269,35	752.269,35	0,00	0,00
00000002919/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	4.600,20	0,00	4.600,20	4.600,20	0,00	0,00
00000002920/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	8.416,04	0,00	8.416,04	8.416,04	0,00	0,00
00000002921/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	911,40	0,00	911,40	911,40	0,00	0,00
00000002922/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.11.00.00	28.475,31	0,00	28.475,31	28.475,31	0,00	0,00
00000002923/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.1.90.11.00.00	22.089,79	0,00	22.089,79	22.089,79	0,00	0,00
00000002924/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20123	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000002925/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20047	3.1.90.11.00.00	8.476,70	0,00	8.476,70	8.476,70	0,00	0,00
00000002926/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	524.642,53	0,00	524.642,53	524.642,53	0,00	0,00
00000002927/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20193	3.3.90.93.00.00	12.767,21	0,00	12.767,21	12.767,21	0,00	0,00
00000002928/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	27.102,95	0,00	27.102,95	27.102,95	0,00	0,00
00000002929/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20193	3.3.90.93.00.00	5.086,36	0,00	5.086,36	5.086,36	0,00	0,00
00000002930/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.3.90.93.00.00	1.506,16	0,00	1.506,16	1.506,16	0,00	0,00
00000002931/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20054	3.1.90.11.00.00	42.115,03	0,00	42.115,03	42.115,03	0,00	0,00
00000002932/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20193	3.3.90.93.00.00	6.042,15	0,00	6.042,15	6.042,15	0,00	0,00
00000002933/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20193	3.3.90.93.00.00	1.390,04	0,00	1.390,04	1.390,04	0,00	0,00
00000002934/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20056	3.1.90.11.00.00	8.142,73	0,00	8.142,73	8.142,73	0,00	0,00

000033

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002935/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	96.350,70	0,00	96.350,70	96.350,70	0,00	0,00
00000002936/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20124	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000002937/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.11.00.00	23.439,40	0,00	23.439,40	23.439,40	0,00	0,00
00000002938/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20098	3.1.90.11.00.00	14.269,75	0,00	14.269,75	14.269,75	0,00	0,00
00000002939/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	48.108,64	0,00	48.108,64	48.108,64	0,00	0,00
00000002940/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	17.893,85	0,00	17.893,85	17.893,85	0,00	0,00
00000002941/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20125	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000002942/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	98.511,59	0,00	98.511,59	98.511,59	0,00	0,00
00000002943/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	15.258,43	0,00	15.258,43	15.258,43	0,00	0,00
00000002944/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20126	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000002945/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20092	3.1.90.11.00.00	9.417,15	0,00	9.417,15	9.417,15	0,00	0,00
00000002946/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20127	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000002947/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	37.435,86	0,00	37.435,86	37.435,86	0,00	0,00
00000002948/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.11.00.00	14.317,98	0,00	14.317,98	14.317,98	0,00	0,00
00000002949/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	88.513,53	0,00	88.513,53	88.513,53	0,00	0,00
00000002950/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.11.00.00	16.920,21	0,00	16.920,21	16.920,21	0,00	0,00
00000002951/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	444.979,73	0,00	444.979,73	444.979,73	0,00	0,00
00000002952/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	91.056,52	0,00	91.056,52	91.056,52	0,00	0,00
00000002953/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.11.00.00	311.669,41	0,00	311.669,41	311.669,41	0,00	0,00
00000002954/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	302.822,77	0,00	302.822,77	302.822,77	0,00	0,00
00000002955/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.11.00.00	114.994,67	0,00	114.994,67	114.994,67	0,00	0,00
00000002956/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20195	3.1.90.11.00.00	9.417,15	0,00	9.417,15	9.417,15	0,00	0,00
00000002957/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20196	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000002958/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20184	3.1.90.11.00.00	8.476,70	0,00	8.476,70	8.476,70	0,00	0,00
00000002959/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	696.537,73	0,00	696.537,73	696.537,73	0,00	0,00
00000002960/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20193	3.3.90.93.00.00	35.983,15	0,00	35.983,15	35.983,15	0,00	0,00
00000002961/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.04.00.00	156.835,95	0,00	156.835,95	156.835,95	0,00	0,00
00000002962/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20057	3.1.90.04.00.00	50.218,73	0,00	50.218,73	50.218,73	0,00	0,00
00000002963/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.04.00.00	127.198,44	0,00	127.198,44	127.198,44	0,00	0,00

000034

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002964/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20086	3.1.90.04.00.00	34.851,41	0,00	34.851,41	34.851,41	0,00	0,00
00000002965/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20018	3.1.90.04.00.00	38.532,03	0,00	38.532,03	38.532,03	0,00	0,00
00000002966/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.04.00.00	103.518,61	0,00	103.518,61	103.518,61	0,00	0,00
00000002967/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20030	3.1.90.04.00.00	75.620,12	0,00	75.620,12	75.620,12	0,00	0,00
00000002968/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20038	3.1.90.04.00.00	200.816,85	0,00	200.816,85	200.816,85	0,00	0,00
00000002969/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.04.00.00	144.664,61	0,00	144.664,61	144.664,61	0,00	0,00
00000002970/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.04.00.00	137.803,35	0,00	137.803,35	137.803,35	0,00	0,00
00000002971/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20040	3.1.90.04.00.00	54.006,54	0,00	54.006,54	54.006,54	0,00	0,00
00000002972/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20044	3.1.90.04.00.00	47.483,47	0,00	47.483,47	47.483,47	0,00	0,00
00000002973/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	389.199,70	0,00	389.199,70	389.199,70	0,00	0,00
00000002974/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.04.00.00	30.827,93	0,00	30.827,93	30.827,93	0,00	0,00
00000002975/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.04.00.00	6.841,88	0,00	6.841,88	6.841,88	0,00	0,00
00000002976/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20120	3.3.90.93.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000002977/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	3.632,64	0,00	3.632,64	3.632,64	0,00	0,00
00000002978/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20007	3.1.90.11.00.00	5.813,00	0,00	5.813,00	5.813,00	0,00	0,00
00000002979/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	28.747,87	0,00	28.747,87	28.747,87	0,00	0,00
00000002980/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	5.368,80	0,00	5.368,80	5.368,80	0,00	0,00
00000002981/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.11.00.00	25.753,97	0,00	25.753,97	25.753,97	0,00	0,00
00000002982/2023	GLOBAL	23/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20193	3.3.90.93.00.00	1.638,77	0,00	1.638,77	1.638,77	0,00	0,00
00000002983/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20005	3.1.90.13.00.00	18.745,07	0,00	18.745,07	0,00	18.745,07	18.745,07
00000002984/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	13.787,11	0,00	13.787,11	1.943,74	11.843,37	11.843,37
00000002985/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20010	3.1.90.13.00.00	2.144,66	0,00	2.144,66	0,00	2.144,66	2.144,66
00000002986/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	7.890,10	0,00	7.890,10	0,00	7.890,10	7.890,10
00000002987/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	5.699,83	0,00	5.699,83	0,00	5.699,83	5.699,83
00000002988/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20047	3.1.90.13.00.00	1.930,48	0,00	1.930,48	0,00	1.930,48	1.930,48
00000002989/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	6.172,43	0,00	6.172,43	0,00	6.172,43	6.172,43
00000002990/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	9.854,90	0,00	9.854,90	0,00	9.854,90	9.854,90
00000002991/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	1.854,44	0,00	1.854,44	0,00	1.854,44	1.854,44
00000002992/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	5.338,08	0,00	5.338,08	1.079,72	4.258,36	4.258,36
00000002993/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20098	3.1.90.13.00.00	3.249,79	0,00	3.249,79	0,00	3.249,79	3.249,79

000035

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000002994/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	4.075,14	0,00	4.075,14	0,00	4.075,14	4.075,14
00000002995/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	3.474,96	0,00	3.474,96	0,00	3.474,96	3.474,96
00000002996/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20092	3.1.90.13.00.00	2.144,66	0,00	2.144,66	0,00	2.144,66	2.144,66
00000002997/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	3.260,78	0,00	3.260,78	0,00	3.260,78	3.260,78
00000002998/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	3.853,41	0,00	3.853,41	0,00	3.853,41	3.853,41
00000002999/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	20.737,23	0,00	20.737,23	0,00	20.737,23	20.737,23
00000003000/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20195	3.1.90.13.00.00	2.144,66	0,00	2.144,66	0,00	2.144,66	2.144,66
00000003001/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20184	3.1.90.13.00.00	1.930,48	0,00	1.930,48	0,00	1.930,48	1.930,48
00000003002/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	143.019,28	0,00	143.019,28	4.540,61	138.478,67	138.478,67
00000003003/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	36.620,33	0,00	36.620,33	0,00	36.620,33	36.620,33
00000003004/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20057	3.1.90.13.00.00	11.436,81	0,00	11.436,81	0,00	11.436,81	11.436,81
00000003005/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	28.980,91	0,00	28.980,91	41,87	28.939,04	28.939,04
00000003006/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20086	3.1.90.13.00.00	7.884,52	0,00	7.884,52	0,00	7.884,52	7.884,52
00000003007/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20018	3.1.90.13.00.00	8.775,28	0,00	8.775,28	0,00	8.775,28	8.775,28
00000003008/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20007	3.1.90.13.00.00	23.305,61	0,00	23.305,61	0,00	23.305,61	23.305,61
00000003009/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20030	3.1.90.13.00.00	17.043,78	0,00	17.043,78	1.110,97	15.932,81	15.932,81
00000003010/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20038	3.1.90.13.00.00	45.734,07	0,00	45.734,07	0,00	45.734,07	45.734,07
00000003011/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20037	3.1.90.13.00.00	32.945,92	0,00	32.945,92	0,00	32.945,92	32.945,92
00000003012/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	26.713,96	0,00	26.713,96	43,86	26.670,10	26.670,10
00000003013/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20040	3.1.90.13.00.00	8.190,42	0,00	8.190,42	0,00	8.190,42	8.190,42
00000003014/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20044	3.1.90.13.00.00	10.813,91	0,00	10.813,91	0,00	10.813,91	10.813,91
00000003015/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	82.125,84	0,00	82.125,84	0,00	82.125,84	82.125,84
00000003016/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20064	3.1.90.13.00.00	6.798,39	0,00	6.798,39	0,00	6.798,39	6.798,39
00000003017/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	1.558,18	0,00	1.558,18	0,00	1.558,18	1.558,18
00000003018/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20039	3.1.90.13.00.00	6.266,05	0,00	6.266,05	0,00	6.266,05	6.266,05
00000003019/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	1.222,70	0,00	1.222,70	0,00	1.222,70	1.222,70
00000003020/2023	GLOBAL	23/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	5.910,34	0,00	5.910,34	0,00	5.910,34	5.910,34
00000003021/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20005	3.1.91.13.00.00	4.499,71	0,00	4.499,71	0,00	4.499,71	4.499,71
00000003022/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	16.756,21	0,00	16.756,21	0,00	16.756,21	16.756,21

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003023/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20010	3.1.91.13.00.00	1.812,53	0,00	1.812,53	0,00	1.812,53	1.812,53
00000003024/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20016	3.1.91.13.00.00	17.938,84	0,00	17.938,84	0,00	17.938,84	17.938,84
00000003025/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20018	3.1.91.13.00.00	12.125,77	0,00	12.125,77	0,00	12.125,77	12.125,77
00000003026/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	3.990,97	0,00	3.990,97	0,00	3.990,97	3.990,97
00000003027/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	115.565,65	0,00	115.565,65	0,00	115.565,65	115.565,65
00000003028/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	901,64	0,00	901,64	0,00	901,64	901,64
00000003029/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	1.379,92	0,00	1.379,92	0,00	1.379,92	1.379,92
00000003030/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20044	3.1.91.13.00.00	3.343,97	0,00	3.343,97	0,00	3.343,97	3.343,97
00000003031/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20047	3.1.91.13.00.00	4.010,00	0,00	4.010,00	0,00	4.010,00	4.010,00
00000003032/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	75.472,54	0,00	75.472,54	0,00	75.472,54	75.472,54
00000003033/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20057	3.1.91.13.00.00	13.179,28	0,00	13.179,28	0,00	13.179,28	13.179,28
00000003034/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20064	3.1.91.13.00.00	6.181,06	0,00	6.181,06	0,00	6.181,06	6.181,06
00000003035/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20074	3.1.91.13.00.00	13.194,25	0,00	13.194,25	0,00	13.194,25	13.194,25
00000003036/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20086	3.1.91.13.00.00	4.604,67	0,00	4.604,67	0,00	4.604,67	4.604,67
00000003037/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20089	3.1.91.13.00.00	10.215,91	0,00	10.215,91	0,00	10.215,91	10.215,91
00000003038/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20048	3.1.91.13.00.00	41.417,05	0,00	41.417,05	0,00	41.417,05	41.417,05
00000003039/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20038	3.1.91.13.00.00	49.575,36	0,00	49.575,36	0,00	49.575,36	49.575,36
00000003040/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	48.392,22	0,00	48.392,22	0,00	48.392,22	48.392,22
00000003041/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20040	3.1.91.13.00.00	14.690,29	0,00	14.690,29	0,00	14.690,29	14.690,29
00000003042/2023	GLOBAL	23/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20007	3.1.91.13.00.00	712,00	0,00	712,00	0,00	712,00	712,00
00000003043/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	TRAPP & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	1.265,00	0,00	1.265,00	0,00	1.265,00	1.265,00
00000003044/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	RODOBENS COMERCIAL E LOCAÇÃO DE VEICULOS LTDA (ÁGUA BOA)	20016	3.3.90.30.00.00	1.700,62	0,00	1.700,62	1.700,62	0,00	0,00
00000003045/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	JOSNEI RODRIGUES DE ALMEIDA 01968048170	20195	3.3.90.39.00.00	1.100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.100,00
00000003046/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	ORLANDO LUIZ SANTOS FILHO	20048	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	160,00	0,00	0,00
00000003047/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	LUCILENE XAVIER DE OLIVEIRA	20057	3.3.90.36.00.00	1.300,00	0,00	1.300,00	1.300,00	0,00	0,00
00000003048/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	20086	3.3.90.30.00.00	233,60	0,00	0,00	0,00	0,00	233,60
00000003049/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20086	3.3.90.30.00.00	124,00	0,00	0,00	0,00	0,00	124,00
00000003050/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	46,40	0,00	0,00	0,00	0,00	46,40
00000003051/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFORMÁTICA LTD	20086	3.3.90.30.00.00	1.840,50	0,00	0,00	0,00	0,00	1.840,50
00000003052/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	35,84	0,00	0,00	0,00	0,00	35,84

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003053/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	LITANIA FUCKS	20060	3.3.90.36.00.00	2.135,00	0,00	2.135,00	2.135,00	0,00	0,00
00000003054/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	JPL TECNOLOGIA E SERVIÇOS EIRELI	20057	3.3.90.30.00.00	1.505,00	0,00	1.505,00	1.505,00	0,00	0,00
00000003055/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	20044	3.3.90.14.00.00	1.903,00	0,00	1.903,00	0,00	1.903,00	1.903,00
00000003056/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	20018	3.3.90.14.00.00	2.323,88	0,00	2.323,88	2.323,88	0,00	0,00
00000003057/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	LAERCIO CALEFFI VALLE	20030	3.3.90.14.00.00	1.748,96	0,00	1.748,96	1.748,96	0,00	0,00
00000003058/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	ADELAINE ALVES DOS REIS	20030	3.3.90.14.00.00	1.522,40	0,00	1.522,40	1.522,40	0,00	0,00
00000003059/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	20018	3.3.90.30.00.00	1.400,00	0,00	1.400,00	1.400,00	0,00	0,00
00000003060/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	L. DOS SANTOS ANDRADE	10015	4.4.90.52.00.00	3.970,00	0,00	3.970,00	0,00	3.970,00	3.970,00
00000003061/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	DIVISON FERREIRA SILVA 32309880191	20057	3.3.90.30.00.00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00
00000003062/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	UTILAR PRESENTES LTDA - EPP	20021	3.3.90.30.00.00	981,50	0,00	981,50	0,00	981,50	981,50
00000003063/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	RAWAL PLACAS INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA ME	20007	3.3.90.39.00.00	8.850,00	0,00	8.850,00	0,00	8.850,00	8.850,00
00000003064/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	CLEUTON MARTINS DE JESUS	20089	3.3.90.36.00.00	3.761,00	0,00	3.761,00	3.761,00	0,00	0,00
00000003065/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	L. DOS SANTOS ANDRADE	20021	3.3.90.30.00.00	33.473,00	0,00	33.473,00	0,00	33.473,00	33.473,00
00000003066/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	LUCIVANE DAVID DA COSTA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	1.387,75	0,00	1.387,75	0,00	1.387,75	1.387,75
00000003067/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	159,00	0,00	159,00	0,00	159,00	159,00
00000003068/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	199,00	0,00	199,00	0,00	199,00	199,00
00000003069/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	1.652,28	0,00	1.652,28	0,00	1.652,28	1.652,28
00000003070/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20018	3.3.90.39.00.00	2.302,90	0,00	2.302,90	0,00	2.302,90	2.302,90
00000003071/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20175	3.3.90.39.00.00	2.800,00	0,00	2.800,00	0,00	2.800,00	2.800,00
00000003072/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.341,30	0,00	4.341,30	0,00	4.341,30	4.341,30
00000003073/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	10012	4.4.90.52.00.00	2.064,80	0,00	2.064,80	0,00	2.064,80	2.064,80
00000003074/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	380,00	0,00	380,00	0,00	380,00	380,00
00000003075/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	A. C. RIBEIRO BARROS	20057	3.3.90.39.00.00	332,50	0,00	332,50	0,00	332,50	332,50
00000003076/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	PNEUAR COMERCIO DE PNEUS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	4.602,44	0,00	4.602,44	0,00	4.602,44	4.602,44
00000003077/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	259,16	0,00	259,16	259,16	0,00	0,00
00000003078/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	LAZARA SUZANE CANDIDA MACHADO	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	129,58	0,00	0,00
00000003079/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	388,74	0,00	388,74	388,74	0,00	0,00
00000003080/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	20048	3.3.90.14.00.00	259,16	0,00	259,16	259,16	0,00	0,00
00000003081/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	20048	3.3.90.14.00.00	388,74	0,00	388,74	388,74	0,00	0,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003082/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	DEBORA MENEZES DOS SANTOS SCHNEIDER	20083	3.3.90.14.00.00	1.619,65	0,00	1.619,65	1.619,65	0,00	0,00
00000003083/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	ROSIELI CORREA RIBARSKI	20083	3.3.90.14.00.00	1.903,00	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00
00000003084/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	SPACE MUSIC WEB LTDA	10023	4.4.90.52.00.00	15.312,00	0,00	15.312,00	0,00	15.312,00	15.312,00
00000003085/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	SPACE MUSIC WEB LTDA	20185	3.3.90.30.00.00	3.524,00	0,00	3.524,00	0,00	3.524,00	3.524,00
00000003086/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	CUIABA MED COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSIS. TECNICA LTDA	20175	3.3.90.30.00.00	1.378,00	0,00	1.378,00	0,00	1.378,00	1.378,00
00000003087/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	CUIABA MED COM. DE PRODUTOS PARA SAUDE E ASSIS. TECNICA LTDA	20175	3.3.90.39.00.00	490,00	0,00	490,00	0,00	490,00	490,00
00000003088/2023	GLOBAL	24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20048	3.1.90.04.00.00	40.500,30	0,00	40.500,30	40.500,30	0,00	0,00
00000003089/2023	GLOBAL	24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20193	3.3.90.93.00.00	1.201,77	0,00	1.201,77	1.201,77	0,00	0,00
00000003090/2023	GLOBAL	24/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20089	3.1.90.04.00.00	961,20	0,00	961,20	961,20	0,00	0,00
00000003091/2023	GLOBAL	24/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20048	3.1.90.13.00.00	7.968,75	0,00	7.968,75	1.332,50	6.636,25	6.636,25
00000003092/2023	GLOBAL	24/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20089	3.1.90.13.00.00	300,01	0,00	300,01	0,00	300,01	300,01
00000003093/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	20057	3.3.90.14.00.00	2.323,88	0,00	2.323,88	2.323,88	0,00	0,00
00000003094/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	WILIEN SOBCZAK	20005	3.3.90.14.00.00	2.323,88	0,00	2.323,88	2.323,88	0,00	0,00
00000003095/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	ASSOCIACAO JUSSARENSE DE BASQUETE	20030	3.3.90.39.00.00	300,00	0,00	300,00	300,00	0,00	0,00
00000003096/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	FERNANDO GORGEN	20005	3.3.90.14.00.00	3.960,72	0,00	3.960,72	3.960,72	0,00	0,00
00000003097/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	GUSTAVO EDUARDO AGNES	20089	3.3.90.39.00.00	53.850,00	0,00	53.850,00	0,00	53.850,00	53.850,00
00000003098/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	LUCAS FERREIRA CALACA 82114315304	20175	3.3.90.39.00.00	3.591,00	0,00	3.591,00	0,00	3.591,00	3.591,00
00000003099/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	639,70	0,00	639,70	0,00	639,70	639,70
00000003100/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	295,00	0,00	295,00	0,00	295,00	295,00
00000003101/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	10055	4.4.90.52.00.00	1.650,00	0,00	1.650,00	0,00	1.650,00	1.650,00
00000003102/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20091	3.3.90.30.00.00	238,00	0,00	238,00	0,00	238,00	238,00
00000003103/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	5.031,00	0,00	5.031,00	0,00	5.031,00	5.031,00
00000003104/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	136,00	0,00	136,00	0,00	136,00	136,00
00000003105/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	105,00	0,00	105,00	0,00	105,00	105,00
00000003106/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	1.089,80	0,00	1.089,80	0,00	1.089,80	1.089,80
00000003107/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	880,00	0,00	880,00	0,00	880,00	880,00
00000003108/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	JOAQUIM ALVES PEREIRA	20019	3.3.90.36.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00000003109/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	REFRIGERACAO QUERENCIA LTDA	20175	3.3.90.39.00.00	675,00	0,00	675,00	0,00	675,00	675,00
00000003110/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20086	3.3.90.30.00.00	115,00	0,00	115,00	0,00	115,00	115,00
00000003111/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	I BERTUSSI CAMARGO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	4.500,00	0,00	4.500,00	0,00	4.500,00	4.500,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003112/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	I BERTUSSI CAMARGO LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.200,00	0,00	1.200,00	0,00	1.200,00	1.200,00
00000003113/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	I BERTUSSI CAMARGO LTDA	10013	4.4.90.52.00.00	8.000,00	0,00	8.000,00	0,00	8.000,00	8.000,00
00000003114/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	CLAUDETE ARAUJO SOUSA	20019	3.3.90.36.00.00	2.105,71	0,00	2.105,71	2.105,71	0,00	0,00
00000003115/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	I BERTUSSI CAMARGO LTDA	10015	4.4.90.52.00.00	3.960,00	0,00	3.960,00	0,00	3.960,00	3.960,00
00000003116/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	GABRIELLE COELHO DE OLIVEIRA	20019	3.3.90.36.00.00	830,00	0,00	830,00	0,00	830,00	830,00
00000003117/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	ROGERIO CAMILO DOS SANTOS FERREIRA	20019	3.3.90.36.00.00	624,00	0,00	624,00	624,00	0,00	0,00
00000003118/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	AILTON JOSE ALENCAR ROSAL	20019	3.3.90.36.00.00	3.190,89	0,00	3.190,89	3.190,89	0,00	0,00
00000003119/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	3.200,00	0,00	3.200,00	0,00	3.200,00	3.200,00
00000003120/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	LEUDIMAR CHAVES DA SILVA	20021	3.3.90.36.00.00	2.105,71	0,00	2.105,71	2.105,71	0,00	0,00
00000003121/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	JACIENE LINS LIMA	20021	3.3.90.36.00.00	1.507,42	0,00	1.507,42	1.507,42	0,00	0,00
00000003122/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	REVISACAR AUTO CENTER LTDA	20109	3.3.90.30.00.00	5.000,00	0,00	5.000,00	0,00	5.000,00	5.000,00
00000003123/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	AGUILERA AUTOPECAS LTDA (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	9.455,00	0,00	9.455,00	0,00	9.455,00	9.455,00
00000003124/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	262,74	0,00	262,74	0,00	262,74	262,74
00000003125/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	ZILMA MACHADO PEREIRA	20021	3.3.90.36.00.00	353,40	0,00	353,40	353,40	0,00	0,00
00000003126/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	SELMA MARTINS PEREIRA MASCHIO	20021	3.3.90.36.00.00	1.494,50	0,00	1.494,50	1.494,50	0,00	0,00
00000003127/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	MORGANA SUCH PEREIRA	20074	3.3.90.36.00.00	1.613,48	0,00	1.613,48	1.613,48	0,00	0,00
00000003128/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	137,80	0,00	137,80	0,00	137,80	137,80
00000003129/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	GABRIEL DOS SANTOS REGO	20074	3.3.90.36.00.00	681,00	0,00	681,00	681,00	0,00	0,00
00000003130/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	351,25	0,00	351,25	0,00	351,25	351,25
00000003131/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	INATA TAPI KAIABI	20184	3.3.90.36.00.00	1.236,00	0,00	1.236,00	1.236,00	0,00	0,00
00000003132/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	542,00	0,00	542,00	0,00	542,00	542,00
00000003133/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	962,48	0,00	962,48	0,00	962,48	962,48
00000003134/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	149,46	0,00	149,46	0,00	149,46	149,46
00000003135/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	MALAKU KALAPALO	20184	3.3.90.36.00.00	1.416,00	0,00	1.416,00	1.416,00	0,00	0,00
00000003136/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	85,41	0,00	85,41	0,00	85,41	85,41
00000003137/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	MARA APARECIDA DE OLIVEIRA	20064	3.3.90.36.00.00	1.082,00	0,00	1.082,00	1.082,00	0,00	0,00
00000003138/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	GEOVANNA MESQUITA DA SILVA	20086	3.3.90.36.00.00	1.988,76	0,00	1.988,76	0,00	1.988,76	1.988,76
00000003139/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	115,20	0,00	115,20	0,00	115,20	115,20
00000003140/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	77,60	0,00	77,60	0,00	77,60	77,60

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003141/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	FRANCISCO VIANA PAZ	20086	3.3.90.36.00.00	4.743,58	0,00	4.743,58	4.743,58	0,00	0,00
00000003142/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	485,00	0,00	485,00	0,00	485,00	485,00
00000003143/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	QUERENCIA MANGUEIRAS E COMPONENTES HIDRAULICOS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	257,34	0,00	257,34	0,00	257,34	257,34
00000003144/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	17.280,00	0,00	17.280,00	0,00	17.280,00	17.280,00
00000003145/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	17.834,46	0,00	17.834,46	0,00	17.834,46	17.834,46
00000003146/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	6.209,84	0,00	6.209,84	0,00	6.209,84	6.209,84
00000003147/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	10.996,46	0,00	10.996,46	0,00	10.996,46	10.996,46
00000003148/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	75,00	0,00	75,00	0,00	75,00	75,00
00000003149/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	109,40	0,00	109,40	0,00	109,40	109,40
00000003150/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	166,00	0,00	166,00	0,00	166,00	166,00
00000003151/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20047	3.3.90.30.00.00	497,00	0,00	497,00	0,00	497,00	497,00
00000003152/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	200,00	0,00	200,00	0,00	200,00	200,00
00000003153/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	ENERGISA MATO GROSSO- DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A	20086	3.3.90.39.00.00	28.869,40	0,00	28.869,40	28.869,40	0,00	0,00
00000003154/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	68,50	0,00	68,50	0,00	68,50	68,50
00000003155/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	239,00
00000003156/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	MATEUS PENHA GARCIA	20007	3.3.90.14.00.00	1.903,00	0,00	1.903,00	1.903,00	0,00	0,00
00000003157/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	245,50	0,00	245,50	0,00	245,50	245,50
00000003158/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	87,00	0,00	87,00	0,00	87,00	87,00
00000003159/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	239,00	0,00	239,00	0,00	239,00	239,00
00000003160/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	115,18	0,00	115,18	115,18	0,00	0,00
00000003161/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	160,00	0,00	160,00	0,00	160,00	160,00
00000003162/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	CONSELHO DE ARQUITETURA E URBANISMO DO ESTADO DE MATO GROSSO	20007	3.3.90.39.00.00	115,18	0,00	115,18	115,18	0,00	0,00
00000003163/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	210,00	0,00	210,00	0,00	210,00	210,00
00000003164/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	504,00	0,00	504,00	0,00	504,00	504,00
00000003165/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	190,17	0,00	190,17	0,00	190,17	190,17
00000003166/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	JOSIAS FRANCISCO DOS ANJOS 00696778165	20089	3.3.90.39.00.00	10.820,00	0,00	10.820,00	0,00	10.820,00	10.820,00
00000003167/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	ALINE FEITOSA DE OMENA	20019	3.3.90.36.00.00	245,21	0,00	245,21	245,21	0,00	0,00
00000003168/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	SIDINEI R. DOS SANTOS & CIA. LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	305,22	0,00	305,22	0,00	305,22	305,22
00000003169/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	TITULAR COMERCIO MATERIAIS ESPORTIVOS LTDA	20030	3.3.90.30.00.00	9.359,00	0,00	9.359,00	0,00	9.359,00	9.359,00
00000003170/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	KL CONSTRUTORA LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	5.518,00	0,00	5.518,00	0,00	5.518,00	5.518,00

00051

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003171/2023	ORDINÁRIO	24/02/2023	MILTON SERGIO FARIAS	20016	3.3.90.36.00.00	1.050,00	0,00	1.050,00	0,00	1.050,00	1.050,00
00000003172/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	GAZIN IND. E COM. DE MÓVEIS E ELETROD. LTDA (CENTRO)	10056	4.4.90.52.00.00	979,90	0,00	979,90	0,00	979,90	979,90
00000003173/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	AGUACAP RECAPAGENS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	18.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	18.000,00
00000003174/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	OESTE VEICULOS LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	1.423,86	0,00	0,00	0,00	0,00	1.423,86
00000003175/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	BOREAL SUL COMERCIAL LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	4.460,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.460,00
00000003176/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	OESTE VEICULOS LTDA	20005	3.3.90.30.00.00	24.259,04	0,00	0,00	0,00	0,00	24.259,04
00000003177/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20048	3.3.90.39.00.00	205,00	0,00	205,00	0,00	205,00	205,00
00000003178/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	OESTE VEICULOS LTDA	20005	3.3.90.39.00.00	2.980,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.980,00
00000003179/2023	GLOBAL	27/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.04.00.00	2.157,19	0,00	2.157,19	2.157,19	0,00	0,00
00000003180/2023	GLOBAL	27/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	491,28	0,00	491,28	0,00	491,28	491,28
00000003181/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20017	3.3.90.39.00.00	65.716,56	0,00	65.716,56	0,00	65.716,56	65.716,56
00000003182/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	EVERSON JUNIOR TONN	20089	3.3.90.39.00.00	53.950,00	0,00	53.950,00	0,00	53.950,00	53.950,00
00000003183/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	22.396,00	0,00	22.396,00	0,00	22.396,00	22.396,00
00000003184/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20017	3.3.90.39.00.00	61.457,94	0,00	61.457,94	0,00	61.457,94	61.457,94
00000003185/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	TRC RIBEIRO LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	158,00	0,00	158,00	0,00	158,00	158,00
00000003186/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	J K TERRAPLANAGEM LTDA	20017	3.3.90.39.00.00	44.503,29	0,00	44.503,29	0,00	44.503,29	44.503,29
00000003187/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	W. I. BARBOSA GOMES & CIA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	4.290,00	0,00	4.290,00	0,00	4.290,00	4.290,00
00000003188/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20098	3.3.90.30.00.00	1.083,00	0,00	1.083,00	0,00	1.083,00	1.083,00
00000003189/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	103,00	0,00	103,00	0,00	103,00	103,00
00000003190/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	CENTRAL - EMBALAGENS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
00000003191/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	DROGARIA QUERENCIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	90,42	0,00	90,42	0,00	90,42	90,42
00000003192/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	330,00	0,00	330,00	0,00	330,00	330,00
00000003193/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	3.210,00	0,00	3.210,00	0,00	3.210,00	3.210,00
00000003194/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	SUPPER BRISA LTDA	20035	3.3.90.39.00.00	9.000,00	0,00	9.000,00	0,00	9.000,00	9.000,00
00000003195/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	IDEAL TERRAPLANAGEM LTDA	20017	3.3.90.39.00.00	58.462,80	0,00	58.462,80	0,00	58.462,80	58.462,80
00000003196/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20088	3.3.90.30.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
00000003197/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	BOREAL BRASIL TECNOLOGIA EIRELI	10048	4.4.90.52.00.00	5.200,00	0,00	0,00	0,00	0,00	5.200,00
00000003198/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	14.024.255 JUSCILEIA LOPES ALVES	20089	3.3.90.39.00.00	2.960,00	0,00	2.960,00	0,00	2.960,00	2.960,00
00000003199/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	MADEIREIRA QUERENCIA LTDA	20043	3.3.90.30.00.00	386,40	0,00	386,40	0,00	386,40	386,40

000042

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003200/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	14.024.255 JUSCILEIA LOPES ALVES	20089	3.3.90.39.00.00	1.100,00	0,00	1.100,00	0,00	1.100,00	1.100,00
00000003201/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	EB COMERCIO DE ELETRODOMESTICOS LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	159,80	0,00	159,80	0,00	159,80	159,80
00000003202/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	CA DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS HOSPITALARES EIRELI ME	20080	3.3.90.30.00.00	2.688,15	0,00	2.688,15	0,00	2.688,15	2.688,15
00000003203/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	ROSITA MARIA HAHN	20036	3.3.90.31.00.00	5.400,00	0,00	5.400,00	5.400,00	0,00	0,00
00000003204/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	DEUSANIR PEREIRA	20089	3.3.90.36.00.00	2.198,83	0,00	2.198,83	0,00	2.198,83	2.198,83
00000003205/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	ALEX COSTA ALVES	20089	3.3.90.36.00.00	3.581,58	0,00	3.581,58	0,00	3.581,58	3.581,58
00000003206/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	NEW CAR CENTRO AUTOMOTIVO COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA	20064	3.3.90.39.00.00	172,00	0,00	172,00	0,00	172,00	172,00
00000003207/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	13.602,60	0,00	13.602,60	13.602,60	0,00	0,00
00000003208/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	RODEVALI PARAFUSO E FERRAGENS LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	50,00	0,00	50,00	0,00	50,00	50,00
00000003209/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	17.910,56	0,00	17.910,56	17.910,56	0,00	0,00
00000003210/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	XINGU MAQUINAS AGRICOLAS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	401,80	0,00	401,80	0,00	401,80	401,80
00000003211/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	D P G LOPES LTDA	20026	3.3.90.39.00.00	24.527,20	0,00	24.527,20	24.527,20	0,00	0,00
00000003212/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20048	3.3.90.30.00.00	924,00	0,00	924,00	0,00	924,00	924,00
00000003213/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	HTF PECAS E SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	70,00	0,00	70,00	0,00	70,00	70,00
00000003214/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	D P G LOPES LTDA	20026	3.3.90.39.00.00	21.561,12	0,00	21.561,12	21.561,12	0,00	0,00
00000003215/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20064	3.3.90.30.00.00	3.513,99	0,00	3.513,99	0,00	3.513,99	3.513,99
00000003216/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	4.357,33	0,00	4.357,33	0,00	4.357,33	4.357,33
00000003217/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	21.218,88	0,00	21.218,88	21.218,88	0,00	0,00
00000003218/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	10.267,20	0,00	10.267,20	10.267,20	0,00	0,00
00000003219/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	953,83	0,00	953,83	0,00	953,83	953,83
00000003220/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	WILLEN RARYTTON DE SOUZA ROSA	20007	3.3.90.36.00.00	2.158,92	0,00	2.158,92	2.158,92	0,00	0,00
00000003221/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20089	3.3.90.30.00.00	2.523,78	0,00	2.523,78	0,00	2.523,78	2.523,78
00000003222/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	WALLYSON MIRANDA DE ALMEIDA	20007	3.3.90.36.00.00	4.867,73	0,00	4.867,73	4.867,73	0,00	0,00
00000003223/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	D P G LOPES LTDA	20025	3.3.90.39.00.00	20.762,56	0,00	20.762,56	20.762,56	0,00	0,00
00000003224/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	2.312,00	0,00	2.312,00	0,00	2.312,00	2.312,00
00000003225/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	D P G LOPES LTDA	20028	3.3.90.39.00.00	37.418,24	0,00	37.418,24	37.418,24	0,00	0,00
00000003226/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	EZAU DA SILVA SA	20089	3.3.90.36.00.00	2.702,39	0,00	2.702,39	0,00	2.702,39	2.702,39
00000003227/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	9.518,70	0,00	9.518,70	0,00	9.518,70	9.518,70
00000003228/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	DANIELLI FERREIRA DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	3.499,77	0,00	3.499,77	0,00	3.499,77	3.499,77
00000003229/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	ARI BARBOSA GLORIA	20016	3.3.90.36.00.00	6.186,12	0,00	6.186,12	0,00	6.186,12	6.186,12

000043

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003230/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	ANTONIO ESCONGINSKI LUSTOZA	20016	3.3.90.36.00.00	2.901,93	0,00	2.901,93	0,00	2.901,93	2.901,93
00000003231/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	JOYCE LARA ALVES LEONEL PORTO	20057	3.3.90.36.00.00	2.130,36	0,00	2.130,36	0,00	2.130,36	2.130,36
00000003232/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	ROBERTO FERREIRA MACIEL	20057	3.3.90.36.00.00	1.215,80	0,00	1.215,80	0,00	1.215,80	1.215,80
00000003233/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20060	3.3.90.39.00.00	4.000,00	0,00	4.000,00	4.000,00	0,00	0,00
00000003234/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	FRANCISCO LEONARDO DE SOUSA SILVA	20057	3.3.90.36.00.00	2.340,00	0,00	2.340,00	0,00	2.340,00	2.340,00
00000003235/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	JOAO JOSE DELFINO	20089	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00000003236/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	5.005,00	0,00	5.005,00	0,00	5.005,00	5.005,00
00000003237/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	MARIA DO SOCORRO DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	2.493,80	0,00	2.493,80	0,00	2.493,80	2.493,80
00000003238/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	3.270,00	0,00	3.270,00	0,00	3.270,00	3.270,00
00000003239/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	ROSIMAR ALVES DE SOUSA	20089	3.3.90.36.00.00	2.198,83	0,00	2.198,83	0,00	2.198,83	2.198,83
00000003240/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	CELSO ALVES DA SILVA	20016	3.3.90.14.00.00	2.904,85	0,00	2.904,85	2.904,85	0,00	0,00
00000003241/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	5.886,00	0,00	5.886,00	0,00	5.886,00	5.886,00
00000003242/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	3.850,00	0,00	3.850,00	0,00	3.850,00	3.850,00
00000003243/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	70.591,14	0,00	70.591,14	70.591,14	0,00	0,00
00000003244/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	VIP SERVICOS LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	3.696,00	0,00	3.696,00	0,00	3.696,00	3.696,00
00000003245/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP MATRIZ	10004	4.4.90.52.00.00	8.180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.180,00
00000003246/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP MATRIZ	10006	4.4.90.52.00.00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
00000003247/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP MATRIZ	10040	4.4.90.52.00.00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
00000003248/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	TELECOMUNICAÇÕES DE SÃO PAULO S.A - TELESP MATRIZ	10035	4.4.90.52.00.00	4.990,00	0,00	0,00	0,00	0,00	4.990,00
00000003249/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	5.261,89	0,00	5.261,89	0,00	5.261,89	5.261,89
00000003250/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	4.816,57	0,00	4.816,57	0,00	4.816,57	4.816,57
00000003251/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	20109	3.3.90.30.00.00	3.308,68	0,00	3.308,68	0,00	3.308,68	3.308,68
00000003252/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	GUSTAVO REIMER	20007	3.3.90.36.00.00	60,10	0,00	60,10	60,10	0,00	0,00
00000003253/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	RAIMUNDO RIBEIRO DOS SANTOS NETO	20089	3.3.90.36.00.00	2.454,73	0,00	2.454,73	0,00	2.454,73	2.454,73
00000003254/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	JOSIELTON DE LIMA OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	3.319,36	0,00	3.319,36	0,00	3.319,36	3.319,36
00000003255/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	SAUL FERREIRA DOS SANTOS	20089	3.3.90.36.00.00	2.164,09	0,00	2.164,09	0,00	2.164,09	2.164,09
00000003256/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	VICENTE JOSE DE SENA	20089	3.3.90.36.00.00	2.269,92	0,00	2.269,92	0,00	2.269,92	2.269,92
00000003257/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	MARIA DE LOURDES SOUSA DE OLIVEIRA	20089	3.3.90.36.00.00	2.198,83	0,00	2.198,83	0,00	2.198,83	2.198,83
00000003258/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	ANDRE CORVO	20089	3.3.90.36.00.00	1.724,13	0,00	1.724,13	0,00	1.724,13	1.724,13

000044

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003259/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	MARIA DE FARIAS FONTELES	20089	3.3.90.36.00.00	2.333,41	0,00	2.333,41	0,00	2.333,41	2.333,41
00000003260/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	FRANCISCO GONÇALVES DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	1.914,14	0,00	1.914,14	0,00	1.914,14	1.914,14
00000003261/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	JOAO LUIS PEREIRA DA COSTA	20089	3.3.90.36.00.00	2.447,46	0,00	2.447,46	0,00	2.447,46	2.447,46
00000003262/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	MANOEL RODRIGUES	20089	3.3.90.36.00.00	2.791,15	0,00	2.791,15	0,00	2.791,15	2.791,15
00000003263/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	AGENOR LEAL DA SILVA	20089	3.3.90.36.00.00	2.334,58	0,00	2.334,58	0,00	2.334,58	2.334,58
00000003264/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	ANTONIO SOARES DA SILVA FILHO	20089	3.3.90.36.00.00	4.587,53	0,00	4.587,53	0,00	4.587,53	4.587,53
00000003265/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	FRANCISCO RAFAEL RODRIGUES	20007	3.3.90.36.00.00	2.691,14	0,00	2.691,14	0,00	2.691,14	2.691,14
00000003266/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	JOZIANE RODRIGUES SOARES OLIVEIRA	20007	3.3.90.36.00.00	459,76	0,00	459,76	0,00	459,76	459,76
00000003267/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	RAIANNE ALVES CARDOSO	20007	3.3.90.36.00.00	3.000,00	0,00	3.000,00	0,00	3.000,00	3.000,00
00000003268/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO DANIEL ALVES DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	935,24	0,00	935,24	0,00	935,24	935,24
00000003269/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	ADELSON BARBOSA MACHADO	20016	3.3.90.36.00.00	3.867,27	0,00	3.867,27	0,00	3.867,27	3.867,27
00000003270/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	CARLOS EDUARDO SIMOES DE LIMA	20016	3.3.90.36.00.00	896,99	0,00	896,99	0,00	896,99	896,99
00000003271/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	ISRAEL RIBEIRO DOS PASSOS	20016	3.3.90.36.00.00	3.282,01	0,00	3.282,01	0,00	3.282,01	3.282,01
00000003272/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	OLMIR IORIS & CIA LTDA	10056	4.4.90.52.00.00	2.300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.300,00
00000003273/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	DAVI SILVA DOS SANTOS	20016	3.3.90.36.00.00	3.934,63	0,00	3.934,63	0,00	3.934,63	3.934,63
00000003274/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	MARIA AURENICE PEREIRA AGUIAR	20086	3.3.90.36.00.00	994,79	0,00	994,79	0,00	994,79	994,79
00000003275/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	MONIKE DE CARLI SIRENA	20184	3.3.90.36.00.00	2.000,00	0,00	2.000,00	0,00	2.000,00	2.000,00
00000003276/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	MARIA JANE FERREIRA DE OLIVEIRA	20016	3.3.90.36.00.00	2.208,00	0,00	2.208,00	0,00	2.208,00	2.208,00
00000003277/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	MANOEL GARCIA NETO	20016	3.3.90.36.00.00	4.270,42	0,00	4.270,42	0,00	4.270,42	4.270,42
00000003278/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	SAUL COSTA LEAL	20089	3.3.90.36.00.00	2.935,51	0,00	2.935,51	0,00	2.935,51	2.935,51
00000003279/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	CRISTIANE CABRAL CARDOSO	20016	3.3.90.36.00.00	2.299,96	0,00	2.299,96	0,00	2.299,96	2.299,96
00000003280/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	JADIR SOARES DA SILVA	20019	3.3.90.36.00.00	915,00	0,00	915,00	0,00	915,00	915,00
00000003281/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	LARISA DE MATOS SOMMERFELDT	20021	3.3.90.36.00.00	933,89	0,00	933,89	0,00	933,89	933,89
00000003282/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	MANOEL RODRIGUES DOS SANTOS	20021	3.3.90.36.00.00	2.809,77	0,00	2.809,77	0,00	2.809,77	2.809,77
00000003283/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	ERIVAN TARASCONI DE MELO	20021	3.3.90.36.00.00	2.428,56	0,00	2.428,56	0,00	2.428,56	2.428,56
00000003284/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20018	3.3.90.30.00.00	196,38	0,00	196,38	0,00	196,38	196,38
00000003285/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	NORBERTO MARCON 52638944904	20018	3.3.90.39.00.00	2.360,00	0,00	2.360,00	0,00	2.360,00	2.360,00
00000003286/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20054	3.3.90.30.00.00	811,00	0,00	811,00	0,00	811,00	811,00
00000003287/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20054	3.3.90.39.00.00	145,00	0,00	145,00	0,00	145,00	145,00
00000003288/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20056	3.3.90.39.00.00	85,00	0,00	85,00	0,00	85,00	85,00

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003289/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20056	3.3.90.30.00.00	580,00	0,00	580,00	0,00	580,00	580,00
00000003290/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	I.C.F - CONSTRUTORA ARAGUAIA LTDA	20016	3.3.90.39.00.00	34,00	0,00	34,00	0,00	34,00	34,00
00000003291/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	CARVALIMA TRANSPORTE LTDA	20044	3.3.90.39.00.00	800,00	0,00	800,00	0,00	800,00	800,00
00000003292/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	CIENTIFICA MÉDICA HOSPITALAR LTDA	20080	3.3.90.30.00.00	2.544,00	0,00	2.544,00	0,00	2.544,00	2.544,00
00000003293/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20064	3.3.90.30.00.00	458,22	0,00	458,22	0,00	458,22	458,22
00000003294/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20184	3.3.90.39.00.00	1.170,00	0,00	1.170,00	0,00	1.170,00	1.170,00
00000003295/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20021	3.3.90.39.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00000003296/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20057	3.3.90.30.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
00000003297/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20184	3.3.90.30.00.00	1.080,00	0,00	1.080,00	0,00	1.080,00	1.080,00
00000003298/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20048	3.3.90.30.00.00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
00000003299/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20044	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
00000003300/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20021	3.3.90.30.00.00	20,00	0,00	20,00	0,00	20,00	20,00
00000003301/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20086	3.3.90.30.00.00	140,00	0,00	140,00	0,00	140,00	140,00
00000003302/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20184	3.3.90.30.00.00	261,84	0,00	261,84	0,00	261,84	261,84
00000003303/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20048	3.3.90.30.00.00	490,95	0,00	490,95	0,00	490,95	490,95
00000003304/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20044	3.3.90.30.00.00	687,33	0,00	687,33	0,00	687,33	687,33
00000003305/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PAULO ANTONIO HIPPLER	20021	3.3.90.30.00.00	752,79	0,00	752,79	0,00	752,79	752,79
00000003306/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20064	3.3.90.39.00.00	380,00	0,01	379,99	0,00	379,99	379,99
00000003307/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20048	3.3.90.39.00.00	55,00	0,00	55,00	0,00	55,00	55,00
00000003308/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	ZS TEXTIL INDUSTRIA DE CONFECCOES EIRELI	20175	3.3.90.30.00.00	2.895,00	0,00	2.895,00	0,00	2.895,00	2.895,00
00000003309/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	120,00	0,00	120,00	0,00	120,00	120,00
00000003310/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	20016	3.3.90.39.00.00	455,00	0,00	455,00	0,00	455,00	455,00
00000003311/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	JOSEFA ROSILENE SANTOS TAVARES 04751936500	20048	3.3.90.39.00.00	7.140,00	0,00	7.140,00	0,00	7.140,00	7.140,00
00000003312/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANÇA EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	1.800,00	0,00	0,00	0,00	0,00	1.800,00
00000003313/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	CENTRO DE TRATAMENTO ESPERANÇA EIRELI	20048	3.3.90.39.00.00	1.600,00	0,00	1.600,00	0,00	1.600,00	1.600,00
00000003314/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	KAUE VICTOR FERREIRA DA SILVA	20016	3.3.90.36.00.00	1.515,01	0,00	1.515,01	0,00	1.515,01	1.515,01
00000003315/2023	ORDINÁRIO	27/02/2023	K K DE SOUSA SILVA	20048	3.3.90.39.00.00	45,00	0,00	45,00	0,00	45,00	45,00
00000003316/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕES DE SUPRIMENTOS PARA IN	20057	3.3.90.30.00.00	337,20	0,00	0,00	0,00	0,00	337,20
00000003317/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CLINICA DA FAMILIA EIRELI (QUERÊNCIA)	20007	3.3.90.39.00.00	6.840,00	0,00	6.840,00	0,00	6.840,00	6.840,00

000046

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003318/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	8.530,60	0,00	8.530,60	0,00	8.530,60	8.530,60
00000003319/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	9.149,40	0,00	9.149,40	0,00	9.149,40	9.149,40
00000003320/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	V. ZILIOTTO TRANSPORTES LTDA	20223	3.3.90.39.00.00	13.260,00	0,00	13.260,00	0,00	13.260,00	13.260,00
00000003321/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	SSAB QUER SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA	20007	3.3.90.39.00.00	4.084,00	0,00	4.084,00	0,00	4.084,00	4.084,00
00000003322/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE SERVICOS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	747,00	0,00	747,00	0,00	747,00	747,00
00000003323/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	M GHELLER LTDA	10010	4.4.90.52.00.00	19.000,00	0,00	19.000,00	0,00	19.000,00	19.000,00
00000003324/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	MUNDO DOS ESPORTES LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	1.069,20	0,00	1.069,20	0,00	1.069,20	1.069,20
00000003325/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.171,42	0,00	6.171,42	0,00	6.171,42	6.171,42
00000003326/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	SUPPER BRISA LTDA	10076	4.4.90.52.00.00	24.000,00	0,00	24.000,00	0,00	24.000,00	24.000,00
00000003327/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	PEDREIRA SHALON LTDA	20089	3.3.90.30.00.00	6.175,80	0,00	6.175,80	0,00	6.175,80	6.175,80
00000003328/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	DAVID OLIVEIRA RODRIGUES	20089	3.3.90.36.00.00	731,16	0,00	731,16	0,00	731,16	731,16
00000003329/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	ROBERTO FERREIRA MACIEL	20057	3.3.90.36.00.00	1.830,00	0,00	1.830,00	0,00	1.830,00	1.830,00
00000003330/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	ELIS CARNEIRO RESENDE SEBALD	20018	3.3.90.36.00.00	2.380,00	0,00	2.380,00	0,00	2.380,00	2.380,00
00000003331/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	453,01	0,01	453,00	0,00	453,00	453,00
00000003332/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	VAGNER F. DA SILVA & CIA LTDA	20085	3.3.90.30.00.00	728,00	0,00	728,00	0,00	728,00	728,00
00000003333/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	VAGNER F. DA SILVA & CIA LTDA	20184	3.3.90.30.00.00	59,03	0,00	59,03	0,00	59,03	59,03
00000003334/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	VAGNER F. DA SILVA & CIA LTDA	20056	3.3.90.30.00.00	158,64	0,00	158,64	0,00	158,64	158,64
00000003335/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	M GHELLER LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	390,00	0,00	390,00	0,00	390,00	390,00
00000003336/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	453,00	0,01	452,99	0,00	452,99	452,99
00000003337/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	VALE EQUIPAMENTOS DE PROTECAO INDIVIDUAL, EXTINTORES, MAQUINAS	20089	3.3.90.30.00.00	1.268,30	0,00	1.268,30	0,00	1.268,30	1.268,30
00000003338/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA	20019	3.3.90.30.00.00	389,70	0,00	389,70	0,00	389,70	389,70
00000003339/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.39.00.00	830,50	0,01	830,49	0,00	830,49	830,49
00000003340/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	IZAIAS DAMASIO SILVEIRA	20030	3.3.90.30.00.00	599,70	0,00	599,70	0,00	599,70	599,70
00000003341/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
00000003342/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	699,00	0,00	699,00	0,00	699,00	699,00
00000003343/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	886,00	0,01	885,99	0,00	885,99	885,99
00000003344/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	ELAINE C. DE OLIVEIRA EMBALAGENS	20019	3.3.90.30.00.00	216,00	0,00	216,00	0,00	216,00	216,00
00000003345/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	1.349,99	0,00	1.349,99	0,00	1.349,99	1.349,99
00000003346/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	20016	3.3.90.39.00.00	1.502,05	0,01	1.502,04	0,00	1.502,04	1.502,04
00000003347/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	4.100,00	0,01	4.099,99	0,00	4.099,99	4.099,99

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003348/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	EMANUEL GOMES	20016	3.3.90.39.00.00	8.099,99	0,00	8.099,98	0,00	8.099,98	8.099,99
00000003349/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20089	3.3.90.30.00.00	660,00	0,00	660,00	0,00	660,00	660,00
00000003350/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	EMANUEL GOMES	20089	3.3.90.39.00.00	250,00	0,00	249,99	0,00	249,99	250,00
00000003351/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20016	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
00000003352/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	MARCOS A. BOLSANELLI	20021	3.3.90.30.00.00	420,00	0,00	420,00	0,00	420,00	420,00
00000003353/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	20016	3.3.90.30.00.00	4.460,00	0,00	4.460,00	0,00	4.460,00	4.460,00
00000003354/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	TAURO MOTORS VEICULOS IMPORTADOS LTDA.	20016	3.3.90.39.00.00	1.010,00	0,00	1.010,00	0,00	1.010,00	1.010,00
00000003355/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	FLAVIO DALMOLIN - ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.951,03	0,00	1.951,03	0,00	1.951,03	1.951,03
00000003356/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	190,00	0,00	190,00	0,00	190,00	190,00
00000003357/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	60,00	0,00	60,00	0,00	60,00	60,00
00000003358/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20021	3.3.90.30.00.00	94,50	0,00	94,50	0,00	94,50	94,50
00000003359/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	89,00	0,00	89,00	0,00	89,00	89,00
00000003360/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	62,00	0,00	62,00	0,00	62,00	62,00
00000003361/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	46,60	0,00	46,60	0,00	46,60	46,60
00000003362/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	0,00	129,58	129,58
00000003363/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	0,00	129,58	129,58
00000003364/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	JOAO PEREIRA LUZ	20048	3.3.90.14.00.00	129,58	0,00	129,58	0,00	129,58	129,58
00000003365/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	ROGERIO SILVA DE ANDRADE 02490697331	20043	3.3.90.39.00.00	3.500,00	0,00	3.500,00	0,00	3.500,00	3.500,00
00000003366/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	77,00	0,00	77,00	0,00	77,00	77,00
00000003367/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	358,00	0,00	358,00	0,00	358,00	358,00
00000003368/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	G R RIBEIRO LTDA	10059	4.4.90.51.00.00	10.000,00	0,00	10.000,00	0,00	10.000,00	10.000,00
00000003369/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	COMERCIAL DE PARAFUSOS PAULISTA LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	240,00	0,00	240,00	0,00	240,00	240,00
00000003370/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	ARLINDO DE OLIVEIRA FILHO	10010	4.4.90.52.00.00	19.871,00	0,00	19.871,00	0,00	19.871,00	19.871,00
00000003371/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20016	3.3.90.30.00.00	1.145,00	0,00	1.145,00	0,00	1.145,00	1.145,00
00000003372/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20109	3.3.90.30.00.00	408,00	0,00	408,00	0,00	408,00	408,00
00000003373/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20064	3.3.90.30.00.00	255,00	0,00	255,00	0,00	255,00	255,00
00000003374/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	EURO-SANEAMENTO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS LTDA	20016	3.3.90.30.00.00	2.200,00	0,00	2.200,00	0,00	2.200,00	2.200,00
00000003375/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	151,45	0,00	151,45	0,00	151,45	151,45
00000003376/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	EBM COMERCIO DE TINTAS LTDA - EPP (QUERÊNCIA)	20016	3.3.90.30.00.00	583,90	0,00	583,90	0,00	583,90	583,90

870000

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003377/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	20089	3.3.90.30.00.00	220,00	0,00	220,00	0,00	220,00	220,00
00000003378/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	EURO-SANEAMENTO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS LTDA	20155	3.3.90.30.00.00	2.040,00	0,00	2.040,00	0,00	2.040,00	2.040,00
00000003379/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	BICHO.COM CLINICA VETERINARIA E PET SHOP EIRELI	20089	3.3.90.30.00.00	187,06	1,56	185,50	0,00	185,50	185,50
00000003380/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	EURO-SANEAMENTO COMERCIO E SERVICOS DE MATERIAIS LTDA	10016	4.4.90.30.00.00	38.767,95	0,00	0,00	0,00	0,00	38.767,95
00000003381/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	164,70	0,00	164,70	0,00	164,70	164,70
00000003382/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	519,60	0,00	519,60	0,00	519,60	519,60
00000003383/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20048	3.3.90.30.00.00	1.298,00	0,00	1.298,00	0,00	1.298,00	1.298,00
00000003384/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20143	3.3.90.30.00.00	25.149,34	0,00	25.149,34	0,00	25.149,34	25.149,34
00000003385/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20083	3.3.90.30.00.00	269,16	0,00	269,16	0,00	269,16	269,16
00000003386/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	1.560,00	0,00	1.560,00	0,00	1.560,00	1.560,00
00000003387/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20019	3.3.90.30.00.00	3.392,92	0,00	3.392,92	0,00	3.392,92	3.392,92
00000003388/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20018	3.3.90.30.00.00	731,40	0,00	731,40	0,00	731,40	731,40
00000003389/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	1.239,60	0,00	1.239,60	0,00	1.239,60	1.239,60
00000003390/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO	20048	3.3.90.30.00.00	258,18	0,00	258,18	0,00	258,18	258,18
00000003391/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	MARIA THEREZINHA KRAMER 73244058000	20175	3.3.90.39.00.00	462,00	0,00	462,00	0,00	462,00	462,00
00000003392/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	ROSINEIDE ALMEIDA ROCHA	20033	3.3.90.48.00.00	651,00	0,00	651,00	0,00	651,00	651,00
00000003393/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20060	3.3.90.30.00.00	2.155,76	0,00	2.155,76	0,00	2.155,76	2.155,76
00000003394/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20054	3.3.90.30.00.00	427,04	0,00	427,04	0,00	427,04	427,04
00000003395/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20093	3.3.90.30.00.00	13.490,36	0,00	13.490,36	0,00	13.490,36	13.490,36
00000003396/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20057	3.3.90.30.00.00	519,60	0,00	519,60	0,00	519,60	519,60
00000003397/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20064	3.3.90.30.00.00	83,40	0,00	83,40	0,00	83,40	83,40
00000003398/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	CREMONESE WANDSCHEER & CIA LTDA	20042	3.3.90.30.00.00	334,97	0,00	334,97	0,00	334,97	334,97
00000003399/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20016	3.1.90.11.00.00	973,43	0,00	0,00	0,00	0,00	973,43
00000003400/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20037	3.1.90.11.00.00	11.540,62	0,00	0,00	0,00	0,00	11.540,62
00000003401/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20064	3.1.90.11.00.00	1.041,60	0,00	0,00	0,00	0,00	1.041,60
00000003402/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.11.00.00	2.052,27	0,00	0,00	0,00	0,00	2.052,27
00000003403/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20039	3.1.90.11.00.00	3.348,50	0,00	0,00	0,00	0,00	3.348,50
00000003404/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA	20074	3.1.90.04.00.00	197,46	0,00	0,00	0,00	0,00	197,46
00000003405/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20016	3.1.90.13.00.00	221,69	0,00	0,00	0,00	0,00	221,69
00000003406/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS	20074	3.1.90.13.00.00	44,97	0,00	0,00	0,00	0,00	44,97

000049

RELAÇÃO DAS DESPESAS EMPENHADAS, LIQUIDADAS, PAGAS E A PAGAR.

EXERCÍCIO DE 2023

PERÍODO: 01/02/2023 ATÉ 28/02/2023

NÚMERO	TIPO	DATA	CREDOR	AÇÃO	DESPESA	EMPENHADO	ANULADO	LIQUIDADO	PAGO	À PAGAR	SALDO
00000003407/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20037	3.1.91.13.00.00	1.914,08	0,00	0,00	0,00	0,00	1.914,08
00000003408/2023	ORDINÁRIO	28/02/2023	FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE QUEREN	20039	3.1.91.13.00.00	656,31	0,00	0,00	0,00	0,00	656,31
					TOTAL GERAL:	**15.620.635,85**	**5.345,74**	**16.266.502,96**	**15.385.674,40**	**880.828,56**	**14.332.449,52**

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

000030

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000011/2023	00000001630/2023	02/02/2023	00363 - 06003103010079200543390300000	10.839.882/0001-37 METAL ACO COMERCIO TRANSPORTE E PRESTACAO DE	0,40
00000000014/2023	00000001718/2023	02/02/2023	00082 - 04002267820101200163390300000	827.906.981-04 NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	657,00
00000000015/2023	00000000257/2023	03/02/2023	00355 - 06002103010079201403390360000	235.358.490-04 ENIO GUTH	0,01
00000000017/2023	00000001924/2023	03/02/2023	00113 - 05001041220003200183390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,02
00000000018/2023	00000001927/2023	03/02/2023	00610 - 10001041220003200923390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000023/2023	00000000438/2023	03/02/2023	00344 - 06002103010079200483390300000	973.616.311-34 LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	136,70
00000000024/2023	00000001048/2023	03/02/2023	00344 - 06002103010079200483390300000	973.616.311-34 LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	114,19
00000000025/2023	00000000915/2023	06/02/2023	00082 - 04002267820101200163390300000	229.607.241-00 CELSO OTAVIANO TENORIO	931,26
00000000019/2023	00000002078/2023	08/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000020/2023	00000001955/2023	08/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000021/2023	00000001941/2023	08/02/2023	00175 - 05005123610035201093390390000	28.521.967/0001-38 GESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	0,01
00000000022/2023	00000002115/2023	08/02/2023	00347 - 06002103010079200483390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000026/2023	00000002197/2023	09/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000027/2023	00000002198/2023	09/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000028/2023	00000002199/2023	09/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000030/2023	00000002252/2023	09/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000031/2023	00000002250/2023	09/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000032/2023	00000002249/2023	09/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000033/2023	00000002244/2023	09/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000034/2023	00000002247/2023	09/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000035/2023	00000002243/2023	09/02/2023	00154 - 05003123610040200213390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000036/2023	00000002240/2023	09/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000029/2023	00000001596/2023	10/02/2023	00060 - 04001041220003200103390390000	03.507.415/0005-78 ESTADO DE MATO GROSSO	25,28
00000000037/2023	00000002443/2023	13/02/2023	00175 - 05005123610035201093390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000039/2023	00000001880/2023	13/02/2023	00526 - 08001041220003200643390300000	929.212.641-53 RODRIGO FENNER	106,57
00000000040/2023	00000002510/2023	21/02/2023	00431 - 07001082440090200573390300000	624.121.320-20 MARLENE WEISS	467,66
00000000038/2023	00000002817/2023	22/02/2023	00034 - 03001041220003200073390390000	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0,01
00000000042/2023	00000003306/2023	27/02/2023	00530 - 08001041220003200643390390000	42.751.328/0001-90 PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	0,01
00000000041/2023	00000002737/2023	28/02/2023	00720 - 11001133920046201843390140000	714.507.771-04 ANA RUTH MOSCONI CAMPOS	2.904,85
00000000044/2023	00000003331/2023	28/02/2023	00175 - 05005123610035201093390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000045/2023	00000003336/2023	28/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000046/2023	00000003343/2023	28/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01
00000000047/2023	00000003339/2023	28/02/2023	00175 - 05005123610035201093390390000	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0,01

CONFERÊNCIA DA DESPESA - ANULAÇÃO DE EMPENHO

2023

PERÍODO: 01/02/2023 a 28/02/2023

NÚMERO/ANO	NÚM. EMP/ANO	DATA	DOTAÇÃO	CREDOR	VALOR
00000000048/2023	00000003346/2023	28/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0,01
00000000049/2023	00000003347/2023	28/02/2023	00085 - 04002267820101200163390390000	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0,01
00000000070/2023	00000003379/2023	28/02/2023	00663 - 10003154520060200893390300000	22.258.523/0001-75 BICHO.COM CLINICA VETERINARIA E PET SHOP EIRELI	1,56
TOTAL:	**5.345,74**	**TOTAL DE ANULAÇÕES:**	**0,00**	**TOTAL GERAL:**	**5.345,74**

Total de Lançamentos: 36

000352

QUERÊNCIA/MT, 28 DE FEVEREIRO DE 2023.

DECLARAÇÃO

FERNANDO GORGEN, PREFEITO MUNICIPAL DE QUERÊNCIA, ESTADO DE MATO GROSSO, no uso das suas atribuições legais e para o cumprimento a determinações DECLARA, que no Mês de FEVEREIRO houve anulações de empenhos em nome dos Credores para as devidas correções de lançamentos já efetuados:

02/02/2023	827.906.981-04 NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	0.40
02/02/2023	235.358.490-04 ENIO GUTH	657.00
03/02/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
03/02/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.02
03/02/2023	973.616.311-34 LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	0.01
03/02/2023	973.616.311-34 LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	136.70
03/02/2023	229.607.241-00 CELSO OTAVIANO TENORIO	114.19
06/02/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	931.26
08/02/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
08/02/2023	28.521.967/0001-38 GESSY TRANSPORTES E BORRACHARIA LTDA	0.01
08/02/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	0.01
08/02/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/02/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/02/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/02/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/02/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/02/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/02/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/02/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/02/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/02/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
09/02/2023	03.507.415/0005-78 ESTADO DE MATO GROSSO	0.01
10/02/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	25.28
13/02/2023	929.212.641-53 RODRIGO FENNER	0.01
13/02/2023	624.121.320-20 MARLENE WEISS	106.57
21/02/2023	09.112.233/0001-50 NILTON APRIGIO BISPO EIRELI	467.66
22/02/2023	42.751.328/0001-90 PATRICIA SIGNOR GUOLLO CASALI	0.01
27/02/2023	714.507.771-04 ANA RUTH MOSCONI CAMPOS	0.01
28/02/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	2904.85
28/02/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
28/02/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
28/02/2023	27.236.212/0001-29 M. L. G. DOS SANTOS & CIA LTDA - ME	0.01
28/02/2023	11.066.013/0001-80 DALMOCAR PEÇAS E SERVIÇOS LTDA - ME	0.01
28/02/2023	11.208.442/0001-44 EMANUEL GOMES	0.01
	TOTAL	**5.345,74**

1

Os lançamentos efetuados foram para correções de seus respectivos valores.
Por ser verdade firmo o presente.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

Av. Cuiabá N. 335, Quadra 01, Lote 09, Setor C -- Fone/Fax: (066)3529 1218/3529-1298
e-mail: gabinete@querencia.mt.gov.br
CEP 78.643.000
Querência - MT

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO IX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ADIANTAMENTOS CONCEDIDOS - PAGOS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA	BENEFICIÁRIO	ELEMENTO DE DESPESA	DATA PAGAMENTO	PRAZO PREST.	VALOR
00000001718/2023	31/01/2023	NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	3.3.90.30.00.00	01/02/2023	03/03/2023	800,00
00000001789/2023	01/02/2023	WILIEN SOBCZAK	3.3.90.30.00.00	06/02/2023	08/03/2023	1.400,00
00000001793/2023	01/02/2023	FERNANDO GORGEN	3.3.90.30.00.00	06/02/2023	08/03/2023	1.400,00
00000001795/2023	01/02/2023	THIAGO DA SILVA BRITO	3.3.90.30.00.00	06/02/2023	08/03/2023	1.800,00
00000001796/2023	01/02/2023	WILIEN SOBCZAK	3.3.90.30.00.00	03/02/2023	05/03/2023	107,78
00000001854/2023	02/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	06/02/2023	08/03/2023	30,23
00000001880/2023	03/02/2023	RODRIGO FENNER	3.3.90.30.00.00	09/02/2023	11/03/2023	1.500,00
00000001885/2023	03/02/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	07/02/2023	09/03/2023	1.400,00
00000001953/2023	06/02/2023	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	3.3.90.30.00.00	07/02/2023	09/03/2023	1.500,00
00000002094/2023	08/02/2023	ROSITA MARIA HAHN	3.3.90.30.00.00	13/02/2023	15/03/2023	1.400,00
00000002210/2023	09/02/2023	JOÃO CARLOS PIZZI	3.3.90.30.00.00	10/02/2023	12/03/2023	1.500,00
00000002215/2023	09/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	3.3.90.30.00.00	10/02/2023	12/03/2023	1.400,00
00000002357/2023	13/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	3.3.90.30.00.00	14/02/2023	16/03/2023	500,00
00000002475/2023	14/02/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	3.3.90.30.00.00	15/02/2023	17/03/2023	700,00
00000002510/2023	15/02/2023	MARLENE WEISS	3.3.90.30.00.00	16/02/2023	18/03/2023	1.000,00
00000002711/2023	16/02/2023	WILIEN SOBCZAK	3.3.90.30.00.00	22/02/2023	24/03/2023	1.400,00
00000002723/2023	16/02/2023	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	3.3.90.30.00.00	17/02/2023	19/03/2023	500,00
00000002819/2023	22/02/2023	THAIS DA SILVA BRITO	3.3.90.30.00.00	24/02/2023	26/03/2023	1.200,00
00000002822/2023	22/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	3.3.90.30.00.00	24/02/2023	26/03/2023	1.800,00
00000002878/2023	23/02/2023	FERNANDO GORGEN	3.3.90.30.00.00	24/02/2023	26/03/2023	1.400,00
00000002903/2023	23/02/2023	ELVON SEVERINO LEAO	3.3.90.30.00.00	27/02/2023	29/03/2023	1.200,00
00000003059/2023	24/02/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	3.3.90.30.00.00	28/02/2023	30/03/2023	1.400,00
					TOTAL:	25.338,01

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

000055

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000000239/2023	02/02/2023	FRANCIELI LUNELLI SOARES	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 03 DIÁRIAS EM NOME DE FRANCIELI LUNELLI SOARES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA-MT, PARA PARTICIPAR DE CAPACITACAO DE TREINADORES.	02/02/2023 07:00 à 04/02/2023 22:00	3,00	1.141,80
00000001710/2023	01/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANINPARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01.	31/01/2023 06:00 à 31/01/2023 18:00	1,00	129,58
00000001711/2023	01/02/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 31/01 A 31/01.	31/01/2023 06:00 à 31/01/2023 18:00	1,00	129,58
00000001719/2023	01/02/2023	FLAVIO DAVI PIRES BURJACK	PRIMAVERA DO LESTE	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE FLAVIO DAVI PIRES BURJACK PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A PRIMAVERA DO LESTA - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 31/01 À 01/02/2023.	31/01/2023 07:00 à 01/02/2023 17:00	2,00	761,20
00000001720/2023	01/02/2023	JOEL PEREIRA	PRIMAVERA DO LESTE	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE JOEL PEREIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A PRIMAVERA DO LESTA - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 31/01 À 01/02/2023.	31/01/2023 07:00 à 01/02/2023 17:00	2,00	1.161,94
00000001721/2023	01/02/2023	NEWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS	PRIMAVERA DO LESTE	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE EWTON ROBSON RODRIGUES DANTAS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A PRIMAVERA DO LESTA - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 31/01 À 01/02/2023.	31/01/2023 07:00 à 01/02/2023 17:00	2,00	761,20
00000001731/2023	02/02/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 01/02 A 01/02.	01/02/2023 06:00 à 01/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000001732/2023	02/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01	01/02/2023 06:00 à 01/02/2023 18:00	1,00	129,58

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 01/02 A 01/02.			
00000001788/2023	06/02/2023	FERNANDO GORGEN	BRASILIA	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA FERNANDO GORGEN EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MAPA E DNIT. 06/02 A 10/02.	06/02/2023 07:00 à 10/02/2023 18:00	5,00	6.073,00
00000001790/2023	06/02/2023	WILIEN SOBCZAK	BRASILIA	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA WILIEN SOBCZAK EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MAPA E DNIT. 06/02 A 10/02.	06/02/2023 07:00 à 10/02/2023 18:00	5,00	3.563,30
00000001791/2023	06/02/2023	NILO VICENTE TREVISOL	BRASILIA	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA NILO VICENTE TREVISOL EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MAPA E DNIT. 06/02 A 10/02.	06/02/2023 07:00 à 10/02/2023 18:00	5,00	3.563,30
00000001792/2023	06/02/2023	VALDENICIO ANJOS DA SILVA	BRASÍLIA	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA VALDENICIO ANJOS DA SILVA EM VIAGEM Á BRASÍLIA-DF, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MAPA E DNIT. 06/02 A 10/02.	06/02/2023 07:00 à 10/02/2023 18:00	5,00	3.563,30
00000001794/2023	06/02/2023	ADRIANA MATIAS RODRIGUES MALVESSI	BRASILIA	DESPESA COM 05 DIARIAS PARA ADRIANA MATIAS RODRIGUES MALVESSI EM VIAGEM Á GOIANIA-GO, PARA PARTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO DA NOVA CERTIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A SER REALIZADO NOS DIAS 7,8 E 9 DE FEVEREIRO DE 2023.	06/02/2023 07:00 à 10/02/2023 18:00	5,00	2.753,50
00000001797/2023	06/02/2023	THIAGO DA SILVA BRITO	BRASILIA	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA THIAGO DA SILVA BRITO EM VIAGEM Á GOIANIA-GO, PARA PAERTICIPAR DE CURSO PREPARATORIO DA NOVA CERTIFICAÇÃO PREVIDENCIÁRIA A SER REALIZADO NOS DIAS 7,8 E 9 DE FEVEREIRO DE 2023.	06/02/2023 07:00 à 10/02/2023 18:00	5,00	3.563,30
00000001799/2023	06/02/2023	FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	BRASILIA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA BRASÍLIA , TRATAR DE ASSUNTOS DO INTERESSE DO MUNICÍPIO NA CAMARA DOS DEPUTADOS, SENADO FEDERAL, MAPA E DNIT NO PERÍODO DE 06/02 A 10/02.	06/02/2023 07:00 à 10/02/2023 18:00	5,00	3.563,30
00000001827/2023	03/02/2023	ELAINE MENDES PEREIRA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE ELAINE MENDES PEREIRA PARA COBRIR	02/02/2023 06:00 à 04/02/2023 21:00	3,00	1.141,80

00057

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DESPESA COM VIAGEM A CUIABA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO ENCONTRO SEBRAE- REDE DE APOIO AO EMPREENDEDORISMO. NO PERÍODO DE 02/02 A 04/02.			
00000001846/2023	03/02/2023	LAZARA SUZANE CANDIDA MACHADO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LAZARA SUZANE CANDIDA MACHADO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 02/02 A 02/02.	02/02/2023 06:00 à 02/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000001847/2023	03/02/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 02/02 A 02/02.	02/02/2023 06:00 à 02/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000001848/2023	03/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ-MT PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MEDICAS. NO PERÍODO DE 05/02 A 08/02.	05/02/2023 06:00 à 08/02/2023 18:00	4,00	1.522,40
00000001849/2023	03/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANINPARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MEDICAS. NO PERÍODO DE 03/02 A 03/02.	03/02/2023 06:00 à 03/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000001850/2023	03/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 02/02 A 02/02.	02/02/2023 06:00 à 02/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000001869/2023	07/02/2023	JOSE NORBERTO GRANDER	BRASILIA	REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE JOSÉ NORBERTO GRANDER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BRASILIA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO ACOMPANHANDO O PREFEITO. NO PERÍODO DE 07/02 A 09/02	07/02/2023 07:00 à 09/02/2023 18:00	3,00	1.652,10
00000001877/2023	09/02/2023	RODRIGO FENNER	QUERÊNCIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE RODRIGO FENNER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ -MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NO INCRA, SEAF E	08/02/2023 06:00 à 12/02/2023 06:00	5,00	2.904,85

000058

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				TREINAMENTO DE ADMINISTRAÇÃO . ENTRE OS DIAS 08/02 E 12/02.			
00000001882/2023	06/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM À AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 06/02 A 06/02	06/02/2023 06:00 à 06/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000001884/2023	06/02/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 06/02 A 06/02.	06/02/2023 06:00 à 06/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000001887/2023	07/02/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR A SECRETÁRIA DE SAÚDE NA REUNIÃO COM A DIRETORIA E CIB. NO PERÍODO DE 07/02 A 10/02	07/02/2023 06:00 à 10/02/2023 18:00	4,00	1.748,96
00000001889/2023	07/02/2023	LUBIANE BOER	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE LUBIANE BOER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA REUNIÃO COM A DIRETORIA E CIB. NO PERÍODO DE 07/02 A 10/02.	07/02/2023 06:00 à 10/02/2023 18:00	4,00	2.323,88
00000001890/2023	07/02/2023	IVANETE RONCAI VOLPI	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE IVANETE RONCAI VOLPI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA CUIABÁ MT REUNIÃO AMPLIADA GESTORES MUNICIPAIS E REUNIÃO DA CIB NO PERÍODO DE 07/02 A 09/02.	07/02/2023 06:00 à 09/02/2023 18:00	3,00	1.742,91
00000001912/2023	06/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANINPARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 04/02 A 06/02.	04/02/2023 06:00 à 06/02/2023 18:00	3,00	388,74
00000001916/2023	06/02/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 05/02 A 05/02.	05/02/2023 06:00 à 05/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000001935/2023	07/02/2023	SUELENATANE FERREIRA DA SILVA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE SUELENATANE FERREIRA DA SILVA	07/02/2023 07:00 à 10/02/2023 17:00	4,00	1.748,96

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE OBRAS PUBLICAS DE ESTRADAS E RODAGEM. NO PERÍODO DE 07/02 A 10/02/2023.			
00000001943/2023	07/02/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 07/02 A 07/02.	07/02/2023 06:00 à 07/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000001952/2023	07/02/2023	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	CUIABA	DESPESA DE 03 DIÁRIAS PARA MIGUEL TRAUTENMÜLLER DE VIAGEM A CUIABÁ PARA VISITA TÉCNICA NA EMPRESA COPLAN PARATRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO, E NO TCE. NO PERIODO DE 07/02 A 09/02	07/02/2023 10:00 à 09/02/2023 17:00	3,00	1.742,91
00000002095/2023	13/02/2023	ROSITA MARIA HAHN	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS PARA ROSITA MARIA HAHN PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A GOIANIA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A SEMEC E ORNAMENTAÇÃO DE PASCOA. PERIODO 13 A 17/02/2023	13/02/2023 07:00 à 17/02/2023 22:00	5,00	3.563,30
00000002096/2023	13/02/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	GOIANIA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS PARA CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A GOIANIA PARA AQUISIÇÃO DE PRODUTOS DIVERSOS PARA A SEMEC E ORNAMENTAÇÃO DE PASCOA. PERIODO 13 A 17/02/2023	13/02/2023 07:00 à 17/02/2023 22:00	5,00	3.563,30
00000002211/2023	10/02/2023	JOÃO CARLOS PIZZI	CUIABA	DESPESA COM 05 DIÁRIAS PARA JOÃO CARLOS PIZZI, A CUIABÁ-MT PARA VISITAS NOS ORGÃOS ASSEMBLEIA, SEDUC, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. NOS DIAS 12/02 A 16/02.	12/02/2023 07:00 à 16/02/2023 18:00	5,00	4.290,95
00000002213/2023	10/02/2023	KEILA REGINA PERES DOS SANTOS	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE KEILA REGINA PERES DOS SANTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA BOA MT, PARA ACOMPANHAR IDOSOS EM EVENTO EM ÁGUA BOA NA DATA 11/02.	11/02/2023 17:00 à 11/02/2023 23:00	1,00	129,58
00000002216/2023	10/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANINPARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MEDICAS. NO PERÍODO DE 12/02 A 15/02.	12/02/2023 06:00 à 15/02/2023 18:00	4,00	1.522,40
00000002217/2023	10/02/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01	09/02/2023 06:00 à 09/02/2023 18:00	1,00	129,58

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIÁRIAS EM NOME DE TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 09/02 A 09/02.			
00000002218/2023	10/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 09/02 A 09/02.	09/02/2023 06:00 à 09/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002219/2023	10/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 09/02 A 10/02.	09/02/2023 06:00 à 10/02/2023 18:00	2,00	259,16
00000002220/2023	10/02/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 09/02 A 10/02.	09/02/2023 06:00 à 10/02/2023 18:00	2,00	259,16
00000002229/2023	10/02/2023	REGINA SOARES RODRIGUES	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE REGINA SOARES RODRIGUES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA ÁGUA BOA MT, PARA ACOMPANHAR GRUPO DE IDOSOS EM EVENTO EM ÁGUA BOA NA DATA 11/02	11/02/2023 17:00 à 11/02/2023 23:00	1,00	129,58
00000002301/2023	13/02/2023	WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM AGUA BOA, PARA BUSCAR PACIENTE DE ALTA HOSPITALAR. NO PERÍODO DE 12/02 A 12/02.	12/02/2023 06:00 à 12/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002302/2023	13/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MEDICAS. NO PERÍODO DE 10/02 A 10/02.	10/02/2023 06:00 à 10/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002303/2023	13/02/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO	10/02/2023 06:00 à 10/02/2023 18:00	1,00	129,58

000061

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				PERÍODO DE 10/02 A 10/02.			
00000002358/2023	14/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTA. NO PERÍODO DE 14/02 A 14/02.	14/02/2023 04:00 à 14/02/2023 19:00	1,00	380,60
00000002473/2023	15/02/2023	PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA	CUIABA	DESPESA COM 03 DIARIAS PARA PEDRO PAULO RODRIGUES DA SILVA, A VIAGEM EM CUIABÁ-MT PARA PARTICIPAR DE TREINAMENTO REFERENTE AO PATRIMONIO NA EMPRESA COPLAN. NOS DIAS 15/02 A 17/02	15/02/2023 15:00 à 17/02/2023 13:00	3,00	1.311,72
00000002474/2023	15/02/2023	WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA	ARAGARCAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE WILIANS FERNANDES DE OLIVEIRA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A ARAGARÇAS/GO, PARA ORGANIZAR DOCUMENTOS. NO PERÍODO DE 15/02 A 16/02.	15/02/2023 05:00 à 16/02/2023 18:00	2,00	1.101,40
00000002476/2023	15/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	BARRA DO GARÇAS	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR A DIARIA 146/2023 EM NOME DE LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A BARRA DO GARÇAS - MT PARA LEVAR PACIENTE PARA CONSULTAS MEDICAS. NO PERÍODO DE 15/02 A 15/02	15/02/2023 06:00 à 15/02/2023 18:00	1,00	380,60
00000002477/2023	15/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA COMPLEMENTAR A DIARIA 136/2023 EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABA - MT PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMETO E CONSULTAS MEDICAS . NO PERÍODO DE 16/02 A 16/02.	16/02/2023 06:00 à 16/02/2023 18:00	1,00	380,60
00000002478/2023	15/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 14/02 A 15/02.	14/02/2023 06:00 à 15/02/2023 18:00	2,00	259,16
00000002504/2023	17/02/2023	ALESSANDRA SANTOS ABREU	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE ALESSANDRA SANTOS ABREU PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO NA REUNIAO COM O DEPUTADO EUGÊNIO PARA TRATAR A RELAÇÃO DOS INDIGENAS. NO PERÍODO DE 15/02 A 16/02.	15/02/2023 06:00 à 16/02/2023 21:00	2,00	404,94
00000002505/2023	16/02/2023	MARLENE WEISS	PRIMAVERA DO LESTE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE MARLENE WEISS PARA COBRIR	16/02/2023 05:00 à 17/02/2023 22:00	2,00	761,20

000062

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DESPESA COM VIAGEM PARA PRIMAVERA DO LESTE MT PARA LEVAR COORDENADORA DA CASA DE PASSAGEM E ADOLESCENTE NO PERÍODO DE 16/02 A 17/02			
00000002506/2023	16/02/2023	SHIRLEY APARECIDA MARTINS COSTA	PRIMAVERA DO LESTE	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE SHIRLEY APARECIDA MARTINS COSTA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA PRIMAVERA DO LESTE MT PARA LEVAR ADOLESCENTE DA CASA DE PASSAGEM PARA ABRIGO NO PERÍODO DE 16/02 A 17/02	16/02/2023 05:00 à 17/02/2023 22:00	2,00	761,20
00000002566/2023	16/02/2023	ALESSANDRA MESQUITA AIRES DA SILVA	RIBEIRAO CASCALHEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE ALESSANDRA MESQUITA AIRES DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA ABRIGO NA DATA DE 16/02	16/02/2023 09:00 à 16/02/2023 13:00	1,00	129,58
00000002567/2023	16/02/2023	GARDENIA LIMA CAVALCANTE	RIBEIRAO CASCALHEIRA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE GARDENIA LIMA CAVALCANTE PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA RIBEIRÃO CASCALHEIRA MT PARA LEVAR ADOLESCENTE PARA ABRIGO NA DATA DE 16/02	16/02/2023 09:00 à 16/02/2023 13:00	1,00	129,58
00000002570/2023	16/02/2023	LAZARA SUZANE CANDIDA MACHADO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LAZARA SUZANE CANDIDA MACHADO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 15/02 A 15/02	15/02/2023 06:00 à 15/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002571/2023	16/02/2023	TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE TAIS FRANCIELE MOLINA BASTOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 15/02 A 15/02.	15/02/2023 06:00 à 15/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002572/2023	16/02/2023	WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 15/02 A 15/02.	15/02/2023 06:00 à 15/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002573/2023	16/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 16/02 A 16/02.	15/02/2023 06:00 à 15/02/2023 18:00	1,00	129,58

000063

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000002639/2023	17/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 18/02 A 18/02.	18/02/2023 06:00 à 18/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002640/2023	17/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MEDICAS. NO PERÍODO DE 17/02 A 17/02.	17/02/2023 06:00 à 17/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002712/2023	22/02/2023	WILIEN SOBCZAK	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE WILIEN SOBCZAK PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT. PARA IR EM VISITA Á SINFRA E SERPRA. NO PERÍODO DE 22/02 A 24/02.	22/02/2023 12:00 à 24/02/2023 18:00	3,00	1.742,91
00000002722/2023	17/02/2023	MIGUEL TRAUTENMÜLLER	AGUA BOA	DESPESA DE 03 DIÁRIAS PARA MIGUEL TRAUTENMÜLLER DE VIAGEM A ÁGUA BOA PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICIPIO SOBRE O CONTROLE INTERNO DO CODEMA. NO PERIODO DE 17/02 A 18/02	17/02/2023 12:00 à 18/02/2023 18:00	2,00	647,86
00000002724/2023	17/02/2023	JOÃO CARLOS PIZZI	CUIABA	COMPLEMENTO DE 02 DIÁRIAS PARA JOÃO CARLOS PIZZI, A CUIABÁ-MT PARA VISITAS NOS ORGÃOS ASSEMBLEIA, SEDUC, SECRETARIA DE SAÚDE DO ESTADO. NOS DIAS 17/02 A 18/02	17/02/2023 07:00 à 18/02/2023 18:00	2,00	1.716,38
00000002725/2023	22/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 20/02 A 20/02.	20/02/2023 06:00 à 20/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002726/2023	22/02/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 18/02 A 18/02.	18/02/2023 06:00 à 18/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002727/2023	22/02/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 18/02 A 18/02.	18/02/2023 06:00 à 18/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002728/2023	22/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02	19/02/2023 06:00 à 20/02/2023 18:00	2,00	259,16

000064

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANINPARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 19/02 A 20/02.			
00000002729/2023	22/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 18/02 A 18/02.	18/02/2023 06:00 à 18/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002737/2023	27/02/2023	ANA RUTH MOSCONI CAMPOS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE ANA RUTH MOSCONI CAMPOS PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DO MUNICÍPIO REUNIAO COM O PESSOAL DO TURISMO, NA CASA DOS ARTESÃO E NA CULTURA. NO PERÍODO DE 27/02 A 03/03.	27/02/2023 10:00 à 03/03/2023 21:00	5,00	2.904,85
00000002757/2023	24/02/2023	MAURO MARCIO NUNES CALDAS	CUIABA	DESPESA COM 07 DIÁRIAS PARA MAURO MARCIO N. CALDAS EM VIAGEM Á CUIABÁ-MT, PARA VISITAS NOS ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO DE MATO GROSSO E IR NA EMPRESA DE SISTEMAS COPLAN. NOS DIAS 26/02 A 04/03/2023.	26/02/2023 07:00 à 04/03/2023 18:00	7,00	3.060,68
00000002800/2023	24/02/2023	VALDELICE PEREIRA DA SILVA	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIA EM NOME DE VALDELICE PEREIRA PARA ACOMPANHAR ADOLESCENTE DA CASA DE PASSAGEM PARA REALIZAÇÃO DE EXAME EM ÁGUA BOA NO DATA 24/02/2023	24/02/2023 05:00 à 24/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002818/2023	24/02/2023	REGINA SOARES RODRIGUES	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA NO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE REGINA SOARES RODRIGUES PARA COBRIR DESPESA EM VIAGEM PARA CUIABÁ PARA VISITA NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03.	26/02/2023 05:00 à 01/03/2023 22:00	4,00	1.748,96
00000002820/2023	23/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 22/02 A 22/02.	22/02/2023 06:00 à 22/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002821/2023	24/02/2023	THAIS DA SILVA BRITO	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHA NO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE THAIS DA SILVA BRITO PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO & PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2023 - APRENDA ORGANIZAR E PLANEJAR CRAS E CREAS EM CUIABÁ MT NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03.	26/02/2023 05:00 à 01/03/2023 22:00	4,00	1.748,96
00000002823/2023	24/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04	26/02/2023 06:00 à 01/03/2023 18:00	4,00	1.522,40

000065

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MEDICAS. NO PERÍODO DE 26/01 A 01/03.			
00000002824/2023	24/02/2023	WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE WEDERSON CARLOS ROCHA MACHADO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MEDICAS. NO PERÍODO DE 26/01 A 01/03	26/02/2023 06:00 à 01/03/2023 18:00	4,00	1.522,40
00000002825/2023	23/02/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 22/02 A 24/02.	22/02/2023 06:00 à 24/02/2023 18:00	3,00	388,74
00000002870/2023	24/02/2023	CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE CLAUDIO MARIANO DE ANDRADE JUNIOR PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA- MT, PARA LEVAR PACIENTE PARA TRATAMENTO E CONSULTAS MEDICAS. NO PERÍODO DE 24/02 A 24/02.	24/02/2023 06:00 à 24/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000002871/2023	24/02/2023	IVANETE RONCAI VOLPI	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHA NO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE IVANETE RONCAI VOLPI PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO & PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2023 - APRENDA ORGANIZAR E PLANEJAR CRAS E CREAS EM CUIABÁ MT NO PERÍODO DE 26/02 A 01/03.	26/02/2023 05:00 à 01/03/2023 22:00	4,00	2.323,88
00000002875/2023	24/02/2023	ANDERSON LOPES ALVES	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE ANDERSON LOPES ALVES PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT. PARA IR EM VISITA Á SINFRA E SERPRA. NO PERÍODO DE 26/02 A 03/03.	26/02/2023 07:00 à 03/03/2023 18:00	5,00	2.904,85
00000002876/2023	27/02/2023	FATIMA BEATRIZ HERMANN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. 05 DIÁRIAS EM NOME DE FATIMA BEATRIZ HERMANN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ-MT PARA ENTREGA DE PROJETOS NA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, VISITA AO INSTITUTO DOS CEGOS, VENTRO DE EQUOTERAPIA, REUNIÃO COM A FENAPAES, VISITA A APAE DE CUIABA E OUTROS. PERIODO 27/02 A 03	27/02/2023 07:00 à 03/03/2023 22:00	5,00	2.186,20
00000002877/2023	24/02/2023	FERNANDO GORGEN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE FERNANDO GORGEN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT. PARA IR EM VISITA	23/02/2023 07:00 à 24/02/2023 18:00	2,00	1.980,36

000066

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				Á SINFRA E SERPRA. NO PERÍODO DE 23/02 A 24/02.			
00000002902/2023	27/02/2023	ELVON SEVERINO LEAO	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIARIAS EM NOME DE ELVON SEVERINO LEÃO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT. PARA IR EM VISITA AO INCRA, ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA E SEAF. NO PERÍODO DE 27/02 A 03/03.	27/02/2023 07:00 à 03/03/2023 18:00	5,00	2.904,85
00000003056/2023	28/02/2023	CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS PARA CLEIDE ELISABETE BUCHNER MOSSINI PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA-MT PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO 2023 - PERIODO 28/02 A 03/03	28/02/2023 07:00 à 03/03/2023 22:00	4,00	2.323,88
00000003057/2023	28/02/2023	LAERCIO CALEFFI VALLE	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS PARA LAERCIO CALEFFI VALLE PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA-MT PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO 2023 E OUTROS - PERIODO 28/02 A 03/03	28/02/2023 07:00 à 03/03/2023 22:00	4,00	1.748,96
00000003058/2023	28/02/2023	ADELAINE ALVES DOS REIS	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIARIAS PARA ADELAINE ALVES DOS REIS PARA COBRIR DESPESAS DE VIAGEM A CUIABA-MT PARA PARTICIPAR DO ENCONTRO DE GESTORES DE ESPORTE E LAZER DO ESTADO DE MATO GROSSO 2023 E OUTROS - PERIODO 28/02 A 03/03	28/02/2023 07:00 à 03/03/2023 22:00	4,00	1.522,40
00000003077/2023	27/02/2023	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02 DIÁRIAS EM NOME DE LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 24/02 A 25/02.	24/02/2023 06:00 à 25/02/2023 18:00	2,00	259,16
00000003078/2023	27/02/2023	LAZARA SUZANE CANDIDA MACHADO	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 01 DIÁRIAS EM NOME DE LAZARA SUZANE CANDIDA MACHADO PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 24/02 A 24/02.	24/02/2023 06:00 à 24/02/2023 18:00	1,00	129,58
00000003079/2023	27/02/2023	LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE LUCAS ORIEL TALAVEIRA ZANIN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA LEVAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 24/02 A 26/02.	24/02/2023 06:00 à 26/02/2023 18:00	3,00	388,74
00000003080/2023	27/02/2023	MARCIA DE MELO MACHACALI	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 02	25/02/2023 06:00 à 26/02/2023 18:00	2,00	259,16

000067

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
				DIÁRIAS EM NOME DE MARCIA DE MELO MACHACALI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 25/02 A 26/02.			
00000003081/2023	27/02/2023	THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA	AGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 03 DIÁRIAS EM NOME DE THONNY JHECKSON DA SILVA SOUSA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A AGUA BOA - MT, PARA ACOMPANHAR PACIENTE EM CARATER DE URGENCIA. NO PERÍODO DE 24/02 A 26/02.	24/02/2023 06:00 à 26/02/2023 18:00	3,00	388,74
00000003082/2023	28/02/2023	DEBORA MENEZES DOS SANTOS SCHNEIDER	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE DEBORA MENEZES DOS SANTOS SCHINEIDER PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA CUIABÁ MT PARA O 2º ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES NO PERÍODO DE 28/02 A 04/03.	28/02/2023 16:00 à 04/03/2023 13:00	5,00	1.619,65
00000003083/2023	28/02/2023	ROSIELI CORREA RIBARSKI	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REFERENTE AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE ROSIELI CORREA RIBARSKI PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM PARA CUIABÁ MT PARA O 2º ENCONTRO DE CONSELHEIROS TUTELARES NO PERÍODO DE 28/02 A 04/03.	28/02/2023 16:00 à 04/03/2023 13:00	5,00	1.903,00
00000003093/2023	27/02/2023	FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA	ÁGUA BOA	PELA DESPESA EMPENHA NO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE FHABIANNE ALEXSSANDRA DE SIQUEIRA LIMA PARA PARTICIPAR DA CAPACITAÇÃO PLANEJAMENTO & PROJETOS DA ASSISTÊNCIA SOCIAL 2023 - APRENDA ORGANIZAR E PLANEJAR CRAS E CREAS EM CUIABÁ MT NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03.	27/02/2023 07:00 à 02/03/2023 18:00	4,00	2.323,88
00000003094/2023	27/02/2023	WILIEN SOBCZAK	CUIABA	COMPLEMENTO PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE WILIEN SOBCZAK PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT. PARA IR EM VISITA Á SINFRA E SERPRA. NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03.	27/02/2023 07:00 à 02/03/2023 18:00	4,00	2.323,88
00000003096/2023	27/02/2023	FERNANDO GORGEN	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 04 DIÁRIAS EM NOME DE FERNANDO GORGEN PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT. PARA IR EM VISITA Á SINFRA E SERPRA. NO PERÍODO DE 27/02 A 02/03.	27/02/2023 07:00 à 02/03/2023 18:00	4,00	3.960,72
00000003156/2023	28/02/2023	MATEUS PENHA GARCIA	CUIABA	DESPESA COM 04 DIARIAS EM NOME DE MATEUS PENHA GARCIA A CUIABÁ-MT. PARA PARTICIPAR DE REUNIÃO CAIXA ECONOMICA E REUNIÃO NA SINFRA. NO PERIODO DE 27/02 A 03/03.	27/02/2023 08:00 à 03/03/2023 17:00	5,00	1.903,00

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

ANEXO X
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A DIÁRIAS CONCEDIDAS

FEVEREIRO/2023

EMPENHO	DATA PAG.	BENEFICIÁRIO	LOCALIDADE DESTINO	MOTIVO VIAGEM	PERÍODO VIAGEM	QTD DIÁRIAS	VALOR
00000003240/2023	28/02/2023	CELSO ALVES DA SILVA	CUIABA	PELA DESPESA EMPENHADA REF. AO FORNECIMENTO DE 05 DIÁRIAS EM NOME DE CELSO ALVES DA SILVA PARA COBRIR DESPESA COM VIAGEM A CUIABÁ - MT, PARA TRATAR DE ASSUNTOS DE INTERESSE DA SECRETARIA MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇOS URBANOS. NO PERÍODO DE 27/02 A 03/03/2023.	27/02/2023 07:00 à 03/03/2023 17:00	5,00	2.904,85
					TOTAL:	269,00	124.515,10

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

000069

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

ANEXO VII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME PRÓPRIO DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (RPPS)

FEVEREIRO/2023

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	230.345,10	234.892,91	230.345,10	234.892,91	11.017,68	11.049,81	11.017,68	11.049,81
SAÚDE	115.257,55	116.889,59	115.257,55	116.889,59	82.326,62	83.492,50	82.326,62	83.492,50
FUNDEB 60%	0,00	0,00	0,00	0,00	120.603,48	121.091,92	120.603,48	121.091,92
FUNDEB 40%	0,00	0,00	0,00	0,00	43.927,65	46.611,67	43.927,65	46.611,67
DEMAIS SEGURADOS	108.663,03	108.626,99	108.663,03	108.626,99	66.598,44	66.540,87	66.598,44	66.540,87
TOTAL:	454.265,68	460.409,49	454.265,68	460.409,49	324.473,87	328.786,77	324.473,87	328.786,77

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

000070

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

ANEXO VIII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AS CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS AO REGIME GERAL DA PREVIDÊNCIA SOCIAL (INSS)

FEVEREIRO/2023

	PATRONAL				SERVIDORES			
SEGURADOS	SALDO ANTERIOR NÃO TRANSFERIDO	LIQUIDADO NO MÊS R$	PAGO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE	SALDO ANTERIOR NÃO RECOLHIDO	RETIDO NO MÊS R$	RECOLHIDO NO MÊS R$	SALDO DEVEDOR PARA O MÊS SEGUINTE
EDUCAÇÃO	0,00	73.680,49	11.816,69	61.863,80	-36.766,39	29.037,29	6.112,04	-13.841,14
SAÚDE	218.320,63	322.544,93	286.989,29	253.876,27	-23.077,40	97.204,99	85.007,40	-10.879,81
FUNDEB 70%	2.143,62	78.679,99	2.143,62	78.679,99	-19.401,06	35.150,33	1.012,54	14.736,73
FUNDEB 30%	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.738,02	0,00	0,00	-7.738,02
DEMAIS SEGURADOS	160.586,44	306.116,13	235.559,75	231.142,82	-27.188,37	109.317,14	94.986,57	-12.857,80
TOTAL:	381.050,69	781.021,54	536.509,35	625.562,88	-114.171,24	270.709,75	187.118,55	-30.580,04

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

000071

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA

FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
3 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS 40 H			1		1			1		1					0
4 - CONTADOR	1				1	1				1					0
6 - FISCAL DE TRIBUTOS	10				10	7			1	8	3			-1	2
7 - TESOUREIRO			1		1					0			1		1
8 - OPERADOR DE MAQUINAS	15				15	3				3	12				12
9 - FISCAL DE POSTURAS E OBRAS			2		2					0			2		2
11 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	37				37	14			10	24	23			-10	13
14 - AGENTE COMUNT. DE SAÚDE RURAL			22		22			9		9			13		13
18 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	2				2	1				1	1				1
19 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			8		8			5		5			3		3
20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE			50		50			11		11			39		39
21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS			17		17			15		15			2		2
22 - ASSISTENTE SOCIAL - 30 HORAS	7				7	5			2	7	2			-2	0
23 - SEC DE ADMINISTRAÇÃO			1		1			1		1					0
24 - SEC DE FINANCAS		1			1					0		1			1
25 - SEC. DE VIACAO E OBRAS PUBLICAS		1			1		1			1					0
28 - SEC. DE EDUCACAO E DESPORTO		1			1		1			1					0
29 - SECRETARIO DE SAUDE		1			1		1			1					0
30 - SEC DE DES.COM. E PROM.SOCIAL		1			1		1			1					0
31 - COORDENADOR (A) PEDAGOGICO		12			12		5			5		7			7
32 - ARQUITETO - 40 HORAS			2		2			1		1			1		1
33 - SEC DE AGRICULTURA E MEIO AMBIENTE		1			1		1			1					0
36 - PSICOLOGO 30H			5		5			5		5					0
39 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA			1		1			1		1					0

000072

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR				7	7				6	6				1	1
41 - PREFEITO MUNICIPAL				1	1				1	1					0
42 - TELEFONISTA			1		1			1		1					0
43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	44				44	41			1	42	3			-1	2
44 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - NÃO PRO	3				3	3				3					0
46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA			12		12			10		10			2		2
47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	2				2	2				2					0
48 - PROFESSOR DE PORTUGUES			3		3			1		1			2		2
50 - PROF. LICENCIATURA PLENA	10				10				2	2	10			-2	8
51 - PROFESSOR SERIES INICIAIS			8		8					0			8		8
52 - PROFESSOR DE CIENCIAS			1		1					0			1		1
53 - PROFESSOR DE GEOGRAFIA			2		2					0			2		2
54 - PROFESSOR DE HISTORIA			1		1			1		1					0
57 - VICE-PREFEITO				1	1				1	1					0
58 - RECEPCIONISTA			5		5			1		1			4		4
59 - AGENTE ADMINISTRATIVO	3				3	2				2	1				1
62 - ZELADOR			4		4					0			4		4
64 - DIRETOR (A) ESCOLAR		10			10		2			2		8			8
65 - GARI			10		10			6		6			4		4
67 - ESTAGIARIO (A)			27		27					0			27		27
70 - PROFESSOR SERIES INCIAIS			1		1					0			1		1
72 - PROFESSOR DE CIENCIAS			1		1			1		1					0
73 - PROFESSOR DE HISTORIA			1		1					0			1		1
74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	2				2	1				1	1				1

000073

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
75 - PROFESSOR DE PORTUGUES			2		2					0			2		2
77 - PROFESSOR DE MATEMATICA			1		1			1		1					0
79 - PROFESSOR			5		5			1		1			4		4
80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	19				19	1				1	18				18
84 - AGENTE DE MANUTENÇÃO	1				1					0	1				1
85 - VIGIA ESCOLAR NÃO PROFISIONALIZADO	3				3	3				3					0
86 - AGENTE DE MANUTENÇÃO			9		9			6		6			3		3
87 - PRESIDENTE DA COMISSÃO PERMANENTE DE LIC		1			1		1			1					0
91 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS I	8				8					0	8				8
92 - ENCARREGADO DE SERVIÇOS II	5				5					0	5				5
93 - ENCARREGADO DE SERVIÇO III	5				5					0	5				5
98 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR PROFISSIONALI	15				15	15				15					0
100 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR (NÃO PROFISSIO	23				23	18				18	5				5
101 - PROFESSOR DE ARTES			2		2			1		1			1		1
102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			15		15			12		12			3		3
104 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL PROF			8		8			6		6			2		2
106 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS			2		2			1		1			1		1
107 - ASSISTENTE SOCIAL - 20 H			1		1			1		1					0
108 - ENFERMEIRO - 40 HORAS			38		38			30		30			8		8
109 - FARMACEUTICO 30H			2		2			1		1			1		1
110 - FISIOTERAPEUTA -30 HORAS			1		1			1		1					0
112 - ODONTOLOGO			12		12			10		10			2		2
113 - PSICOLOGO 30H			1		1					0			1		1
114 - MEDICO CLINICO GERAL			1		1			1		1					0

000074

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
119 - RECEPCIONISTA	1				1					0	1				1
122 - MECANICO DE VEICULOS LEVES			3		3			2		2			1		1
124 - PEDREIRO			25		25			12		12			13		13
126 - AUXILIAR DE PEDREIRO	12				12				2	2	12			-2	10
127 - PINTOR			3		3			1		1			2		2
128 - CHAPEADOR/LANTERNEIRO			2		2			2		2					0
130 - DIRETOR DE PAVIMENTAÇÃO E TOPOGRAFIA		1			1		1			1					0
133 - ELETRICISTA			6		6			2		2			4		4
143 - TÉCNICO EM ENFERMAGEM 40H			2		2			2		2					0
145 - MEDICO CLINICO GERAL			22		22			17		17			5		5
158 - SUBPREFEITO		1			1					0		1			1
159 - COORD. DOS SERV. FINAN. CONT. E DE PROCES		1			1					0		1			1
161 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	10				10	4			4	8	6			-4	2
162 - AGENTE ADMINISTRATIVO	4				4	2			2	4	2			-2	0
163 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO	1				1					0	1				1
166 - COSTUREIRA			2		2			1		1			1		1
167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA			16		16			16		16					0
168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	19				19	19				19					0
169 - PSICOLOGO 30H			4		4			2		2			2		2
170 - RECEPCIONISTA			1		1					0			1		1
171 - ZELADOR (A)			2		2					0			2		2
172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE			35		35			30		30			5		5
173 - AGENTE DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO HOSPI			2		2			1		1			1		1
175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)			10		10			10		10					0

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
176 - VIGIA DA SAUDE			6		6			2		2			4		4
177 - AGENTE ADMINISTRATIVO DE SAUDE			6		6					0			6		6
178 - ATENDENTE DE RECEPÇÃO DE SAUDE	5				5	1				1	4				4
179 - AUXILIAR DE SAUDE BUCAL (REGISTRO NO CRO			10		10			5		5			5		5
180 - FISCAL DE VIGILANCIA SANITARIA	5				5	2			2	4	3			-2	1
181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	38				38	5			32	37	33			-32	1
183 - TECNICO DE LABORATORIO DE ANALISES CLINIC			1		1					0			1		1
184 - TECNICO DE RADIOLOGIA			4		4			3		3			1		1
185 - TECNICO PROCESSAMENTO DE DADOS DA SAUD	2				2	1			1	2	1			-1	0
186 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 30 HORAS			2		2			2		2					0
188 - FARMACEUTICO BIOQUIMICO - 20 H			5		5			4		4			1		1
189 - FISIOTERAPEUTA - 30 HORAS	4				4	1			2	3	3			-2	1
190 - FONOAUDIOLOGA - 30 HORAS	1				1	1				1					0
191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS	4				4	1			2	3	3			-2	1
197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO			15		15			9		9			6		6
198 - AGENTE DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ÁGU			6		6			2		2			4		4
199 - AGENTE ADMINISTRATIVO			23		23			11		11			12		12
200 - AUXILIAR ADMINISTRATIVO			2		2					0			2		2
201 - LEITURISTA			5		5			2		2			3		3
202 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA DE BASE	7				7	2				2	5				5
204 - TECNICO DE SAÚDE BUCAL	3				3					0	3				3
205 - TECNICO AGRICOLA	2				2					0	2				2
206 - TECNICO EM AGROPECUARIA 30 H	3				3					0	3				3
207 - PROFESSOR DE TECNICAS RURAIS -30 H	1				1					0	1				1

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
208 - ENGENHEIRO CIVIL - 40 HORAS	2				2	1			1	2	1			-1	0
1966 - CHEFE DO GABINETE		1			1		1			1					0
1970 - ASSESSORIA DE IMPRENSA		1			1					0		1			1
1974 - CONTROLADOR INTERNO	1				1	1				1					0
1976 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA	2				2				2	2	2			-2	0
1977 - OPERADOR DE ESCAVADEIRA HIDRAULICA			4		4			4		4					0
1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)			50		50			44		44			6		6
1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA			50		50			28		28			22		22
1981 - VIGIA			1		1			1		1					0
1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I			21		21			20		20			1		1
1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA			162		162			146		146			16		16
1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	27				27	16			9	25	11			-9	2
1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR NÃO PRO	5				5	4			1	5	1			-1	0
1988 - VIGIA ESCOLAR	1				1					0	1				1
1989 - VIGIA	9				9	4			4	8	5			-4	1
1990 - VIGIA DA SAUDE	4				4	2			1	3	2			-1	1
1993 - PROFESSOR DE INGLES	2				2	1				1	1				1
1996 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA			3		3			2		2			1		1
1997 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR			1		1			1		1					0
1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	6				6	3			3	6	3			-3	0
1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	15				15	1			8	9	14			-8	6
2000 - ENGENHEIRO AMBIENTAL	2				2	1			1	2	1			-1	0
2001 - TECNICO EM AGROPECUARIA - 40 HORAS	3				3					0	3				3
2004 - ASSESSOR DO GABINETE DO PREFEITO		1			1		1			1					0

000077

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2005 - FISIOTERAPEUTA - 20 HORAS			9		9			2		2			7		7
2006 - NUTRICIONISTA - 20 HORAS			2		2			2		2					0
2007 - PSICOLOGO (A) - 20 HORAS			10		10			4		4			6		6
2008 - FONOAUDIOLOGO (A) - 20 HORAS			2		2			1		1			1		1
2009 - PRES. DA COMISSÃO PERMA. DE LICITAÇÃO E P		1			1					0		1			1
2010 - CONTROLADOR GERAL		1			1		1			1					0
2013 - ADMINISTRADOR DISTRITAL		2			2					0		2			2
2017 - TESOUREIRO		2			2		1			1		1			1
2018 - PROCURADOR JURIDICO		1			1		1			1					0
2024 - ADMINISTRADOR (A) HOPITALAR		1			1					0		1			1
2025 - PREGOEIRO OFICIAL		1			1					0		1			1
2027 - GERENTE DE DIVIDA ATIVA		1			1		1			1					0
2028 - GESTOR DO APLIC		1			1					0		1			1
2029 - GESTOR GEO OBRAS E PATRIMONIO		1			1		1			1					0
2032 - COORDENADOR(A) DE PROCESSAMENTO DE D		1			1					0		1			1
2034 - COORDENADOR (A) DE SERVIÇOS GERAIS DA		2			2		1			1		1			1
2035 - COORDENADOR (A) DE LIMPEZA HOSPITALAR		1			1		1			1					0
2037 - GERENTE DE RECURSOS HUMANOS		1			1		1			1					0
2038 - GERENTE CONTABIL		1			1		1			1					0
2039 - GERENTE DE ESPORTES		1			1		1			1					0
2040 - GERENTE DE SERVIÇOS URBANOS/ILUMINAÇÃO		1			1		1			1					0
2041 - GERENTE DE CONSTRUÇÃO CIVIL		1			1		1			1					0
2043 - GERENTE DE SERVIÇOS SOCIAIS		1			1		1			1					0
2044 - GERENTE DE FISCALIZAÇÃO		1			1		1			1					0

000078

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2045 - GERENTE DE TRIBUTAÇÃO		1			1					0		1			1
2046 - ARQUITETO - 30 H			1		1					0			1		1
2047 - ENGENHEIRO CIVIL - 30 H			1		1			1		1					0
2048 - QUIMICO			1		1			1		1					0
2049 - SECRETARIO (A) ESCOLAR		7			7					0		7			7
2050 - GERENTE DE CONVENIOS		1			1					0		1			1
2051 - SECRETARIO MUN. DE SANEAMENTO E SERVIÇ		1			1		1			1					0
2052 - GERENTE DE SERVIÇOS DE ESTRADAS RURAIS		1			1		1			1					0
2054 - GERENTE DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO		1			1		1			1					0
2055 - AGRONOMO	1				1					0	1				1
2056 - ASSESSOR JURIDICO	2				2	1				1	1				1
2057 - ASSISTENTE ADMINISTRATIVO	7				7	3			4	7	4			-4	0
2058 - ENFERMEIRO - 30 HORAS	2				2					0	2				2
2059 - ENGENHEIRO SANITARISTA	1				1					0	1				1
2060 - SOLDADOR	6				6	1			2	3	5			-2	3
2061 - TECNICO DE ENFERMAGEM - 30 HORAS	10				10					0	10				10
2062 - TECNICO EM SEGURANÇA DO TRABALHO	2				2					0	2				2
2063 - MEDICO VETERINARIO	3				3	2			1	3	1			-1	0
2064 - FISCAL DE INSPEÇÃO SANITÁRIA	2				2	1				1	1				1
2065 - ATENDENTE DE FARMACIA	14				14	1			8	9	13			-8	5
2066 - FISCAL DE OBRAS E POSTURAS	3				3	2				2	1				1
2067 - FRENTISTA	1				1					0	1				1
2068 - LAVADOR	3				3				2	2	3			-2	1
2069 - MEDICO CIRURGIAO GERAL	2				2	1				1	1				1

000079

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2070 - MOTORISTA (CATEGORIA E)	2				2	1				1	1				1
2071 - MOTORISTA (CATEGORIA D)/LUBRIFICADOR	2				2	1				1	1				1
2072 - TECNICO ADMINISTRATIVO DA SAUDE	5				5	2			2	4	3			-2	1
2073 - TECNOLOGO EM GESTAO DE RECURSOS HUMA	2				2	1				1	1				1
2074 - TRATORISTA	6				6				1	1	6			-1	5
2075 - GERENTE DE OBRAS		1			1					0		1			1
2076 - GERENTE DE TRANSPORTE ESCOLAR		1			1		1			1					0
2077 - GERENTE DE ASSISTENCIA A SAUDE		1			1					0		1			1
2078 - ASSISTENTE DE FROTAS E ALMOXARIFADO		1			1					0		1			1
2080 - GERENTE DE ARQUITETURA E ENGENHARIA		1			1		1			1					0
2082 - ALMOXARIFE	1				1				1	1	1			-1	0
2083 - AUXILIAR DE LABORATORIO	1				1					0	1				1
2084 - MEDICO PEDIATRA	1				1					0	1				1
2085 - GERENTE ADMINISTRATIVO		2			2		2			2					0
2086 - GERENTE DE CULTURA		1			1		1			1					0
2087 - GERENTE DO CENTRO DE ATENDIMENTO EMPR		2			2					0		2			2
2089 - REGENTE BANDA MUNICIPAL	1				1					0	1				1
2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO		5			5		4			4		1			1
2091 - GERENTE ADJUNTO ESPORTE AMADOR		1			1					0		1			1
2093 - GERENTE ADJUNTO DA AGENCIA MUNICIPAL D		1			1		1			1					0
2094 - GERENTE ADJUNTO CONTÁBIL		1			1					0		1			1
2095 - GERENTE ADJUNTO DO CENTRO DE REFERENC		1			1					0		1			1
2096 - GERENTE ADJUNTO DE HABITAÇÃO		1			1					0		1			1
2097 - GERENTE ADJUNTO DE COMPRAS	2				2					0	2				2

000080

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2098 - GERENTE ADJUNTO DO POSTO DE IDENTIFICAÇ		1			1					0		1			1
2100 - GERENTE DE CENTRO DE REFERENCIA DE ASS		1			1		1			1					0
2101 - COORDENADOR GERAL DE ATENÇÃO BASICA U		1			1					0		1			1
2102 - COORDENADOR DE UNIDADE DE SAÚDE		10			10					0		10			10
2103 - COORDENADOR GERAL DE VIGILANCIA EM SAU		1			1					0		1			1
2106 - COORDENADOR(A) DE POSTO DE SAÚDE		2			2		1			1		1			1
2107 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA AMBIENTAL		1			1		1			1					0
2108 - COORDENADOR(A) DA VIGILANCIA SANITARIA		1			1					0		1			1
2109 - GERENTE ADJUNTO DE FROTAS		1			1		1			1					0
2110 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D - PROFIS	6				6	6				6					0
2111 - MOTORISTA ESCOLAR (CATEGORIA D – CONTR			6		6					0			6		6
2112 - VIGIA ESCOLAR PROFISSIONALIZADO	6				6	6				6					0
2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO			8		8			6		6			2		2
2114 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR NÃO PROFIS	10				10	7				7	3				3
2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO			15		15			12		12			3		3
2116 - TÉCNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL NÃO	9				9	7				7	2				2
2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON			18		18			9		9			9		9
2118 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR PROFISSIONAL	15				15	16				16					-1
2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO			36		36			28		28			8		8
2120 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR PROFISSI	2				2	2				2					0
2121 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONTRAT			7		7			6		6			1		1
2122 - AUXILIAR DE ELETRICISTA NÃO PROFISSIONAL	1				1					0	1				1
2123 - AUXILIAR DE ELETRICISTA			1		1					0			1		1
2124 - ASSISTENTE DO MEIO AMBIENTE		1			1		1			1					0

000081

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS			40		40			35		35			5		5
2126 - ESTAGIARIO 08HORAS			5		5					0			5		5
2127 - ESTÁGIARIO 04 HORAS			5		5					0			5		5
2128 - SECRETÁRIO ADJUNTO MUNICIPAL		10			10		6			6		4			4
2129 - DIRETOR DE OBRAS ESTRADAS DE RODAGEM		1			1					0		1			1
2130 - GERENTE DE COMUNICAÇÃO		1			1					0		1			1
2132 - GERENTE ADJUNTO DE ALMOXARIFADO		1			1		1			1					0
2133 - ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	3				3					0	3				3
2134 - SECRETARIO DE FINANÇAS	1				1				1	1	1			-1	0
2135 - ENCARREGADO DA AGRICULTURA FAMILIAR		1			1					0		1			1
2136 - ADMINISTRADOR (A) COMPRAS		1			1		1			1					0
2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE			30		30			22		22			8		8
2138 - COORDENADOR DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃ		1			1		1			1					0
2140 - GERENTE DA AGRICULTURA		1			1					0		1			1
2141 - BORRACHEIRO			2		2					0			2		2
2142 - ELETRICISTA AUTOMOTIVO			2		2					0			2		2
2143 - ESTAGIÁRIO M 5HRS			20		20					0			20		20
2144 - ESTAGIÁRIO M 4HRS			4		4					0			4		4
2145 - ESTAGIÁRIO S 8HRS			8		8					0			8		8
2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS			15		15			12		12			3		3
2147 - ESTAGIÁRIO S 5HRS			10		10					0			10		10
2148 - ESTAGIÁRIO S 4HRS			4		4					0			4		4
2149 - GERENTE ADJUNTO DE SERVIÇOS URBANOS		1			1		1			1					0
2150 - ASSISTENTE DO PARQUE DE MAQUINAS		1			1		1			1					0

000382

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2151 - ASSISTENTE DE MANUTENCAO DE VEICULOS E		1			1					0		1			1
2152 - ASSISTENTE DE SERVICOS URBANOS		1			1		1			1					0
2153 - ASSISTENTE DE PROCURADORIA E DE SERVIÇO		1			1		1			1					0
2154 - GERENTE DA AGENCIA MUNICIPAL DE TRANSIT		1			1		1			1					0
2155 - INSTRUTOR DE PROGRAMAS ESPORTIVOS		1			1					0		1			1
2156 - GERENTE ADJUNTO DO CADASTRO UNICO		1			1		1			1					0
2157 - COORDENADOR DE OBRAS ESTRADAS DE ROD		1			1		1			1					0
2158 - MONITOR EDUCACIONAL	20				20				14	14	20			-14	6
2159 - VISITADOR MONITOR SOCIAL	6				6				4	4	6			-4	2
2160 - APOIO A SERVIÇOS DE ENFERMAGEM	1				1					0	1				1
2161 - MEDICO GINECOLOGISTA/OBSTETRA	1				1					0	1				1
2162 - MEDICO UROLOGISTA	1				1					0	1				1
2163 - MEDICO ANESTESISTA	1				1					0	1				1
2164 - MEDICO ORTOPEDISTA	1				1					0	1				1
2165 - MONITOR DO TELECENTRO			1		1					0			1		1
2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM	8				8				6	6	8			-6	2
2168 - TERAPEUTA OCUPACIONAL	1				1					0	1				1
2169 - GERENTE DO POSTO ELEITORAL ITINERANTE		1			1		1			1					0
2170 - SECRETARIO DE INDUSTRIA, COMERCIO, TURIS		1			1		1			1					0
2171 - SECRETARIO EXECUTIVO DO GABINETE		1			1		1			1					0
2172 - ASSISTENTE COORD. DE ATENÇÃO PRIMARIA		1			1		1			1					0
2173 - COORDENADOR (A) DE FROTAS DA SAUDE	1				1					0	1				1
2174 - MEDICO ULTRASSONOGRAFISTA			2		2			2		2					0
2175 - GERENTE DE ALMOXARIFADO		1			1		1			1					0

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2176 - GERENTE DE PLANEJAMENTO E ORCAMENTO		1			1		1			1					0
2177 - GERENTE DE LICITAÇÃO		1			1		1			1					0
2178 - COORDENADOR DE TRANSITO		1			1		1			1					0
2179 - AGENTE AEROPORTUARIO		1			1					0		1			1
2180 - ASSESSOR DE ASSUNTOS INDIGENAS		1			1		1			1					0
2181 - GERENTE DE COMPRAS		1			1		1			1					0
2182 - GERENTE DE PAISAGISMO		1			1					0		1			1
2183 - COORDENADOR DA BANDA MUNICIPAL		1			1		1			1					0
2184 - GERENTE DE FROTAS DA SAUDE		1			1		1			1					0
2185 - ENGENHEIRO EM SEGURANÇA DO TRABALHO			1		1					0			1		1
2186 - FISCAL DO MEIO AMBIENTE			1		1					0			1		1
2187 - MEDICO CARDIOLOGISTA	1				1				1	1	1			-1	0
2188 - MEDICO INTENSIVISTA	1				1					0	1				1
2189 - MEDICO NEUROLOGISTA	1				1					0	1				1
2190 - TECNICO EM TOPOGRAFIA	1				1					0	1				1
2191 - TECNICO EM INFORMATICA	1				1					0	1				1
2192 - COORDENADOR DE FISCALIZAÇÃO E TRIBUTAÇ	1				1	1				1					0
2193 - DIRETOR DE SEGURANÇA DO TRABALHO E ENG		1			1		1			1					0
2194 - AGENTE DE NUTRICAO	10				10				3	3	10			-3	7
2195 - AUXILIAR DE MANUTENCAO/PAVIMENTACAO	5				5				5	5	5			-5	0
2196 - AUXILIAR DE MECANICO	5				5				2	2	5			-2	3
2197 - AJUDANTE DE TOPOGRAFIA	10				10				2	2	10			-2	8
2198 - COVEIRO	2				2				1	1	2			-1	1
2199 - MECANICO GERAL	5				5				2	2	5			-2	3

000084

ANEXO XI
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DO LOTACIONOGRAMA
FEVEREIRO/2023

Cargo	Cargos Existentes					Lotação					Cargos Vagos				
	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total	Efetiv.	Comiss	Contrat	Outros	Total
2200 - OPERADOR DE ESPARGIDOR	3				3				2	2	3			-2	1
2201 - OPERADOR DE ROCADEIRA	6				6				4	4	6			-4	2
2202 - OPERADOR DE ROLO COMPACTADOR	3				3				1	1	3			-1	2
2203 - TORNEIRO MECANICO	1				1					0	1				1
2204 - COORDENADOR ADMINISTRATIVO		2			2		1			1		1			1
2205 - COORDENADOR DE PAVIMENTACAO E MANUTE		1			1		1			1					0
2206 - COORDENADOR DE SEGURANCA DO TRABALHO		1			1		1			1					0
2207 - TESOUREIRO ADJUNTO		1			1		1			1					0
2208 - SUPERVISOR DE CAMPO DE ENDEMIAS		1			1					0		1			1
2209 - SUPERVISOR DE EQUIPE (ACS)		1			1		1			1					0
2210 - GERENTE DO CREAS		1			1					0		1			1
Total:	648	159	1066	9	1882	252	82	669	170	1173	396	77	397	-161	709

Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

000085

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO/2023

Código	Nome	Cargo	Forma Admissão	Lei Autorizativa	Admissão	Remuneração
132.25	CLEUSA MOURA WATTE	40 - ASSISTENTE/CONSELHEIRA TUTELAR	AGENTE POLÍTICO	00000177/2023	13/02/2023	2.699,28
203.2	ALDA NELCI WENTZ	50 - PROF. LICENCIATURA PLENA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000573/2023	08/02/2023	4.749,64
1009.2	DIVINA FERREIRA DA SILVA	2121 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONTRAT	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000502/2023	01/02/2023	2.059,00
1331.9	RAQUEL HAHN LUDWIG	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000343/2023	01/02/2023	4.749,64
1337.8	RONALDO DE SOUSA DA SILVA	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000470/2023	01/02/2023	4.749,64
1624.7	ESTER PEREIRA DE MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000357/2023	01/02/2023	4.749,64
1698.4	CLAUDIONE COSTA SIMOES	2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000524/2023	01/02/2023	2.142,06
12507.5	FAGNER CUZINATO ALLI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000487/2023	01/02/2023	4.749,64
12520.7	DULCINEIA TRECINO MAIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000372/2023	01/02/2023	4.749,64
12605.6	SEBASTIAO SANTOS DE SOUZA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000520/2023	01/02/2023	2.275,04
12864.8	ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000353/2023	01/02/2023	4.749,64
12962.3	RIBAS FLAUSINO ALCANTARA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000508/2023	01/02/2023	2.275,04
13322.3	LIANA BRAGA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000367/2023	01/02/2023	4.749,64
13337.7	JACIRLENE SOARES LAURIANO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000356/2023	01/02/2023	4.749,64
13484.7	SHISGLEYSEA FORTUNATO KRUPP	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000364/2023	01/02/2023	4.749,64
13520.7	ALINE DAIANE FRANCISCON	2090 - GERENTE ADJUNTO ADMINISTRATIVO	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO	00000196/2023	07/02/2023	4.125,08
13690.2	CARLOS DEMONTIE PARENTE DE ASSIS	1998 - MECANICO DE MAQUINAS PESADAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000317/2023	01/02/2023	2.927,74
13720.3	ELIANE MARISETE MENDES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000398/2023	01/02/2023	4.749,64
13755.2	JAKSON DOS SANTOS	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000435/2023	01/02/2023	3.448,43
13762.3	JULIANA SANTANA SILVA	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000476/2023	01/02/2023	2.059,00
13794.8	NUBIA NIELI WAGNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000406/2023	01/02/2023	4.749,64
13804.4	ZORAIDE PEDROSO DA SILVA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000345/2023	01/02/2023	4.749,64
13810.4	REINALDO ALVES DE ARAUJO	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000488/2023	01/02/2023	4.749,64
14011.3	MARCIA REGINA BOLSANELLI	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000432/2023	01/02/2023	2.601,16
14207.4	TIAGO DE PAULA BARBOSA DE OLIVEIRA	2121 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONTRAT	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000503/2023	01/02/2023	2.059,00

000086

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO/2023

14336.2	ANITA SEHN	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000454/2023	01/02/2023	2.059,00
14352.3	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000599/2023	14/02/2023	4.749,64
14593.8	CLAUDINEIA TRECINO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000348/2023	01/02/2023	4.749,64
14594.8	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000422/2023	01/02/2023	4.749,64
14641.8	LUZIANE TORRES PINHEIRO MALLMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000381/2023	01/02/2023	4.749,64
14735.8	IVANI DA ROCHA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000392/2023	01/02/2023	4.749,64
14740.4	DERLANDIA ALVES DA COSTA	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000477/2023	01/02/2023	2.059,00
14744.4	ROSA MARIA CHAVES DA SILVA	1987 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR NÃO PRO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000506/2023	01/02/2023	2.059,00
14821.7	DEUZIRENE PEREIRA DA SILVA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000319/2023	01/02/2023	1.777,54
14835.7	ALEANDRO MENDES DE ABREU	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000303/2023	01/02/2023	1.826,37
14839.7	JOSE ERALDO PEREIRA REIS	2201 - OPERADOR DE ROCADEIRA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000314/2023	01/02/2023	1.826,37
14896.8	ANA PAULA CARRASCO FREDERICO	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000485/2023	01/02/2023	4.749,64
14897.7	RENATA BARBOSA DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000346/2023	01/02/2023	4.749,64
14899.7	CICERA GOMES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000423/2023	01/02/2023	4.749,64
14901.7	KEILA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000386/2023	01/02/2023	4.749,64
14903.8	SILVANIA LUIZA VALADAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000384/2023	01/02/2023	4.749,64
14913.5	KELLY CRISTINA PROENCA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000362/2023	01/02/2023	4.749,64
14914.7	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000388/2023	01/02/2023	4.749,64
14916.8	ALICE KESSLER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000383/2023	01/02/2023	4.749,64
14918.8	HUERMERSON DIVINO CHAVES	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000498/2023	01/02/2023	4.749,64
14920.7	WALTEIR ANTONIO BARBOSA	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000499/2023	01/02/2023	4.749,64
14925.4	AILTON JOSE DA SILVA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000514/2023	01/02/2023	2.275,04
14931.6	JOBEDIO UMBELINO DA SILVA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000518/2023	01/02/2023	2.275,04
14932.4	JOEL LOUBACK	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000511/2023	01/02/2023	2.275,04
14938.2	SANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000526/2023	01/02/2023	2.142,06
14943.8	MARIA VALDELICE DA SILVA RAMOS	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000467/2023	01/02/2023	2.059,00

000037

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO/2023

14950.8	ANGELA INES KLEIN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000410/2023	01/02/2023	4.749,64
14954.6	TANIA APARECIDA DINIZ DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000395/2023	01/02/2023	4.749,64
14959.8	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA FREO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000507/2023	01/02/2023	4.749,64
14962.9	IVANILDES SILVA MATIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000370/2023	01/02/2023	4.749,64
14984.6	MARIA JOSE FERREIRA CARDOSO	2121 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONTRAT	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000501/2023	01/02/2023	2.059,00
14985.3	ORLANDINA FERREIRA DA SILVA	2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000527/2023	01/02/2023	2.142,06
14986.4	FABIANO GIRELI	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000494/2023	01/02/2023	4.749,64
14996.8	CAMILA FONTANA ALVES DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000409/2023	01/02/2023	4.749,64
15015.7	IZIDIO MOREIRA	2201 - OPERADOR DE ROCADEIRA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000315/2023	01/02/2023	1.826,37
15025.4	FRANCISCA PEREIRA LOPES	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000474/2023	01/02/2023	2.059,00
15026.5	KATIANE ROCHA FERNANDES	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000465/2023	01/02/2023	2.059,00
15030.3	MARIA WENIA MARQUES DA SILVA	2159 - VISITADOR MONITOR SOCIAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000297/2023	01/02/2023	2.734,87
15040.9	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000389/2023	01/02/2023	4.749,64
15048.8	TANIA ELISA KLEIN	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000425/2023	01/02/2023	2.601,16
15074.6	ELIZETH MENDES AZEVEDO	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000309/2023	01/02/2023	1.777,54
15120.8	FABIO OSWALD	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000495/2023	01/02/2023	4.749,64
15143.3	ADELIA FERREIRA DA CUNHA PIMENTEL	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000449/2023	01/02/2023	2.059,00
15175.10	MARLES DAMKE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000342/2023	01/02/2023	4.749,64
15178.8	LEUDA CARDOSO DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000421/2023	01/02/2023	4.749,64
15202.3	LEOPOLDO DOS SANTOS COELHO	175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000295/2023	01/02/2023	2.275,04
15258.2	VICTOR DIAS DA SILVA	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000434/2023	01/02/2023	3.448,43
15265.3	LUCIANA MARIA WOCHNER	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000483/2023	01/02/2023	3.448,43
15273.7	FERNANDO GIRELI	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000496/2023	01/02/2023	4.749,64
15276.4	MARGARETE TEICHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000413/2023	01/02/2023	4.749,64
15301.7	THALYSSON BRENNO SILVA	1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000536/2023	01/02/2023	1.777,54
15304.7	SANDRA MOREIRA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000397/2023	01/02/2023	4.749,64

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO/2023

15352.2	VITOR ALEXANDRE MARIANI	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000562/2023	06/02/2023	3.448,43
15410.6	ANA LUCIA CORREA BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000363/2023	01/02/2023	4.749,64
15416.4	REJANE SILVA DE ALMEIDA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000463/2023	01/02/2023	2.059,00
15421.3	THALYTA AMUY MATEUS FELIX	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000351/2023	01/02/2023	4.749,64
15430.4	CRISTINA APARECIDA DOS SANTOS	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000492/2023	01/02/2023	4.749,64
15443.5	ARIANE DANTAS COSTA	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000442/2023	01/02/2023	3.448,43
15458.5	CARMELITA SANTOS SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000352/2023	01/02/2023	4.749,64
15461.3	DEUZELINA FERREIRA DE ANDRADE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000360/2023	01/02/2023	4.749,64
15468.2	SABRINA ALVES BARBOSA	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000596/2023	10/02/2023	1.302,00
15474.5	CELINA DE FREITAS AGUILERA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000341/2023	01/02/2023	4.749,64
15499.5	ADELAINE ALVES DOS REIS	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000493/2023	01/02/2023	4.749,64
15575.3	REGIANE AGUIAR NOGUEIRA FERNANDES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000336/2023	01/02/2023	4.749,64
15650.2	PEDRO LUCAS ALVES NOGUEIRA	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000428/2023	01/02/2023	2.601,16
15678.5	ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000354/2023	01/02/2023	4.749,64
15687.3	MARCELA BRUNA DA COSTA TEIXEIRA	181 - TECNICO DE ENFERMAGEM 40H	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000298/2023	01/02/2023	3.522,17
15699.5	SILVANA DIAS VIEIRA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000560/2023	06/02/2023	2.059,00
15709.4	LUDIANE ROCHA SANTOS GLOSS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000373/2023	01/02/2023	4.749,64
15745.3	JARDIEL CONCEICAO ARAUJO	197 - OPERADOR DO SISTEMA DE ÁGUA E ESGOTO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000517/2023	01/02/2023	2.927,74
15747.5	ALESSANDRO FERNANDES	2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000528/2023	01/02/2023	2.142,06
15749.5	FRANCIELI LUNELLI SOARES	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000294/2023	01/02/2023	4.749,64
15751.5	JOAO SEBASTIAO GOMES	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000509/2023	01/02/2023	2.275,04
15761.4	CARLA FERNANDA SANTOS SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000355/2023	01/02/2023	4.749,64
15837.2	NATHALIA THAIS CAMPOS SANTANA	199 - AGENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000575/2023	08/02/2023	2.106,69
15847.5	SANDRA SOUSA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000359/2023	01/02/2023	4.749,64
15851.5	FLAVIA HONORIO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000390/2023	01/02/2023	4.749,64
15852.4	MARIA DA CONSOLAÇÃO ALVES	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000461/2023	01/02/2023	2.059,00

000089

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO/2023

15856.5	CRISTINE ISOLDE ZERWES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000420/2023	01/02/2023	4.749,64
15857.3	SIMONY RODRIGUES OLIVEIRA UMBELINO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000338/2023	01/02/2023	4.749,64
15881.2	GEICIANE SILVA CONCEIÇÃO	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000330/2023	01/02/2023	1.777,54
15883.4	CARLOS EDUARDO ALVES GONZAGA	1976 - OPERADOR DE MOTO NIVELADORA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000316/2023	01/02/2023	2.994,80
15896.3	LEONILDES LEMES PADILHA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000472/2023	01/02/2023	2.059,00
15919.6	ANA CLAUDIA MARINI MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000401/2023	01/02/2023	4.749,64
15965.6	FRANCIELI LISBINSKI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000391/2023	01/02/2023	4.749,64
15976.6	ELISANGELA COZER CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000403/2023	01/02/2023	4.749,64
15991.5	RANIELLE ALVES DOS SANTOS VEZARO	1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000299/2023	01/02/2023	2.823,17
16011.4	ANGELO VIANA DE OLIVEIRA	1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000326/2023	01/02/2023	1.777,54
16017.4	JULIANO GEHRKE	2201 - OPERADOR DE ROCADEIRA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000311/2023	01/02/2023	1.826,37
16028.4	ADILSON ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000358/2023	01/02/2023	4.749,64
16029.4	THAUANY CANDIDA SANTANA REIMER	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000500/2023	01/02/2023	4.749,64
16038.4	MARCIA LAPAZINI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000386/2023	01/02/2023	4.749,64
16041.3	SILVANO DOS SANTOS SILVA	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000491/2023	01/02/2023	4.749,64
16046.3	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000350/2023	01/02/2023	4.749,64
16047.4	ADEMILSON DE MELO CARVALHO	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000510/2023	01/02/2023	2.275,04
16099.3	EDINELSON DOS SANTOS CARVALHO	126 - AUXILIAR DE PEDREIRO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000595/2023	13/02/2023	1.777,54
16100.2	LEILA OLIVEIRA DE SOUSA	1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000597/2023	10/02/2023	1.777,54
16114.4	MIQUELE ALVES DO CARMO OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000484/2023	01/02/2023	4.749,64
16124.3	JOAO VELARINO DOS SANTOS	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000533/2023	01/02/2023	1.826,37
16143.3	GISLAINE CAMARGO NEVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000418/2023	01/02/2023	4.749,64
16183.3	MARIA JOSE DO NASCIMENTO SILVA	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000531/2023	01/02/2023	1.826,37
16190.4	CRISTIANE ALMEIDA DOS SANTOS NASCIMENT	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000335/2023	01/02/2023	2.604,00
16196.3	LUANA RODRIGUES FIORAMONTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000414/2023	01/02/2023	4.749,64
16200.3	LARRANY CAMPOS OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000368/2023	01/02/2023	4.749,64

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO/2023

16203.3	ROSANGELA PEDROSO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000394/2023	01/02/2023	4.749,64
16204.3	MARCIA MARIA MATEUS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000339/2023	01/02/2023	4.749,64
16206.5	NILDEAN DE SOUSA DA SILVA MUSSKOPF	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000380/2023	01/02/2023	4.749,64
16207.3	ELIZ CARVALHO LIZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000349/2023	01/02/2023	4.749,64
16209.2	THAIS DE CARLI SIRENA	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000438/2023	01/02/2023	3.448,43
16219.3	DJAIR CANDIDO MEDEIROS	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000318/2023	01/02/2023	2.275,04
16225.3	MARCIA AZEVEDO NOVAIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000337/2023	01/02/2023	4.749,64
16227.3	MARIA LUIZA DA CUNHA BIZERRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000361/2023	01/02/2023	4.749,64
16231.3	ANA CAROLINA BOTEGA ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000417/2023	01/02/2023	4.749,64
16232.3	GIRLANE DE SOUZA NAVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000347/2023	01/02/2023	4.749,64
16237.3	RENNAN NASCIMENTO DA SILVA	122 - MECANICO DE VEICULOS LEVES	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000312/2023	01/02/2023	2.404,90
16243.3	ROSENIR VOGT	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000440/2023	01/02/2023	3.448,43
16245.3	MARIA EDINA DE SOUSA SANTOS OLIVEIRA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000457/2023	01/02/2023	2.059,00
16252.3	INGRID DANIELLY RODRIGUES MENDONÇA	199 - AGENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000296/2023	01/02/2023	2.106,69
16255.3	VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE SOUZA HO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000378/2023	01/02/2023	4.749,64
16272.3	ROSITANEA DA SILVA SANTOS ALMEIDA	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000481/2023	01/02/2023	2.059,00
16295.4	SILVIA DE SOUZA MENEZES	2209 - SUPERVISOR DE EQUIPE (ACS)	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO	00000191/2023	01/02/2023	3.849,61
16306.3	MARCIANE SILVA DE SOUSA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000458/2023	01/02/2023	2.059,00
16318.3	SEBASTIANA PEREIRA LEITE MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000385/2023	01/02/2023	4.749,64
16332.3	DOUGLAS DA COSTA SANTOS	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000515/2023	01/02/2023	4.749,64
16339.3	MARIA DE FATIMA DA SILVA CORREA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000469/2023	01/02/2023	2.059,00
16342.3	THAIS RIBEIRO XAVIER ALVES	2121 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONTRAT	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000504/2023	01/02/2023	2.059,00
16361.2	CIDNA DA SILVA LIMA	20 - AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000300/2023	01/02/2023	2.604,00
16362.2	LEONARDO LENZ ZANG	2196 - AUXILIAR DE MECANICO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000313/2023	01/02/2023	1.826,37
16400.2	ELI FATIMA MOREIRA DE SOUZA MENEZES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000415/2023	01/02/2023	4.749,64
16401.2	ELZIANI APARECIDA DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000419/2023	01/02/2023	4.749,64

000091

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO/2023

16403.2	JANDIA DE SOUZA MOURA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000405/2023	01/02/2023	4.749,64
16405.2	ANDREIA DE SOUZA ROCHA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000376/2023	01/02/2023	4.749,64
16406.2	ADRIANA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000340/2023	01/02/2023	4.749,64
16409.2	HILDA LIMA DA SILVA	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000437/2023	01/02/2023	3.448,43
16410.2	ADRIANA DA SILVA MARIANO MOREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000377/2023	01/02/2023	4.749,64
16411.2	ELIZETE ALVES PEREIRA	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000480/2023	01/02/2023	2.059,00
16412.2	PATRICIA CONCEICAO LIMA	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000479/2023	01/02/2023	2.059,00
16416.2	VANDELUIZ PEREIRA LUZ	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000532/2023	01/02/2023	1.826,37
16427.2	MAIRA SHOIANY PADILHA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000387/2023	01/02/2023	4.749,64
16431.2	VITORIA BARBOSA DE SOUZA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000558/2023	06/02/2023	976,50
16433.2	LEILA VIEIRA VIDA SILVEIRA	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000550/2023	03/02/2023	1.302,00
16455.2	JORDON LUIZ KRAEMER	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000497/2023	01/02/2023	4.749,64
16457.2	SOLANGE ALMEIDA DE LUCENA TOMBINI	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000555/2023	03/02/2023	1.302,00
16458.2	MARCIA BARBOSA DA SILVA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000583/2023	08/02/2023	976,50
16459.2	GABRIEL SOARES FALABRETTI	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000439/2023	01/02/2023	3.448,43
16466.2	NILMA SILVA CONCEICAO	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000525/2023	01/02/2023	3.448,43
16468.2	QUITERIA DA SILVA LIRA SANTANA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000468/2023	01/02/2023	2.059,00
16497.2	VALDIRA PEDRO DA SILVA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000325/2023	01/02/2023	1.777,54
16500.2	ELISMAR CAMPELO SANTOS	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000534/2023	01/02/2023	1.826,37
16502.2	REGINALVA DE JESUS	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000451/2023	01/02/2023	2.059,00
16503.2	RANYS NEIRE VIEIRA DA SILVA	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000482/2023	01/02/2023	2.059,00
16505.2	MANOEL RONALDO DO NASCIMENTO	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000512/2023	01/02/2023	2.275,04
16512.2	ELOISA DE JESUS DA SILVA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000589/2023	09/02/2023	976,50
16527.2	RENATA MAGALHAES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000371/2023	01/02/2023	4.749,64
16528.2	RIQUENE APARECIDA FRANCO DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000365/2023	01/02/2023	4.749,64
16532.2	MARINETE ALVES DA SILVA	1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000324/2023	01/02/2023	1.777,54

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO/2023

16550.2	RUBENS RODRIGUES DA SILVA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000519/2023	01/02/2023	2.275,04
16562.2	KAMILI ALEXANDRE	199 - AGENTE ADMINISTRATIVO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000516/2023	01/02/2023	2.106,69
16580.2	FERNANDA SOUZA DE BARROS	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000443/2023	01/02/2023	3.448,43
16581.2	MARILENE ALVES DE SOUZA	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000478/2023	01/02/2023	2.059,00
16583.2	JAQUELINE DE LIRA SANTOS	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000539/2023	03/02/2023	2.059,00
16584.2	MARIA APARECIDA CARLOTA DOS SANTOS	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000459/2023	01/02/2023	2.059,00
16593.3	EDUARDA SOUZA FERREIRA NEVES	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000441/2023	01/02/2023	3.448,43
16598.2	ANA ROSA SOUSA SANTOS	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000306/2023	01/02/2023	1.777,54
16599.2	MARIA JOSE RODRIGUES SILVA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000464/2023	01/02/2023	2.059,00
16600.2	LUCAS GAMA DE OLIVEIRA	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000444/2023	01/02/2023	3.448,43
16602.2	EMILY JENIFFER DA SILVA FERREIRA	2158 - MONITOR EDUCACIONAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000436/2023	01/02/2023	3.448,43
16625.2	ALDINEI EUGENIO KRAEMER	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000601/2023	16/02/2023	2.275,04
16629.2	YEDA DA SILVA SANTOS	2121 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONTRAT	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000456/2023	01/02/2023	2.059,00
16631.2	JOSE DE ARAUJO FEITOZA	2138 - COORDENADOR DE LAVA JATO E LUBRIFICAÇÃ	SERVIDOR PÚBLICO NÃO EFETIVO	00000190/2023	01/02/2023	3.437,18
16635.2	PAULO DOS SANTOS DO NASCIMENTO	2121 - AGENTE DE MANUTENÇÃO ESCOLAR CONTRAT	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000505/2023	01/02/2023	2.059,00
16636.2	SOLANGE RIBEIRO JAQUES	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000471/2023	01/02/2023	2.059,00
16637.2	JULIANE DE FATIMA RODRIGUES FEITOSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000400/2023	01/02/2023	4.749,64
16650.2	MARIA RAQUEL CONCEIÇÃO DE BARROS	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000473/2023	01/02/2023	2.059,00
16687.1	FRANCISCO VICTOR DOS SANTOS NETO	21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000301/2023	02/02/2023	2.604,00
16688.1	SINOMAR AUGUSTO MENDES PACHECO	2195 - AUXILIAR DE MANUTENCAO/PAVIMENTACAO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000302/2023	01/02/2023	1.826,37
16689.1	DANIEL NEVES DA SILVA	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000304/2023	01/02/2023	1.826,37
16690.1	PEKRYRY SUIA	1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000305/2023	01/02/2023	1.777,54
16691.1	LUCILANE ARAUJO DE SOUSA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000307/2023	01/02/2023	1.777,54
16692.1	LIVIA LOPES DA SILVA	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000308/2023	01/02/2023	1.777,54
16693.1	JOAO LISBOA FILHO	198 - AGENTE DE MANUTENÇAO DO SISTEMA DE ÁGU	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000320/2023	01/02/2023	1.895,26
16694.1	EDUARDA LUIZA TONELLO	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000321/2023	01/02/2023	2.021,04

000093

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO/2023

16695.1	DAYANE CANDIDA DOS SANTOS PASSOS	172 - AGENTE DE SERVIÇOS DIVERSOS DE SAÚDE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000322/2023	01/02/2023	1.777,56
16696.1	DANIELLY BATISTA SILVEIRA	1986 - TECNICO ADMINISTRATIVO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000323/2023	01/02/2023	2.823,17
16697.1	MATHEUS DIAS DE SOUZA	2201 - OPERADOR DE ROCADEIRA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000301/2023	01/02/2023	1.826,37
16698.1	JOAO VYTOR MACHADO SOARES COSTA	2082 - ALMOXARIFE	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000327/2023	01/02/2023	1.777,54
16699.1	MIGUEL BARBOSA SOUSA	2196 - AUXILIAR DE MECANICO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000328/2023	01/02/2023	1.826,37
16700.1	GERALDO VINICIUS XAVIER DA SILVA	2200 - OPERADOR DE ESPARGIDOR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000329/2023	01/02/2023	2.489,36
16701.1	LOURDES ARCANJA DOS SANTOS	1980 - AGENTE DE LIMPEZA URBANA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000331/2023	01/02/2023	1.777,54
16702.1	GABRIEL ARAUJO SANTOS	2197 - AJUDANTE DE TOPOGRAFIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000332/2023	01/02/2023	1.826,37
16703.1	MARCOS DANILO DA SILVA	1989 - VIGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000333/2023	01/02/2023	1.732,10
16704.1	KELVIN HENRIQUE HOEHN BOLSANELLI	21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000334/2023	01/02/2023	2.604,00
16705.1	ALDENEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000344/2023	01/02/2023	4.749,64
16706.1	LARISSA BRAGA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000366/2023	01/02/2023	4.749,64
16707.1	ELAINI APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000369/2023	01/02/2023	4.749,64
16708.1	ELIENE MARIA DA COSTA RIBEIRO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000374/2023	01/02/2023	4.749,64
16709.1	VAGNA DE SOUZA GALVÃO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000375/2023	01/02/2023	4.749,64
16710.1	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000379/2023	01/02/2023	4.749,64
16711.1	URSULA PATRICIA ALVES DIAS DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000382/2023	01/02/2023	4.749,64
16712.1	PRISCILLA IZABEL FERREIRA SCHROEDER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000407/2023	01/02/2023	4.749,64
16713.1	LEANDRA ROBERTA BRUM STEFANELLO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000408/2023	01/02/2023	4.749,64
16714.1	CLESTINA EVANGELISTA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000393/2023	01/02/2023	4.749,64
16715.1	RENILDA DA CHAGAS SIDINEU	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000411/2023	01/02/2023	4.749,64
16716.1	MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000412/2023	01/02/2023	4.749,64
16717.1	JOZIANE SOUSA GALVÃO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000399/2023	01/02/2023	4.749,64
16718.1	THAINA MOREIRA DIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000416/2023	01/02/2023	4.749,64
16719.1	LUCIELI TRAESEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000402/2022	01/02/2023	4.749,64
16720.1	DIRCE ELAINE COELHO DE MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000424/2023	01/02/2023	4.749,64

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO/2023

16721.1	JOICIANE CAVALCANTE SOUSA	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000426/2023	01/02/2023	2.601,16
16722.1	SUZELI GOMES DA SILVA	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000427/2023	01/02/2023	2.601,16
16723.1	ARIANE MAGALHAES ARANTES	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000429/2023	01/02/2023	2.601,16
16724.1	RAY MOREIRA DE SOUSA	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000431/2023	01/02/2023	2.601,16
16725.1	CLEDINA BORGES DO VALE SARAIVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000445/2023	01/02/2023	4.749,64
16726.1	BRUNO REGE LOPES	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000430/2023	01/02/2023	2.601,16
16727.1	SILVANY FEITOSA DE MATOS	2117 - TECNICO ADMINISTRATIVO EDUCACIONAL CON	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000433/2023	01/02/2023	2.601,16
16728.1	MARA COSTA BORGES	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000489/2023	01/02/2023	4.749,64
16729.1	DIOGO DE OLIVEIRA PIMENTA	167 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000490/2023	01/02/2023	4.749,64
16730.1	ROSANGELA SANTOS MATOS	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000462/2023	01/02/2023	2.059,00
16731.1	ELIANA NOGUEIRA FERNANDES DA COSTA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000466/2023	01/02/2023	2.059,00
16732.1	GABRIEL GUAITA CAMPANHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000486/2023	01/02/2023	4.749,64
16733.1	DELANE FATIMA GEISS	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000475/2023	01/02/2023	2.059,00
16734.1	MILTON FRACARO	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000513/2023	01/02/2023	2.275,04
16735.1	VALTER LINO DA SILVA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000521/2023	01/02/2023	2.275,04
16736.1	CAROLINE PERIUS	191 - NUTRICIONISTA - 30 HORAS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000522/2023	01/02/2023	4.548,44
16737.1	FRANCIANA NETA DIAS FERNANDES	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000453/2023	01/02/2023	2.059,00
16738.1	MARIA LIBIA RODRIGUES GAIA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000452/2023	01/02/2023	2.059,00
16739.1	MARIA REGIANE SILVA LIMA	1997 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000446/2023	01/02/2023	2.059,00
16740.1	DEJANETE RODRIGUES NEVES	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000448/2023	01/02/2023	2.059,00
16741.1	FRANCILEIDE E SILVA GOMES	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000447/2023	01/02/2023	2.059,00
16742.1	MILENA VICTORIA GARCIA SILVA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000460/2023	01/02/2023	2.059,00
16743.1	ALESSANDRO SANTOS RODRIGUES SILVA	133 - ELETRICISTA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000523/2023	01/02/2023	2.722,69
16744.1	LEIDIANA SILVA BRITO	2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000529/2023	01/02/2023	2.142,06
16745.1	CLAUDIANE SILVA LIMA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000450/2023	01/02/2023	2.059,00
16746.1	CLENIR VOGT	1999 - AUXILIAR DE SERVIÇOS GERAIS	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000535/2023	01/02/2023	1.777,54

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO/2023

16747.1	FERNANDO SILVA DA CONCEIÇAO	2113 - VIGIA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000537/2023	02/02/2023	2.142,06
16748.1	BEATRIZ RODRIGUES DOS REIS	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000540/2023	03/02/2023	976,50
16749.1	ELIEZIO DIAS DA SILVA FILHO	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000541/2023	03/02/2023	976,50
16750.1	THASSIA ALMEIDA COSTA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000542/2023	03/02/2023	976,50
16751.1	ANDREIA INES GREFF	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000543/2023	03/02/2023	1.302,00
16752.1	DUZIANE SANTOS FERREIRA	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000544/2023	03/02/2023	1.302,00
16753.1	ELIANE RODRIGUES BORBA	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000545/2023	03/02/2023	1.302,00
16754.1	SILMARA ALVES DA SILVA SANTOS	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000556/2023	03/02/2023	1.302,00
16755.1	FERNANDA LARISSA DE JESUS SILVA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000546/2023	03/02/2023	976,50
16756.1	DIENIFER DO VALE SARAIVA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000547/2023	03/02/2023	976,50
16757.1	RAQUEL HAGGAR ERTHAL MARTINS	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000548/2023	03/02/2023	976,50
16758.1	STEFFANI CAROLINY ABADIA MORAES FERREI	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000549/2023	03/02/2023	1.302,00
16759.1	RAISA ALVES BARBOSA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000551/2023	03/02/2023	976,50
16760.1	SARAH NELCINDA BOLSANELLI DE SOUZA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000552/2023	03/02/2023	976,50
16761.1	EYSHILA VITORIA DA SILVA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000553/2023	03/02/2023	976,50
16762.1	EDUARDA RAYANNE ZENATTI DE MOURA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000554/2023	03/02/2023	976,50
16763.1	ARTHUR LOPES ALVES	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000568/2023	07/02/2023	976,50
16764.1	CICERA PEREIRA DOS SANTOS SOARES	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000559/2023	06/02/2023	2.059,00
16765.1	LUZIA ESTER MENDES DA COSTA NASCIMENT	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000569/2023	07/02/2023	976,50
16766.1	MARIA EDUARDA MORESCO	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000570/2023	07/02/2023	976,50
16767.1	VERONICA ARAUJO SILVA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000567/2023	07/02/2023	976,50
16768.1	PEDRO HENRIQUE TRAPP LUZ	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000566/2023	07/02/2023	976,50
16769.1	GABRIELA LEITE SANTOS	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000565/2023	07/02/2023	976,50
16770.1	BRUNO HENRIQUE OLIVEIRA QUEIROZ DA COS	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000564/2023	07/02/2023	976,50
16771.1	DEBORA SILVA DE OLIVEIRA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000563/2023	07/02/2023	976,50
16772.1	SUNAMITA VIEIRA SILVA	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000557/2023	06/02/2023	1.302,00

000096

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO/2023

16773.1	MARCIA RODRIGUES ALMEIDA LOPES BARBOS	50 - PROF. LICENCIATURA PLENA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000574/2023	08/02/2023	4.749,64
16774.1	LETICIA SANTOS SILVA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000571/2023	07/02/2023	976,50
16775.1	NATALIA KOLLING	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000572/2023	07/02/2023	976,50
16776.1	RAYLANDA GOMES BATISTA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000586/2023	09/02/2023	976,50
16777.1	TANIA CARNEIRO FERNANDES	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000561/2023	06/02/2023	2.059,00
16778.1	JHONATAN DOS SANTOS ABRANTE	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000578/2023	08/02/2023	976,50
16779.1	FILIPE CABRAL CASTRO	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000577/2023	08/02/2023	976,50
16780.1	ROSIMEIRE TAVARES DOS SANTOS	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000579/2023	08/02/2023	1.302,00
16781.1	LAUANY SARAIVA FREITAS	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000580/2023	08/02/2023	976,50
16782.1	KARLA PRISCILA SANTOS DO NASCIMENTO	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000581/2023	08/02/2023	976,50
16783.1	JOELSON CALDAS ALMEIDA	65 - GARI	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000585/2023	09/02/2023	1.826,21
16784.1	LEIA SANTANA LIMA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000582/2023	08/02/2023	976,50
16785.1	ELIANE BARROS DE SANTANA LIMA	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000584/2023	08/02/2023	1.302,00
16786.1	ANTONIO LUIS SILVA DOS SANTOS	126 - AUXILIAR DE PEDREIRO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000594/2023	09/02/2023	1.777,54
16787.1	FRANCISCA DA CUNHA LIMA	2146 - ESTAGIÁRIO S 6HRS	ESTAGIARIO	00000576/2023	08/02/2023	1.302,00
16788.1	YASMMIM GOMES DOS SANTOS	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000587/2023	09/02/2023	976,50
16789.1	ADRIANA RAUBER	2115 - AGENTE DE NUTRIÇÃO ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000592/2023	09/02/2023	2.059,00
16790.1	ANA LUIZA BORGES DE OLIVEIRA MEDRADO	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000588/2023	09/02/2023	976,50
16791.1	SOLANGE DE SOUSA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000593/2023	09/02/2023	4.749,64
16792.1	GABRIEL DINIZ SOUCHIE	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000590/2023	09/02/2023	976,50
16793.1	ANA CAROLINE SANTANA SILVA	145 - MEDICO CLINICO GERAL	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000600/2023	15/02/2023	24.747,71
16794.1	LUARA DESSBESSEL	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000591/2023	09/02/2023	976,50
16795.1	ERIKA JOSIANE MOTA DE SOUZA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	ESTAGIARIO	00000598/2023	10/02/2023	976,50
16796.1	GESSI ALICE ZIESMANN	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000310/2023	01/02/2023	1.826,37
16797.1	CLAUDETE CLEMENTINO SOUSA DA SILVA	2119 - AGENTE DE LIMPEZA ESCOLAR CONTRATADO	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000455/2023	01/02/2023	2.059,00
16798.1	ANTONIA GOMES FERREIRA	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	CONTRATO PRAZO DETERM. (RJU)	00000404/2023	01/02/2023	1.826,37

000097

ANEXO XII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL ADMITIDO

FEVEREIRO/2023

Total de Funcionários: 311

Total Remuneração: 960.654,59

Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

000099

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AO PESSOAL EXONERADO/DEMITIDO

FEVEREIRO/2023

Código	Nome	Cargo	Data do Desligamento	Motivo do Desligamento
769.1	SUELY DE MORAES BORGES FERREIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	06/02/2023	7 - APOSENTADORIA
12623.1	ROBERVALDO CANDIDO FEITOSA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	01/02/2023	8 - MORTE
13520.6	ALINE DAIANE FRANCISCON	2034 - COORDENADOR (A) DE SERVIÇOS GERAIS DA	06/02/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
13669.3	PEDRO PEREIRA DE SOUZA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	07/02/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15016.7	MANOEL DA COSTA	1982 - AGENTE DE SERVIÇOS GERAIS I	01/02/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15532.6	MARIA SANDRA TRAJINO DA SILVA	2166 - CUIDADOR DA CASA DE PASSAGEM	01/02/2023	1 - DISPENSA COM JUSTA CAUSA
15883.3	CARLOS EDUARDO ALVES GONZAGA	2052 - GERENTE DE SERVIÇOS DE ESTRADAS RURAIS	01/02/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
15893.4	VALDECIR CARVALHO LOPES	175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)	01/02/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
15991.4	RANIELLE ALVES DOS SANTOS VEZARO	2159 - VISITADOR MONITOR SOCIAL	01/02/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
16002.4	CÉLIA BATISTA PIMENTA	21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	06/02/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
16295.3	SILVIA DE SOUZA MENEZES	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	01/02/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
16335.2	ANGELINA QUERES DE SOUSA	2137 - RECEPCIONISTA DA SAÚDE	23/02/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16541.2	ATHYRSON NERYS DE OLIVEIRA	2068 - LAVADOR	14/02/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA
16543.2	ANTONIO MARCOS DOS SANTOS DE FRANCA	1978 - MOTORISTA (CATEGORIA D)	20/02/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16579.2	ORCEDY SOARES SANTOS FILHO	145 - MEDICO CLINICO GERAL	27/02/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16666.1	MARIA JOSINA DA SILVA	21 - AGENTE DE COMBATE A ENDEMIAS	06/02/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16672.1	FERNANDO DO NASCIMENTO DOMINGUES	175 - MOTORISTA DE AMBULANCIA (CATEGORIA C)	03/02/2023	1 - DISPENSA COM JUSTA CAUSA
16679.1	GUSTAVO FERREIRA REMPEL	1990 - VIGIA DA SAUDE	02/02/2023	4 - PEDIDO DE DEMISSÃO SEM JUSTA CAUSA
16771.1	DEBORA SILVA DE OLIVEIRA	2125 - ESTAGIÁRIO 06 HORAS	15/02/2023	2 - DISPENSA SEM JUSTA CAUSA

Total de Funcionários: 19

Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

000099

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	2.200.352,12	4.430.948,24	1040
02		3	HORAS AUXÍLIO MATERNIDADE INSS	0,00	10.007,54	10.007,54	6
20	SIM	12	INSALUBRIDADE 20%	0,00	14.712,60	18.557,84	75
22	SIM	14	ADICIONAL NOTURNO AUTOMATICO	0,00	17.081,93	29.284,76	141
21	SIM	16	ANUENIO	0,00	0,00	5.229,69	12
19	SIM	22	HORAS EXTRAS 50%	0,00	225.825,38	445.813,69	446
19	SIM	24	HORAS EXTRAS 100%	0,00	47.147,05	84.653,44	139
99	SIM	68	DIFERENÇA DE SALÁRIO	9.765,69	0,00	9.765,69	1
23	SIM	75	HORAS FÉRIAS	32.392,45	0,00	42.783,38	25
99	SIM	76	ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	8.563,16	6
23	SIM	77	1/3 DAS FÉRIAS	0,00	0,00	59.530,74	40
99	SIM	78	1/3 DO ABONO PECUNIÁRIO	0,00	0,00	2.854,38	6
23	SIM	96	FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,00	0,00	4.473,33	5
23	SIM	97	FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,00	0,00	22.002,42	3
23	SIM	99	1/3 FÉRIAS PROPORCIONAIS RESCISÃO	0,00	0,00	1.490,94	5
23	SIM	100	1/3 FÉRIAS VENCIDAS RESCISÃO	0,00	0,00	7.334,13	3
99	SIM	120	LICENÇA-PRÊMIO (EM ESPÉCIE)	0,00	0,00	104.693,82	15
04	SIM	151	HORAS AFASTADO POR ATESTADO MEDICO (ATÉ 15 DIA	49.982,63	9.196,06	59.178,69	59
02	SIM	161	HORAS PRORROGAÇÃO AUXÍLIO MATERNIDADE	3.052,35	0,00	3.052,35	1
24	SIM	241	13 SAL. RESCISAO PROPORCIONAL	944,28	7.123,85	8.068,13	18
48	SIM	243	FUNCAO GRATIFICADA	0,00	0,00	139.736,92	35
30	SIM	246	HORAS AULAS EXCEDENTES	0,00	33.255,13	58.012,85	32
99	SIM	256	ENCARREGADO DE SERVIÇO I	0,00	0,00	11.082,06	9
99	SIM	257	ENCARREGADO DE SERVIÇO II	0,00	0,00	4.695,32	7
99	SIM	258	ENCARREGADO DE SERVIÇO III	0,00	0,00	3.371,16	6
99	SIM	262	ENCARREGADO DE SERVIÇO IV	0,00	0,00	446,32	1
99	SIM	283	DIFERENÇA ELEVAÇÃO NÍVEL	3.594,18	0,00	3.594,18	2
99	SIM	311	LICENÇA PREMIO (GOZADAS)	27.208,84	0,00	27.208,84	6
99	SIM	363	COMPLEMENTO SALARIAL	0,00	2.862,54	26.286,10	15
99	SIM	377	AUXILIO - ALIMENTAÇAO / REFEIÇOES PLANTOES	0,00	0,00	11.450,66	48
99	SIM	378	HORAS SOBRE AVISO	0,00	61.628,03	148.662,86	86
99	SIM	402	ENCARREG. DO CONTROLE INTERNO DO PODER LEGISL	0,00	0,00	2.209,79	1
63	SIM	404	VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/PLANTOES MEDICOS	0,00	0,00	174.793,30	12
01	SIM	405	VALOR VERBAS INDENIZATORIAS/AGENTES COMUNITAR	0,00	0,00	1.694,43	9
99	SIM	408	SALDO DE SALARIO	1.349,89	24.511,84	26.122,13	12
99	SIM	409	SALARIO HORAS	0,00	41.791,00	41.791,00	15
01		411	SALARIO FAMILIA	0,00	0,00	95,70	3
99	SIM	417	BOLSA AUXILIO	0,00	0,00	40.904,50	46
20	SIM	421	INSALUBRIDADE 40%	0,00	82.373,20	113.135,12	223
99	SIM	440	LICENÇA PRÊMIO INDENIZADA	0,00	0,00	24.297,93	1
20	SIM	441	DIF. INSALUBRIDADE 40% MÊS ANTERIOR	0,00	0,00	1.041,60	1
23	SIM	447	1/3 FERIAS - AUTOMATICO	0,00	592,24	11.298,98	10
99	SIM	488	DIFERENÇA DE ELEVAÇÃO CLASSE	17.304,67	0,00	17.304,67	2
25	SIM	489	PERICULOSIDADE	0,00	15.131,17	33.750,25	47
48	SIM	553	DIFERENÇA FUNÇÃO GRATIFICADA	0,00	0,00	1.774,93	1
48	SIM	557	GRATIFICAÇÃO	0,00	325,50	325,50	1
04	SIM	560	AUXILIO DOENÇA	31.549,82	0,00	31.549,82	8

000700

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023

02	SIM	561	AUXILIO MATERNIDADE	2.938,31	0,00	2.938,31	1
99	SIM	563	DEVOLUCAO DESCONTO FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	92,66	92,66	2
99	SIM	565	AUXILIO - ALIMENTAÇÃO - RETROATIVO	0,00	0,00	189,83	1
99	SIM	568	INCENTIVO PROGRAMA PREVINE BRASIL LEI MUNI. Nº1.3	0,00	0,00	63.921,18	37
99	SIM	571	SALARIO BASE SERVIDOR CEDIDO LEGISLATIVO AO EXE	3.632,64	0,00	3.632,64	1
99	SIM	573	ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE MÉDICA	0,00	0,00	33.888,98	2
99	SIM	574	ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE MÉDICA AG. TRANS	0,00	0,00	5.883,50	1
99	SIM	575	ENCARREGADO DE ESPECIALIDADE DE ENFERMAGEM	0,00	0,00	1.647,38	1
99	SIM	581	ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE	0,00	0,00	8.464,17	6
99	SIM	582	PROVENTOS SECRETARIO MUNICIPAL	0,00	0,00	5.813,00	1
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	75.000,00	15
99	SIM	587	HORAS NORMAIS (ISENTA)	0,00	0,00	2.315,51	1
			TOTAL:	183.715,75	2.794.009,84	6.518.710,44	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
98		9	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	1.631,44	2
08		44	PENSÃO ALIMENTÍCIA	0,00	0,00	2.038,11	2
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	245.697,67	650
10		56	FEMPAS	0,00	0,00	325.955,73	445
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	645.838,61	949
10		91	FEMPAS SOBRE FÉRIAS	0,00	0,00	4.534,84	20
98	SIM	219	HORAS FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	0,00	5.703,64	44
10		222	FEMPAS 13º SALARIO RESCISAO	0,00	0,00	132,19	2
98	SIM	224	DESC VALOR PAGO MAIOR	0,00	0,00	1.349,35	3
05		230	I.N.S.S. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,00	0,00	613,49	16
06		231	I.R.R.F. 13º SALÁRIO RESCISÃO	0,00	0,00	239,95	1
98	SIM	251	DESCONTO FALTAS S/ FERIAS CONV-0938	0,00	0,00	3.643,00	12
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	180.629,94	212
98		276	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	34.652,67	81
98		279	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	5.641,48	6
09		287	SINTEP	0,00	0,00	204,35	2
98	SIM	333	FALTAS INJUSTIFICADAS	0,00	0,00	7.048,90	24
98		359	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	18.647,76	15
98		362	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	23.448,65	34
98		365	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	15.885,29	32
98		368	DESCONTO EMPRESTIMO CAIXA	0,00	0,00	14.858,89	24
98		550	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	12.671,11	22
98		566	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRADESCO	0,00	0,00	12.211,26	13
09		576	SINDACS/MT	0,00	0,00	48,48	1
98		577	DESCONTO EMPRESTIMO BRADESCO	0,00	0,00	2.859,75	6
			TOTAL:	0,00	0,00	1.566.186,55	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023

TOTAL SERVIDORES:	1136
PROVENTOS:	6.518.710,44
DESCONTOS:	1.566.186,55
LÍQUIDO:	4.952.523,89
VALOR EMPENHO:	6.490.862,31

000702

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	2.792.725,78	558.545,14
INSS - RAT	-	2,7740%	2.792.725,78	77.387,64
DIFERENCA APURADA	-	2,7740%	2.792.725,78	0,00
TOTAL PATRONAL	-			635.932,78
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			95,70
SALÁRIO MATERNIDADE	-			10.007,54
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			10.103,24
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		2.792.725,78	246.311,16
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			872.140,70
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME PRÓPRIO				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
PREVIDÊNCIA PRÓPRIA - VALOR EMPRESA	-	14,00 %	2.361.591,87	330.622,89
TAXA ADM %	-	1,50 %	2.361.591,87	35.423,99
APORTE	-	4,10 %	2.361.591,87	96.933,00
DIFERENCA APURADA	-	4,10 %	2.361.591,87	0,00
TOTAL PATRONAL	-			462.979,88
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
			BASE	
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		2.361.591,87	330.622,76
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)		-		793.602,64

000703

ANEXO XIV

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DOS PROFISSIONAIS DO MAGISTÉRIO DA EDUCAÇÃO BÁSICA

FEVEREIRO/2023

Código	Nome	Cargo	Sec/Dep/Lotação	Remuneração
4.1	CELITA GOMES BURNIER	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.585,29
14.1	ELIANE COSTA	77 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	15.968,63
202.1	SALETE TEREZINHA MIKOCZAK	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.099,30
208.1	ROSANE STAUB SANTIN	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	9.100,40
221.1	CELIA DE FREITAS AGUILERA FERREIRA DA SI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	8.585,26
228.1	ROSENI MATIAS ALVES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.099,31
234.1	MARIA APARECIDA DE MORAES BORGES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.100,40
246.1	IZILDA STEIN ALMEIDA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.099,30
290.1	LENIR LUCIA PERINI FREO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	12.257,19
388.1	MARIA LEODITE OLIVEIRA PEREIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.585,29
419.1	VALTER SANTOS DE SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.640,85
443.1	NEURAY BORGES SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.208,35
542.1	MARILENE LORENZ CASTRO DA SILVA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.208,35
708.1	ERICA KERLEI LENKNER PESAMOSCA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	13.753,53
774.1	FLAVIO ALVES LAMAO	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.208,35
781.1	JANET ELIZABETH THOMAS	80 - PROFESSOR SERIES INICIAIS	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	6.800,32
782.1	FATIMA BEATRIZ HERMANN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	15.412,25
785.1	GRASIELA DAL SOTO FURTUOSO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.640,85
786.1	CARLA MARIA WEBER BONMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.352,52
793.1	JORCILENY MATIAS RODRIGUES SANGALLI	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.640,85
794.1	EVANIR BROMAN SCHUH	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.640,85
795.1	KEILA ANTONIA BARBOSA SOUZA	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	20.250,60
796.1	MARIA APARECIDA FERREIRA DA SILVA BRITO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.208,35
797.1	TATIANE SCHNEIDER NEUKAMP	54 - PROFESSOR DE HISTORIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.208,35
799.1	MARIA DE FATIMA DE OLIVEIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.146,43

800.1	CLEUNICE RUBERT RUFF	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	7.208,35
801.1	GENOVEVA RUFINA CARDOSO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.208,35
807.1	MARIA EDUARDA DE SOUZA AMARAL	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.640,85
809.1	MARIVONE APARECIDA MARTINS BARROS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.606,87
822.1	MARIA DE FATIMA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	15.281,70
823.1	MARIA SALETE MOREIRA BARBOSA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.099,31
825.1	LENIR TIECKER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	13.718,81
841.1	DIONE SCHNEIDER PEZZINI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	12.975,03
850.1	JOANA SOLANGE BORGO POLATO	48 - PROFESSOR DE PORTUGUES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.208,36
862.1	EURICO PEREIRA SOARES NETO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.208,35
864.1	ROSENIR DE SOUSA SANTOS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.883,46
947.1	NEUSA ALVES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.208,35
957.1	ADAO PIRES LIMA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.800,32
1006.1	DEUSDETE MOREIRA BORGES	47 - PROFESSOR DE MATEMATICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.208,35
1019.1	NEILA CAVALCANTE DA LUZ SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	20.183,38
1027.1	ELIANA SOARES DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	12.254,19
1028.1	CACIA REGINA KMITTA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.606,86
1070.1	CIRLENE SANTOS BARBOSA LEAO	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.800,32
1088.1	MARCIA ULRICH BISELLO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/001/004 - SEC. MUN. DE EDU. DES.LAZER E CULT - EFETIVOS	12.240,57
1096.1	VERA SONIA NUNES	102 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.800,32
1102.1	ALEXANDRA REGINA DE LIRA OLIVEIRA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	13.600,64
1121.1	LEANDRO TOMAZI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	10.546,31
1134.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.800,32
1147.1	MARCIELA ANGELA PREUSS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	23.121,08
1148.1	MARLI LIANE KRAEMER HASLINGER	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.800,32
1149.1	SHEILA VERONICA BRAVO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.800,32
1151.1	CAMILA RISSARDI KOLER	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.800,32
1162.1	NATALICIA JOSE DE SOUSA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.042,19
1165.1	CLAYTON REIS DIVINO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.593,72
1178.1	CRISTIANE LINN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.800,32

000705

1331.9	RAQUEL HAHN LUDWIG	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
1624.7	ESTER PEREIRA DE MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
12379.1	MICHELY DAIENE RUPPEL MALLMANN	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.800,32
12383.1	KARITA APARECIDA GUILLARDI	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.645,16
12400.1	CELIA APARECIDA NICACIO RIBEIRO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.052,27
12422.1	MERLI CAROLINA FISCHER GRESS	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.415,40
12423.1	PATRICIA BUENO DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.415,40
12424.1	FRANCIELI DAIANE DOS SANTOS MENEGHETT	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.415,40
12425.1	SILVANA ZAVALHIA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.031,23
12426.1	CLESIA SILENE ROSA SALES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.052,27
12427.1	SOLANGE TEREZINHA WOCHNER	101 - PROFESSOR DE ARTES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.052,27
12429.1	EDNELSIA ANDREIA BITTENCOURT DOS SANTO	1993 - PROFESSOR DE INGLES	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.800,32
12432.1	ALESSANDRA APARECIDA DA SILVA OLIVEIRA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.208,35
12433.1	FRANCIELE DUTRA DE MELLO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.415,41
12434.1	FABIANA DE SA RESENDE	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.660,67
12435.1	CRISTIANI APARECIDA DA SILVA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	10.797,24
12439.1	SONIA ZAVALHIA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	11.547,72
12440.1	KESSY MADIRA HASLINGER	79 - PROFESSOR	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.415,40
12448.1	ARLETE APARECIDA PIZZI ZILIOTTO	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.800,32
12455.1	GESSIANE SOUZA RODRIGUES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	10.724,61
12507.5	FAGNER CUZINATO ALLI	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISS	3.332,92
12520.7	DULCINEIA TRECINO MAIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
12587.1	LAISSA CRISTINA HETZEL	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.660,67
12591.1	MONICA CARRASCO TONOLO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/010/013 - SETOR DE CULTURA - EFETIVOS	17.314,55
12592.1	ADRIANA COZER	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.800,32
12596.1	FABIO ANTONIO BARBOSA	74 - PROFESSOR DE EDUCAÇÃO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	15.072,55
12597.1	CESAR AMARAL DE SOUZA LEITE	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.415,40
12864.8	ANA PAULA RAMOS LUIZ MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
12969.1	WESDRA CAETANO DA COSTA RODRIGUES	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	10.894,08
13322.3	LIANA BRAGA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75

13337.7	JACIRLENE SOARES LAURIANO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
13484.7	SHISGLEYSEA FORTUNATO KRUPP	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
13720.3	ELIANE MARISETE MENDES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.884,55
13794.8	NUBIA NIELI WAGNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
13804.4	ZORAIDE PEDROSO DA SILVA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
14352.3	MEIRE CRISTINA ALVES GUIARO ALCANTARA	43 - PROFESSOR (PEDAGOGIA)	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.540,79
14532.1	ERONI PADILHA DE LIMA DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.709,67
14540.1	DANIELLE ALVES PAES COSTA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.706,43
14546.1	TUANY DA SILVA MACHADO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.709,67
14552.1	CHARLENE KOTTWITTZ	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.709,67
14563.1	LUCIENE GONCALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.709,67
14581.1	LUCINEIA DE SOUZA RODRIGUES	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.709,67
14593.8	CLAUDINEIA TRECINO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
14594.8	DANIELA BERNARDINA ROSA BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
14641.8	LUZIANE TORRES PINHEIRO MALLMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.683,01
14644.1	PATRICIA ALVES DA SILVA	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.386,50
14735.8	IVANI DA ROCHA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
14897.7	RENATA BARBOSA DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.649,43
14899.7	CICERA GOMES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
14901.7	KEILA PEREIRA DA SILVA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
14903.8	SILVANIA LUIZA VALADAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
14913.5	KELLY CRISTINA PROENCA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
14914.7	DRIELY SOBRINHO DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.483,75
14916.8	ALICE KESSLER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
14950.8	ANGELA INES KLEIN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
14954.6	TANIA APARECIDA DINIZ DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
14959.8	ELLEN CRISTINA OLIVEIRA FREO	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/007/028 - SETOR DE DESPORTO E LAZER - CONTRATADOS/COMISS	3.332,92
14962.9	IVANILDES SILVA MATIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
14996.8	CAMILA FONTANA ALVES DOS REIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15040.9	NADIA GESSI FIGUR FENCKE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75

15164.1	ROSEANE VIANA GOTARDI CRESPAO	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.709,67
15175.10	MARLES DAMKE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15178.8	LEUDA CARDOSO DA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15276.4	MARGARETE TEICHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15304.7	SANDRA MOREIRA RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.978,65
15347.1	ANGELITA SOARES GOULART	168 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.386,50
15410.6	ANA LUCIA CORREA BORGES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15421.3	THALYTA AMUY MATEUS FELIX	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15458.5	CARMELITA SANTOS SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	8.110,31
15461.3	DEUZELINA FERREIRA DE ANDRADE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15474.5	CELINA DE FREITAS AGUILERA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15557.1	ELIZANGELA ALVES DE SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15560.1	TAIS MICHELLE VINCENZI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.337,02
15564.1	CELIA FERREIRA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	12.209,40
15566.1	LUCILEIA MONTEIRO LOPES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15567.1	ARLETI LIMA DA SILVA SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	10.952,50
15575.3	REGIANE AGUIAR NOGUEIRA FERNANDES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15583.1	ANA CAROLINA FERREIRA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.157,00
15584.1	MARCIELE EIDT	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.695,70
15585.1	VALQUIRIA SILVA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15587.1	ADENIR DA SILVA GARCIA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	8.228,15
15588.1	EDILANE DE FATIMA LOURENCO CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15592.1	DELVANE GUEDES PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15593.1	RONNYS PINHEIRO MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15594.1	ROSIANE ROSA GALVAO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15595.1	ROSENI OLIVEIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15596.1	MARCIELY CABRAL SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.386,50
15599.1	PATRICIA DE OLIVEIRA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15603.1	LICIANE ISABEL SCHWERTZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15604.1	CLEIDETE SIDIANE LOHMANN	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.157,05

000708

15605.1	RENATA GRACIELLA PINA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15606.1	HELOISA SILVA EPIFANIO MONTES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.483,75
15607.1	TATIANE RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15608.1	CELMA DE FATIMA SCHMITT BORTOLATTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15609.1	LUCIMAR BIBERG DUARTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15616.1	KEILA SANTOS PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	10.952,50
15618.1	PATRICIA WEIMER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15620.1	ALINE FERREIRA DOS SANTOS SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.182,00
15678.5	ELAINE FERREIRA DO NASCIMENTO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15709.4	LUDIANE ROCHA SANTOS GLOSS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/009/014 - FUNDAMENTAL 30 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15758.1	CELIJANE ALENCAR PEREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.157,05
15759.1	ADEMIRTON MARTINS SILVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.157,05
15760.1	SANDRA GAMA CARVALHO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.386,50
15761.4	CARLA FERNANDA SANTOS SOUSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15764.1	CATIA APARECIDA SILVA MESQUITA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	9.157,00
15767.1	MARIA JOSÉ DE SOUZA LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.386,50
15769.1	MARIA LUCIA DE ALMEIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.386,50
15774.1	DENISE PEREIRA HELFENSTEIN SCHMAIDA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.386,50
15783.1	FRANCIELE TIRLONI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.519,34
15790.1	ADRIANA LUIZA WOCHNER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.386,50
15847.5	SANDRA SOUSA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15851.5	FLAVIA HONORIO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15856.5	CRISTINE ISOLDE ZERWES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15857.3	SIMONY RODRIGUES OLIVEIRA UMBELINO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15872.1	NEIRIBERTO MARTINS DA SILVA ERTHAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.483,75
15895.1	JAINE WEBER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.386,50
15897.1	JULIANA SILVA VIEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	9.157,00
15899.1	DANIELA DA SILVA SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.386,50
15900.1	KEILA AMORIM DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.386,50
15901.1	NILA NOMINATO CARVALHO ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	7.628,37

000709

15902.1	GRASIELA ALVES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	9.695,70
15919.6	ANA CLAUDIA MARINI MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15941.1	EVERALDO FERREIRA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	5.386,50
15944.1	ANGELICA CRISTINA SANTOS ALVES MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	5.386,50
15965.6	FRANCIELI LISBINSKI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
15976.6	ELISANGELA COZER CAMARGO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/010/014 - SETOR DE CULTURA - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16028.4	ADILSON ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16034.1	MARIA CELMA ARAUJO RAMOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	7.061,63
16035.1	ELIDIANE CRUZ DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	6.337,02
16036.1	KELLEN MARINA KLEIN ROSSATO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	6.499,92
16038.4	MARCIA LAPAZINI	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16046.3	LILIA CONCEIÇÃO LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.241,87
16086.1	MARCIA MARIA GARCIA AMARAL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.483,75
16114.4	MIQUELE ALVES DO CARMO OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16117.1	MARIZA DE SOUSA VASCONCELOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.483,75
16135.1	KELLY CRISTINA FERREIRA DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/004 - INFANTIL 70% - EFETIVOS	4.483,75
16143.3	GISLAINE CAMARGO NEVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16147.1	GRACIELLY CRISTINY DE OLIVEIRA E SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/012 - FUNDAMENTAL 70% - EFETIVOS	4.483,75
16196.3	LUANA RODRIGUES FIORAMONTE	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.280,79
16200.3	LARRANY CAMPOS OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16203.3	ROSANGELA PEDROSO DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16204.3	MARCIA MARIA MATEUS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16206.5	NILDEAN DE SOUSA DA SILVA MUSSKOPF	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16207.3	ELIZ CARVALHO LIZ	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16225.3	MARCIA AZEVEDO NOVAIS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16227.3	MARIA LUIZA DA CUNHA BIZERRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16231.3	ANA CAROLINA BOTEGA ALVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.550,17
16232.3	GIRLANE DE SOUZA NAVES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16255.3	VIVIANE APARECIDA CARDOSO DE SOUZA HO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16318.3	SEBASTIANA PEREIRA LEITE MACIEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75

16332.3	DOUGLAS DA COSTA SANTOS	72 - PROFESSOR DE CIENCIAS	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	2.241,87
16400.2	ELI FATIMA MOREIRA DE SOUZA MENEZES	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16401.2	ELZIANI APARECIDA DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16403.2	JANDIA DE SOUZA MOURA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16405.2	ANDREIA DE SOUZA ROCHA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16406.2	ADRIANA DE OLIVEIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16410.2	ADRIANA DA SILVA MARIANO MOREIRA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16427.2	MAIRA SHOIANY PADILHA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16527.2	RENATA MAGALHAES DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	8.369,45
16528.2	RIQUENE APARECIDA FRANCO DE LIMA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	5.280,79
16637.2	JULIANE DE FATIMA RODRIGUES FEITOSA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16705.1	ALDENEIDE RODRIGUES DE OLIVEIRA COSTA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16706.1	LARISSA BRAGA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16707.1	ELAINI APARECIDA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16708.1	ELIENE MARIA DA COSTA RIBEIRO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16709.1	VAGNA DE SOUZA GALVÃO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16710.1	RENATA RODRIGUES DOS SANTOS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16711.1	URSULA PATRICIA ALVES DIAS DE SOUZA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16712.1	PRISCILLA IZABEL FERREIRA SCHROEDER	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16713.1	LEANDRA ROBERTA BRUM STEFANELLO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16714.1	CLESTINA EVANGELISTA DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16715.1	RENILDA DA CHAGAS SIDINEU	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16716.1	MARIA APARECIDA ALVES DA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16717.1	JOZIANE SOUSA GALVÃO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/005 - INFANTIL 70% - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16718.1	THAINA MOREIRA DIAS	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16719.1	LUCIELI TRAESEL	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16720.1	DIRCE ELAINE COELHO DE MELO	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16725.1	CLEDINA BORGES DO VALE SARAIVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	4.483,75
16732.1	GABRIEL GUAITA CAMPANHA	46 - PROFESSOR DE EDUCACAO FISICA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	1.539,42
16791.1	SOLANGE DE SOUSA SILVA	1983 - PROFESSOR DE PEDAGOGIA	05/008/013 - FUNDAMENTAL 70 % - CONTRATADOS/COMISSIONADOS	3.288,08

Total de Funcionários: 235

Total Remuneração: 1.556.124,01

Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

000712

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	24.373,80	24.373,80	1
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	15.000,00	1
			TOTAL:	0,00	24.373,80	39.373,80	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	877,24	1
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	5.592,19	1
			TOTAL:	0,00	0,00	6.469,43	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	39.373,80
DESCONTOS:	6.469,43
LÍQUIDO:	32.904,37
VALOR EMPENHO:	39.373,80

000712

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	24.373,80	4.874,76
INSS - RAT	-	2,7740 %	24.373,80	676,13
DIFERENCA APURADA	-	2,7740 %	24.373,80	0,00
TOTAL PATRONAL	-			5.550,89
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		24.373,80	877,24
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			6.428,13
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

000714

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023

CÓD TCE	EMPENHO	EVENTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
99	SIM	1	DIAS NORMAIS	0,00	12.186,90	12.186,90	1
63	SIM	584	VERBA INDENIZATORIA	0,00	0,00	9.000,00	1
			TOTAL:	0,00	12.186,90	21.186,90	

CÓD TCE	EMPENHO	DESCONTOS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
05		50	I.N.S.S.	0,00	0,00	877,24	1
06		58	I.R.R.F.	0,00	0,00	2.240,79	1
98		270	DESCONTO EMPRESTIMO BANCO BRASIL	0,00	0,00	3.569,69	1
98		359	DESCONTO EMPRESTIMO SICREDI	0,00	0,00	4.793,76	1
			TOTAL:	0,00	0,00	11.481,48	

CÓD TCE	EMPENHO	NEUTROS		BASE PRÓPRIA	BASE GERAL	VALOR	LCT.
			TOTAL:	0,00	0,00	0,00	

TOTAL SERVIDORES:	1
PROVENTOS:	21.186,90
DESCONTOS:	11.481,48
LÍQUIDO:	9.705,42
VALOR EMPENHO:	21.186,90

000715

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

Data: Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

RESUMO DA FOLHA DE PAGAMENTO - 02/2023

RESUMO DA PREVIDÊNCIA REGIME GERAL/FGTS A RECOLHER				
		PARÂMETRO	BASE	VALOR
INSS - VALOR EMPRESA	-	20,00 %	12.186,90	2.437,38
INSS - RAT	-	2,7740 %	12.186,90	338,06
DIFERENCA APURADA	-	2,7740 %	12.186,90	0,00
TOTAL PATRONAL	-			2.775,44
			DEDUÇÕES	
SALÁRIO FAMÍLIA	-			0,00
SALÁRIO MATERNIDADE	-			0,00
OUTRAS DEDUÇÕES	-			0,00
TOTAL	-			0,00
PREVIDÊNCIA RETIDO SERVIDOR	-		12.186,90	877,24
PREVIDÊNCIA A RECOLHER(TOTAL PATRONAL - DEDUÇÕES + SERVIDOR)	-			3.652,68
FGTS	-	0,00 %	0,00	0,00

000716

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

CNPJ:

ANEXO IV
DEMONSTRATIVO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS REPASSES CONCEDIDOS

FEVEREIRO/2023

DATA	BENEFICIÁRIO	FINALIDADE	FUNDAMENTO LEGAL	VALOR
17/02/2023	CAMARA MUN. DE VEREADORES QUERÊNCIA	TRANSFERÊNCIA DE DUODÉCIMO PARA CÂMARA MUNICIPAL REFERENTE AO MÊ	Emenda Constitucional 25 de 2000	700.000,00
			TOTAL:	700.000,00

FERNANDO GORGEN
PREFEITO MUNICIPAL

MAURO MARCIO NUNES CALDAS
CONTADOR
MT 008335/O-1

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

FEVEREIRO/2023

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto
Tomada de Preço	00000001/2023	10/02/2023	TCEMT	AMPLIAÇÃO DA FEIRA LIVRE
Tomada de Preço	00000002/2023	28/02/2023	TCEMT	PINTURA DE FACHAS AEROPORTO MUNICIPAL
Dispensa de licitação	00000002/2023	10/02/2023	TCEMT	LOCAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ
Pregão Eletrônico	00000004/2023	03/02/2023	TCEMT	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E MAQUINÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT, MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE SISTEMA TRAZ VALOR
Pregão Eletrônico	00000005/2023	14/02/2023	TCEMT	AQUISIÇÃO DE 01 (UM) SISTEMA CARESTREAM CR VITA FLEX CASSETES, COMO SEGUE NA MODALIDADE DE RAIO X PARA ATENDER A CRESCENTE DEMANDA DA SECRETÁRIA MUNICIPAL DE SAÚDE
Pregão Presencial	00000005/2023	10/02/2023	TCEMT	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PODA DE ÁRVORES, PINTURA, FORRO, PAVER, EXECUÇÃO DE MUROS, REPAROS EM MEIO FIO E CALÇADAS PARA USO DE TODAS AS SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT.
Pregão Presencial	00000006/2023	07/02/2023	TCEMT	PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES OPERACIONAIS SUBSIDIÁRIAS, EM REGIME DE HORAS, NOS TERMOS DESTE TERMO DE REFERÊNCIA
Pregão Presencial	00000007/2023	14/02/2023	TCEMT	MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTO DE CLIMATIZAÇÃO/AR CONDICIONADOS SPLIT E DE JANELA COM FORNECIMENTO DE PEÇAS
Pregão Presencial	00000008/2023	24/02/2023	TCEMT	SERVIÇOS DE ORGANIZAÇÃO E REALIZAÇÃO DE PROCESSO SELETIVO PÚBLICO PARA PROVIMENTO DE VAGAS PARA AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE E AGENTE DE ENDEMIAS PARA A SECRETARIA MUNICIPAL DE SAÚDE DE QUERÊNCIA/MT
Inexigibilidade	00000003/2023	28/02/2023	TCEMT	TERMO DE FOMENTO ENTRE A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA MUNICIPAL E A ORGANIZAÇÃO DA SOCIEDADE CIVIL CONSEG – CONSELHO COMUNITÁRIO DE SEGURANÇA PUBLICA DE QUERÊNCIA MT, CUJA TRANSFERÊNCIA OBJETIVADA SERÃO EFETUADA PEQUENAS MANUTENÇÕES NAS DEPENDÊNCIAS DAS ORGANIZA

000718

ANEXO XVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS ABERTOS

FEVEREIRO/2023

Modalidade	Número	Data Publicação	Veículo Comunicação	Objeto

Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

000179

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

FEVEREIRO/2023

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
Dispensa de licitação	00000002/2023	14/02/2023	LOCAÇÃO DO ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ	04.225.398/0001-15	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	
Pregão Eletrônico	00000001/2023	14/02/2023	AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE, COPA E COZINHA	07.787.944/0001-08 - Vencedor	MILLENIUM PAPELARIA E MATERIAIS DE INFOR	166.902,0000
			PARA MANUTENÇÃO DO FUNCIONAMENTO DE SECRETARIAS E	22.803.038/0001-35 - Vencedor	FEMAP COMÉRCIO DE PRODUTOS HOSPITALAR	14.375,0000
			UNIDADES ADMINISTRATIVAS DA PREFEITURA MUNICIPAL	15.337.202/0001-09 - Vencedor	THP MIX COMÉRCIO E SERVIÇOS LTDA	51.715,0000
			DE QUERÊNCIA	26.877.656/0001-80 - Vencedor	SOMA COMÉRCIO E SERVIÇOS EIRELI - EPP	133.881,3000
				37.200.096/0001-41 - Vencedor	CF COMERCIO ATACADISTA E REPRESENTAÇÕ	150.113,8000
				19.611.064/0001-57 - Vencedor	PIZANI EQUIPAMENTOS DE SEGURANÇA LTDA	3.788,0000
				13.333.523/0001-00 - Vencedor	ORIGINAL SOLUÇOES LTDA	41.636,8000
				41.339.637/0001-94 - Vencedor	MASCARELLO & SANTOS LTDA	61.627,0000
				42.165.422/0001-67 - Vencedor	PRIMUS MAGAZINE	14.273,0000
				45.822.500/0001-47 - Vencedor	ZOOM COMERCIAL SUDESTE LTDA	6.350,0000
				22.906.038/0001-60 - Vencedor	COMERCIAL TXV COMERCIAL E SERVICO LTDA	4.860,0000
				46.906.919/0001-40 - Vencedor	ARTPAPER INDUSTRIA E COMERCIO DE EMBAL	4.740,0000
Pregão Eletrônico	00000002/2023	08/02/2023	AQUISIÇÃO DE PASSAGEM TERRESTRE E FRETAMENTO	36.909.380/0001-29 - Vencedor	RIO NOVO TRANSPORTES E TURISMO LTDA	787.867,6000
Pregão Presencial	00000003/2023	08/02/2023	AQUISIÇÃO DE GRAMA, TIPO ESMERALDA (ZOYSIA	23.169.673/0001-75 - Vencedor	GRAMEIRA AGUA BOA LTDA	277.500,0000
Pregão Eletrônico	00000003/2023	14/02/2023	CONTRATAÇÃO DE EMPRESA ESPECIALIZADA EM	18.009.871/0001-31 - Vencedor	PANTANAL GESTAO E TECNOLOGIA	1,0000
Pregão Presencial	00000004/2023	10/02/2023	GESTÃO INTEGRADA DE CONTROLE DE FREQUÊNCIA DO	06.853.262/0001-85 - Vencedor	AGRODATA INFORMATICA LTDA - ME	208.870,0000
Pregão Eletrônico	00000004/2023	24/02/2023	FORNECIMENTO DE PEÇAS/ACESSÓRIOS PARA VEÍCULOS E	05.755.048/0001-23 - Vencedor	HG COMÉRCIO DE PEÇAS LTDA.	3.887,0700
			MAQUINÁRIOS PARA ATENDIMENTO DA FROTA DO MUNICÍPIO	07.506.323/0001-09 - Vencedor	JL PEÇAS E SERVIÇOS LTDA.	3.728,0200
			DE QUERÊNCIA-MT, MAIOR DESCONTO PERCENTUAL SOBRE	47.726.890/0001-87 - Vencedor	ELITE COMERCIO DE PEÇAS AUTOMOTIVAS	52,0000
			SISTEMA TRAZ VALOR	44.775.859/0001-48 - Vencedor	T7 DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVAS	124,0000
				34.925.161/0002-99 - Vencedor	SO PESADOS COMERCIO DE PECAS E ACESSOR	574,2000
Pregão Presencial	00000005/2023	27/02/2023	SERVIÇOS TERCEIRIZADOS PARA PODA DE ÁRVORES,	17.739.991/0001-21 - Vencedor	ADRIANO DENNER DE OLIVEIRA REIS	649.500,0000
			PINTURA, FORRO, PAVER, EXECUÇÃO DE MUROS, REPAROS	12.928.234/0001-82 - Vencedor	AQUI AGORA PAISAGISMO E JARDINAGEM LTD	153.150,0000

ANEXO XVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS AOS PROCEDIMENTOS LICITATÓRIOS HOMOLOGADOS

FEVEREIRO/2023

Modalidade	Número	Homologação	Objeto	CPF/CNPJ Participante	Participante	Valor Vencedor
			EM MEIO FIO E CALÇADAS PARA USO DE TODAS AS	32.699.490/0001-52	GUSTAVO EDUARDO AGNES	
			SECRETARIAS DESTE MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA/MT.	49.436.539/0001-87 - Vencedor	J. DE S. ANICESIO & CIA LTDA	785.500,0000
				42.546.719/0001-72 - Vencedor	ANTONIO MARCOS DE HOLANDA	1.529.900,000
Pregão Presencial	00000006/2023	24/02/2023	PRESTAÇÃO DE MÃO DE OBRA DE APOIO ÀS ATIVIDADES	21.679.098/0001-25 - Vencedor	COOPERATIVA DE TRABALHO VALE DO TELES	15.844.010,400
Inexigibilidade	00000001/2023	06/02/2023	CASA DE APOIO PARA AS CIDADES DE CIDADE DE	13.624.555/0001-56	SUELI PINTO QUEIROZ - ME	
			CUIABÁ/MT E GOIÂNIA/GO,	11.276.497/0001-91	MICHAEL FERRAZ DO NASCIMENTO	
				11.352.553/0001-20	URBANISTICA SERVIÇOS SOCIAIS EIRELI	
Inexigibilidade	00000002/2023	01/02/2023	SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR "WESLEY SAFADÃO", POR	09.188.896/0001-59	WS SHOWS LTDA	

-, Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

000721

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XVIII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A CONTRATOS E INSTRUMENTOS CONGÊNERES

FEVEREIRO/2023

Número	Data	Credor	Objeto	Valor	Vigência	Nº NE/Ano	Valor NE	Licitação
00000006/2023	01/02/2023	WS SHOWS LTDA	CONTRATAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO COM O CANTOR "WESL SAFADÃO", PARA REALIZAÇÃO DE SHOW ARTÍSTICO NA 15ª EXPOQUER 2023 NO DIA 02 DE JUNHO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA – MT.	650.000,00	30/07/2023	1836/2023	650.000,0	00000009/2023
00000008/2023	02/02/2023	SLN CONSTRUTORA E INCORPORADORA EIRELI	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONSTRUÇÃO DO HOSPITAL MUNICIPAL DE QUERÊNCIA/MT.	11.337.078,70	22/04/2025			00000109/2022
00000009/2023	16/02/2023	ROMILDO JOSE ROOS E CIA LTDA	LOCAÇÃO DE UM IMÓVEL PARA FUNCIONAMENTO DO ESPAÇO CULTURAL FONTE DO APRENDIZ DO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT LOCALIZADO NA AV. MATO GROSSO, LOTE 01, QUADRA 06 ESQUINA COM AV. CENTRAL DO SETOR C	109.368,00	16/02/2024	2710/2023	91.140,00	00000015/2023

-, Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

000022

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

FEVEREIRO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Acréscimo Valor e Prazo	00000000002/2	00000002/2021	JOSÉ DAMBRÓS	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 22 DE FEVEREIRO DE 2021.	24/02/2024	24.909,12	2847/2023
Acréscimo Valor e Prazo	00000000003/2	00000008/2020	ILDA MARIA OLIVEIRA FREIT	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DO VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 06 DE FEVEREIRO DE 2020.	09/02/2024	29.996,16	2107/2023
Acréscimo Valor e Prazo	00000000003/2	00000009/2020	ENIO GUTH	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO DE VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 06 DE FEVEREIRO DE 2020.	11/02/2024	35.838,84	2262/2023
Acréscimo Valor e Prazo	00000000005/2	00000012/2020	D P G LOPES LTDA	O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É PRORROGAR O PRAZO DA VIGÊNCIA E REAJUSTE DE VALOR DO CONTRATO Nº 12/2020, POR 12 (DOZE) MESES.	17/02/2024	2.870.395,40	13453/2022

000123

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

FEVEREIRO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano

000124

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

FEVEREIRO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano

000125

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

FEVEREIRO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano

000126

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

FEVEREIRO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano

000727

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

FEVEREIRO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

FEVEREIRO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano

000729

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

FEVEREIRO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano

000730

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

FEVEREIRO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano

000131

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

FEVEREIRO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
Alterações e Outras Cláus	00000000005/2	00000007/2022	DOMANI DISTRIBUIDORA DE	7.1.2.21) FICA A CONTRATADA OBRIGADA A PERMITIR LIVRE ACESSO DOS SERVIDORES DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA CONCEDENTE, BEM COMO DO ÓRGÃOS DE CONTROLE, AOS DOCUMENTOS E REGISTROS CONTÁBEIS DA EMPRESA, REFERENTE AO OBJETO CONTRATADO.	/ /	0,00	3246/2022
Prazo	00000000006/2	00000047/2021	HABITAR SOLUCOES EM CON	O PRESENTE TERMO ADITIVO TEM COMO OBJETO A PRORROGAÇÃO DO PRAZO	15/05/2023	0,00	6760/2023

000132

ANEXO XIX

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A ALTERAÇÕES CONTRATUAIS

FEVEREIRO/2023

Tipo de Alteração	Nº Aditivo	Nº Contrato	Fornecedor	Motivo	Vigência	Valor	Nº NE/Ano
				DE VIGÊNCIA DO CONTRATO FIRMADO ENTRE AS PARTES EM 20 DE DEZEMBRO DE 2021, POR MAIS 90 (NOVENTA) DIAS, COM TERMO INICIAL EM 14 DE FEVEREIRO DE 2023 E ENCERRAMENTO EM 15 DE MAIO DE 2023.			
Alterações e Outras Cláus	00000000008/2	00000065/2020	SAINT EMILION AUTOMOVE	11.2) FICA A CONTRATADA OBRIGADA A PERMITIR LIVRE ACESSO DOS SERVIDORES DO ÓRGÃO OU ENTIDADE PÚBLICA CONCEDENTE, BEM COMO DO ÓRGÃOS DE CONTROLE, AOS DOCUMENTOS E REGISTROS CONTÁBEIS DA EMPRESA, REFERENTE AO OBJETO CONTRATADO.	/ /	0,00	11697/2021

-, Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

000733

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o município de Querência **não** assinou convênio no mês de fevereiro de 2023, com nenhuma esfera de Governo, nem com entidades da Sociedade Civil.

É o que temos a declarar.

Querência – MT, 28 de fevereiro de 2023.

Fernando Görgen
Prefeito Municipal

000734

DECLARAÇÃO

Declaramos para os devidos fins, que o município de Querência **não** alterou nenhum Convênio no mês de fevereiro de 2023.

É o que temos a declarar.

Querência – MT, 28 de fevereiro de 2023.

Fernando Gorgen
Prefeito Municipal

000735

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS
RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS
PERÍODO: 01/02/2023 à 28/02/2023

Nº CONVÊNIO	Nº ADITIVO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	DATA	CONCEDIDA	RECEBIDA
001		RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-109 PROPRIEDADE DO ATIVO: ESTADUAL, SAÍ	13/02/2023	0,00	0,02
001		RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-109 PROPRIEDADE DO ATIVO: ESTADUAL, SAÍ	13/02/2023	0,00	0,06
001		RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-109 PROPRIEDADE DO ATIVO: ESTADUAL, SAÍ	22/02/2023	0,00	309,47
001		RECURSOS PARA RECUPERAÇÃO E RECONSTRUÇÃO DE RODOVIA ESTADUAL PAVIMENTADA NA RODOVIA MT-109 PROPRIEDADE DO ATIVO: ESTADUAL, SAÍ	22/02/2023	0,00	723,59
0314		AQUISIÇÃO DE PLAYGROUNDS PARA O MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT.	28/02/2023	0,00	2.765,42
0420		TERMO DE COMPROMISSO/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO TC/PAC 0420/2014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB	15/02/2023	0,00	268,70
0420		TERMO DE COMPROMISSO/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO TC/PAC 0420/2014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB	15/02/2023	0,00	652,58
0420		TERMO DE COMPROMISSO/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO TC/PAC 0420/2014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB	22/02/2023	0,00	210,43
0420		TERMO DE COMPROMISSO/PROGRAMA DE ACELERAÇÃO DO CRESCIMENTO TC/PAC 0420/2014 - IMPLANTAÇÃO DO SISTEMA DE ABASTECIMENTO E DISTRIB	22/02/2023	0,00	708,13
0517		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO FORMALIZAR ENTENDIMENTOS ENTRE AS PARTES NO SENTIDO DE UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS PARA AQUI	06/02/2023	0,00	9,86
0517		O PRESENTE CONVÊNIO TEM POR OBJETO FORMALIZAR ENTENDIMENTOS ENTRE AS PARTES NO SENTIDO DE UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS PARA AQUI	06/02/2023	0,00	28,81
1134		UNIREM ESFORÇOS E RECURSOS PARA IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DE RODOVIA MUNICIPAL QR-387, TRECHO ENTR. MT-190 – ENTR. MT-110, COORD	28/02/2023	0,00	672,23
1219		IMPLANTAÇÃO E PAVIMENTAÇÃO DA RODOVIA MUNICIPAL QR-387, TRECHO ENTR. MT-243 ENT. MT-322 MATA LINDA; COORDENADAS INICIO LAT. 12°33'9	28/02/2023	0,00	15.779,97
139		CONSTRUÇÃO DE PISCINA AQUECIDA PARA ATENDER O GRUPO DA MELHOR IDADE NO MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT.	28/02/2023	0,00	3.041,96
150		REFORMA DA ESCOLA ESTADUAL QUERENCIA	28/02/2023	0,00	156,71
1522		CONSTRUÇÃO DO PREDIO DA ESCOLA ESTADUAL 20 DE MARÇO, LOCALIZADA NO MUNICIPIO DE QUERENCIA-MT.	28/02/2023	0,00	7.802,10
168		TRANFERENCIA DE EMENDA PARLARMETNAR PARA AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS E INSUMOS	28/02/2023	0,00	130,37
175		TRANSFERENCIA DE EMENDA PARLARMENTAR - 01 AMBULANCIA	28/02/2023	0,00	14,04
2083		AQUISIÇÃO DE EQUIPAMENTOS (BARCOS E MOTORES DE POLPA) PARA ALDEIA TAFUNUNO DA ETNIA KUIKURO NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA- MT, TERRIT	28/02/2023	0,00	932,25
2218		AQUISIÇÃO DE ACADEMIA DE AR LIVRE PARA O MUNICIPIO DE QUERENCIA-MT.	28/02/2023	0,00	474,74
2694		AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (GENEROS ALIMENTICIOS, LIMPEZA E COMBUSTIVEIS) PARA REALIZAÇÃO DOS JOGOS INDIGENAS DO XINGU NA A	08/02/2023	0,00	66,66
879		CONSTRUÇÃO DE QUADRA ESPORTIVA COM VESTIÁRIO NA EE QUERÊNCIA, NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	28/02/2023	0,00	3.202,17
880		CONSTRUÇÃO DO NOVO PRÉDIO DA EE INDÍGENA CENTRAL KISEDJE, COM 8 SALAS DE AULA, NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	28/02/2023	0,00	832,10
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	28/02/2023	0,00	269,90
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	03/02/2023	0,00	2.514,60
893460		ADEQUAÇÃO DE ESTRADAS VICINAIS NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-MT	03/02/2023	0,00	1.208,62
897358		REALIZAÇÃO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO EVENTO DE CIDADANIA, ESPORTE E CULTURAS INDÍGENAS DO JOGOS DO XINGU NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-M	24/02/2023	0,00	22,25
897358		REALIZAÇÃO DA TERCEIRA EDIÇÃO DO EVENTO DE CIDADANIA, ESPORTE E CULTURAS INDÍGENAS DO JOGOS DO XINGU NO MUNICÍPIO DE QUERÊNCIA-M	24/02/2023	0,00	63,14
897812		CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE PARA O MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT	28/02/2023	0,00	26,93
897812		CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE PARA O MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT	24/02/2023	0,00	90,30
897812		CONSTRUÇÃO DE LATICÍNIO DE PEQUENO PORTE PARA O MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT	24/02/2023	0,00	256,25

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C, QUERÊNCIA - MATO GROSSO

ANEXO XXII
DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS
RELATIVAS A TRANSFERÊNCIAS DE CONVÊNIOS - RECEBIDAS E CONCEDIDAS

PERÍODO: 01/02/2023 à 28/02/2023

Nº CONVÊNIO	Nº ADITIVO	IDENTIFICAÇÃO DO CONVÊNIO	DATA	CONCEDIDA	RECEBIDA
928158		AQUISIÇÃO DE PATRULHA MECANIZADA COMPOSTA COM TRATOR E GRADE DE DISCO PARA O MUNICÍPIO DE QUERENCIA-MT.	09/02/2023	0,00	17,17
			TOTAL	**0,00**	**43.251,53**

000737

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

FEVEREIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	34409	37324	MONITOR 21.5" DELL SE2222H	GABINETE DO PREFEITO	1.373,90	
COMPRA	34410	37325	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	1.762,18	
COMPRA	34411	37326	CADEIRA PRESIDENTE GIRATÓRIA	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	1.762,18	
COMPRA	34412	37327	MULTIFUNCIONAL XEROX LASER A4 36PPM WIRELESS B225DNIMONO B225	EMEB BELA VISTA	2.630,00	
COMPRA	34413	37328	MULTIFUNCIONAL XEROX LASER A4 36PPM WIRELESS B225DNIMONO	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	2.630,00	
COMPRA	34414	37329	LAVADORA 14 KG BRASTEMP BWK14ABBNA BRANCO 22084502080	CMEI - PARQUE DAS TORRES	3.718,80	
COMPRA	34416	37331	MESA AUX. DIRE/ESQ.900X450 AME PRE	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	447,97	
COMPRA	34417	37330	MESA RET. 1500X700 AME PRE	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	786,75	
COMPRA	34418	37332	GAVETEIRO MOVEL 02 GAV. E 01 PASTA AME PRE	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	765,28	
COMPRA	34419	37333	CPU EASYPC 15 2 GER. 8GB SSD 240GB SLIM LINUX	SETOR DE CULTURA	2.655,90	
COMPRA	34420	37334	CPU EASYPC 15 4 GER. 4GB SSD 240GB LINUX	SETOR DE CULTURA	2.250,00	
COMPRA	34421	37335	CPU EASYPC 15 4 GER. 4GB SSD 240GB LINUX	SETOR DE CULTURA	2.250,00	
COMPRA	34422	37336	MESA RET. 1200X600 AME PRE	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	680,00	
COMPRA	34423	37337	GAVETEIRO SUSP. 02 GAV AME PRE	SETOR DE CULTURA	300,00	
COMPRA	34426	37340	LAVADORA 12 KG BRASTEMP BRANCO 220 VOLTS	EMEB BELA VISTA	3.598,50	
COMPRA	34427	37341	LAVADORA 12KG MUELLER FAMILY PRETO 220 VOLTS	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	1.029,90	
COMPRA	34428	37342	COMPUTADOR 17 10/16GB DOR4/VIDEO 1GB/SSD4 80GB/HD500GB 5 23,5 TECLADO/E MOUSE S/FIO SMS 600VA	SETOR DE SAÚDE	6.829,00	
COMPRA	34429	37343	COMPUTADOR 17 10/16GB DOR4/VIDEO 1GB/SSD4 80GB/HD500GB 5 23,5 TECLADO/E MOUSE S/FIO SMS 600VA	SETOR DE SAÚDE	6.829,00	
COMPRA	34430	37344	COMPUTADOR 17 10/16GB DOR4/VIDEO 1GB/SSD4 80GB/HD500GB 5	SETOR DE SAÚDE	6.829,00	

00138

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

FEVEREIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			23,5 TECLADO/E MOUSE S/FIO SMS 600VA			
COMPRA	34431	37345	FOGÃO 40 06 BC 3QD C/ESPERA VENÂNCIO M6ED3 15278	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	3.598,20	
COMPRA	34432	37346	ARMÁRIO EMBUTIDO EM MDF C/ 70 GAVETAS E 08 PORTAS	CMEI - PARQUE DAS TORRES	17.800,00	
COMPRA	34433	37347	BALCÃO PARA PIA	CMEI - PARQUE DAS TORRES	1.300,00	
COMPRA	34434	37348	MESA DE REUNIÃO C/ 8 LUGARES	CMEI - PARQUE DAS TORRES	4.200,00	
COMPRA	34435	37349	MASTER MINI ANALISADOR DE LEITE	SECRETARIA DE AGRICULTURA	5.661,33	
COMPRA	34436	37350	IMPRESSORA EXTERNA PARA LINHA MASTER	SECRETARIA DE AGRICULTURA	1.527,82	
COMPRA	34437	37351	ESCADA EXTENSIVA 2X07 DEGRAUS ALUMÍNIO	CMEI - PARQUE DAS TORRES	943,00	
COMPRA	34438	37352	FURADEIRA IMP. 1/2 DID710 220V DWT	CMEI - PARQUE DAS TORRES	780,00	
COMPRA	34439	37353	KIT FERRAMENTAS 110 PCS - MAYLE	CMEI - PARQUE DAS TORRES	1.122,00	
COMPRA	34440	37354	PARAFUSADEIRA/ FURADEIRA BAT 18, 0V PFD018 BIV DWT	CMEI - PARQUE DAS TORRES	1.350,00	
COMPRA	34441	37355	TV TOSHIBA LED 32P TB016M HDTV SMART-NETFLIX	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	1.570,06	
COMPRA	34442	37356	TV TOSHIBA LED 32P TB016M HDTV SMART-NETFLIX	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	1.570,07	
COMPRA	34443	37357	ESTANTE AÇO MOV. NOBRE EN 30	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	417,68	
COMPRA	34444	37358	ESTANTE AÇO MOV. NOBRE EN 30	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	417,66	
COMPRA	34445	37359	ESTANTE AÇO MOV. NOBRE EN 30	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	417,66	
COMPRA	34446	37360	ESTANTE AÇO MOV. NOBRE EN 30	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	417,66	
COMPRA	34447	37361	ARMÁRIO AÇO MOV NOBRE 2 PORTAS P/ ESCRITÓRIO	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	1.276,73	
COMPRA	34448	37362	ARMÁRIO AÇO MOV NOBRE 2 PORTAS P/ ESCRITÓRIO	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	1.276,73	
COMPRA	34449	37363	ARMÁRIO AÇO MOV NOBRE 2 PORTAS P/ ESCRITÓRIO	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	1.276,73	
COMPRA	34450	37364	ARMÁRIO AÇO MOV NOBRE 2 PORTAS P/ ESCRITÓRIO	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	1.276,73	
COMPRA	34451	37365	ARMÁRIO AÇO MOV NOBRE 2 PORTAS P/ ESCRITÓRIO	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	1.276,73	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

FEVEREIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	34452	37366	ARMÁRIO AÇO MOV NOBRE 2 PORTAS P/ ESCRITÓRIO	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	1.276,73	
COMPRA	34453	37367	ARMÁRIO AÇO MOV NOBRE 2 PORTAS P/ ESCRITÓRIO	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	1.276,73	
COMPRA	34454	37368	ARMÁRIO AÇO MOV NOBRE 2 PORTAS P/ ESCRITÓRIO	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	1.276,78	
COMPRA	34455	37369	ARQUIVO AÇO MOV NOBRE 4 GAVETAS 0,60 CZ/TXT CH 26	E.M.R.P.G. BRASIL NOVO	1.070,32	
COMPRA	34456	37370	MICRO ONDAS 27L MIDEA MXSA2762 BRANCO ESPELHADO 220 VOLT	CMEI - PARQUE DAS TORRES	739,90	
COMPRA	34457	37371	HES PC OFFICE I5 10400 10G 8GB SSD 480GB 400W REAL	PREFEITURA SEDE	3.999,00	
COMPRA	34458	37372	HES PC AMD 5600 8GB SSD 480GB 400W REAL	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	4.000,00	
COMPRA	34459	37373	NOBREAK UPS COMPACT PRO 1200 IBS BIV TS SHARA	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	1.090,00	
COMPRA	34460	37374	SWITCH 24P FAST 10/100/1000 (TP-LINK) (TL-SG1024D)	TELECENTRO - COUTINHO UNIÃO	1.699,00	
COMPRA	34461	37375	ARMÁRIO PANDIN 190X80X40 AP409 CC	SETOR DE SANEAMENTO	1.200,00	
COMPRA	34462	37376	ROÇADEIRA FS 220	ALMOXARIFADO SAÚDE	2.900,00	
COMPRA	34463	37377	NOTEBOOK CORE I5 8GB SSD256 TELA 15,6	EMEB - PINGO D'ÁGUA	3.320,00	
COMPRA	34464	37378	AR CONDICIONADO SLIT 24000 SYSTEM TCL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	3.998,00	
COMPRA	34465	37379	AR CONDICIONADO SLIT 24000 SYSTEM TCL	EMEB - PINGO D'ÁGUA	3.998,00	
COMPRA	34466	37380	NOTEBOOK CORE I5 8GB SSD256TELA 15,6	SEC. DESENVOLVIMENTO E PROMOÇÃO SOCIAL	3.320,00	
COMPRA	34467	337381	CADEIRAS EXECUTIVA PRETA	CMEI - PARQUE DAS TORRES	692,88	
COMPRA	34468	37382	CADEIRAS EXECUTIVA PRETA	CMEI - PARQUE DAS TORRES	692,88	
COMPRA	34469	37383	CADEIRAS EXECUTIVA PRETA	CMEI - PARQUE DAS TORRES	692,90	
COMPRA	34470	37384	ARMÁRIO ALTO CAL PRE	CMEI - PARQUE DAS TORRES	1.424,26	
COMPRA	34471	37385	ARMÁRIO ALTO CAL PRE	CMEI - PARQUE DAS TORRES	1.424,26	
COMPRA	34472	37386	ARMÁRIO ALTO CAL PRE	CMEI - PARQUE DAS TORRES	1.424,26	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

FEVEREIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	34473	37387	ARMÁRIO ALTO CAL PRE	CMEI - PARQUE DAS TORRES	1.424,26	
COMPRA	34474	37388	ARMÁRIO ALTO CAL PRE	CMEI - PARQUE DAS TORRES	1.424,30	
COMPRA	34475	37389	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	680,00	
COMPRA	34476	37390	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	680,00	
COMPRA	34477	37391	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	680,00	
COMPRA	34478	37392	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	680,00	
COMPRA	34479	37393	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	680,00	
COMPRA	34480	37394	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	680,00	
COMPRA	34481	37395	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	680,00	
COMPRA	34482	37396	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	680,00	
COMPRA	34483	37397	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	680,00	
COMPRA	34484	37398	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	680,00	
COMPRA	34485	37399	QUADRO BRANCO 2 MT	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	550,00	
COMPRA	34486	37400	QUADRO BRANCO 2 MT	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	550,00	
COMPRA	34487	37401	PROJETOR EPSON POWERLITE 3LCD, XGA, CONEXAO HDMI, BIVOL	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	5.500,00	
COMPRA	34488	37402	CADEIRAS VISITANTE EXECUTIVA 200301	CMEI - MUNDO ENCANTADO	550,00	
COMPRA	34489	37403	CADEIRAS VISITANTE EXECUTIVA 200301	CMEI - MUNDO ENCANTADO	550,00	
COMPRA	34490	37404	CADEIRA PRESIDENTE COMFORT PLUS	CMEI - MUNDO ENCANTADO	980,00	
COMPRA	34491	37405	CADEIRA PRESIDENTE COMFORT PLUS	CMEI - MUNDO ENCANTADO	980,00	
COMPRA	34492	37406	MESA DIR. 1500/ C GAV. PED 02 GAV. E 01 PASTA AME PRE	CMEI - MUNDO ENCANTADO	1.580,00	
COMPRA	34493	37407	ARMARIO ALTO CAL PRE	CMEI - MUNDO ENCANTADO	1.380,00	
COMPRA	34494	37408	CADEIRA ADRIX MEC. RELAX BASE DIR STD RPA FD T05 PRETO SQ	CMEI - MUNDO ENCANTADO	985,00	

000741

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

FEVEREIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
			T159 PRETO			
COMPRA	34495	37409	CADEIRA ADRIX MEC. RELAX BASE DIR STD RPA FD T05 PRETO SQ T159 PRETO	CMEI - MUNDO ENCANTADO	985,00	
COMPRA	34496	37410	VENT 40CM MONDIAL COLUNA TURBO	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	370,00	
COMPRA	34497	37411	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	680,00	
COMPRA	34498	37412	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	680,00	
COMPRA	34499	37413	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	680,00	
COMPRA	34500	37414	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	680,00	
COMPRA	34501	37415	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	680,00	
COMPRA	34502	37416	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	680,00	
COMPRA	34503	37417	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	680,00	
COMPRA	34504	37418	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	680,00	
COMPRA	34505	37419	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	680,00	
COMPRA	34506	37420	QUADRO BRANCO 3MT	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	680,00	
COMPRA	34507	37421	QUADRO BRANCO 2 MT	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	550,00	
COMPRA	34508	37422	QUADRO BRANCO 2 MT	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	550,00	
COMPRA	34509	37423	PROJETOR EPSON POWERLITE 3LCD, XGA, CONEXAO HDMI, BIVOL	SETOR PRÉ ESCOLAR E CRECHE	5.500,00	
COMPRA	34510	37424	COMPUTADOR INTEL CORE I9-12900K S1700 3.2GHZ CACHE 30MB M. SSD1TB + 2TB SATA3 64GB DDR4 LG 27" 144HZ VGA 8GB RTX3070	PREFEITURA SEDE	18.384,00	
COMPRA	34511	37425	ROTEADOR WI-FI 2.4/5GHZ UBIQUITI UNIFI UAP-AC-PRO	CMEI - PARQUE DAS TORRES	2.485,90	
COMPRA	34512	37426	ROTEADOR WI-FI 2.4/5GHZ UBIQUITI UNIFI UAP-AC-PRO	CMEI - PARQUE DAS TORRES	2.485,90	
COMPRA	34513	37427	ROTEADOR WI-FI 2.4/5GHZ UBIQUITI UNIFI UAP-AC-PRO	CMEI - PARQUE DAS TORRES	2.485,90	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

FEVEREIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	34514	37428	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	SETOR DE CULTURA	1.950,00	
COMPRA	34515	37429	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	SETOR DE CULTURA	1.950,00	
COMPRA	34516	37430	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	SETOR DE CULTURA	1.950,00	
COMPRA	34517	37431	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	SETOR DE CULTURA	1.950,00	
COMPRA	34518	37432	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	SETOR DE CULTURA	1.950,00	
COMPRA	34519	37433	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	SETOR DE CULTURA	1.950,00	
COMPRA	34520	37434	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	SETOR DE CULTURA	1.950,00	
COMPRA	34521	37435	COMPUTADOR CORE I3 8GB SSD 256	SETOR DE CULTURA	1.950,00	
COMPRA	34522	37436	LONGARINA ERGOPLAX+ - PE METAL + TRAVESSA + ESTRUT. A/E PRETO - SEM APOIA BRACOS - 3 LUGARES - SEM ESTOFADO - ASSENTO/E	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	1.121,00	
COMPRA	34523	37437	LONGARINA ERGOPLAX+ - PE METAL + TRAVESSA + ESTRUT. A/E PRETO - SEM APOIA BRACOS - 3 LUGARES - SEM ESTOFADO - ASSENTO/E	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	1.121,00	
COMPRA	34524	37438	MESA RET. 1200X600 AME PRE	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	680,00	
COMPRA	34525	37439	GAVETEIRO SUSP. 02 GAV AME PRE	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	285,00	
COMPRA	34526	37440	POLTRONA CONFORTARE MARIA CLARA	CONSELHO TUTELAR	698,00	
COMPRA	34527	37441	POLTRONA CONFORTARE MARIA CLARA	CONSELHO TUTELAR	698,00	
COMPRA	34528	37442	POLTRONA SOL VIOLETA 228	CONSELHO TUTELAR	714,00	
COMPRA	34529	37443	CADEIRA FACTHUS EIFFEL ESTOFADA ARTE	CONSELHO TUTELAR	290,00	
COMPRA	34530	37444	CADEIRA FACTHUS EIFFEL ESTOFADA ARTE	CONSELHO TUTELAR	290,00	
COMPRA	34531	37445	CADEIRA FACTHUS EIFFEL ESTOFADA ARTE	CONSELHO TUTELAR	290,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

FEVEREIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	34532	37446	CADEIRA FACTHUS EIFFEL ESTOFADA ARTE	CONSELHO TUTELAR	290,00	
COMPRA	34533	37447	CADEIRA FACTHUS LISBOA VERMELHA	CASA DE PASSAGEM - ABRIGO	295,00	
COMPRA	34534	37448	CADEIRA FACTHUS LISBOA VERMELHA	CASA DE PASSAGEM - ABRIGO	295,00	
COMPRA	34535	37449	CADEIRA FACTHUS LISBOA VERMELHA	CASA DE PASSAGEM - ABRIGO	295,00	
COMPRA	34536	37450	CADEIRA FACTHUS LISBOA VERMELHA	CASA DE PASSAGEM - ABRIGO	295,00	
COMPRA	34537	37451	CADEIRA FACTHUS LISBOA VERMELHA	CASA DE PASSAGEM - ABRIGO	295,00	
COMPRA	34538	37452	CADEIRA FACTHUS LISBOA VERMELHA	CASA DE PASSAGEM - ABRIGO	295,00	
COMPRA	34539	37453	MESA ROMANA UN	CONSELHO TUTELAR	229,99	
COMPRA	34540	37454	MULTIFUNCIONAL 2540 DW	SECRETARIA DE FINANÇAS	3.800,00	
COMPRA	34541	37455	ROUPEIRO PANDIN MT 4V 16 PT	SETOR DE SANEAMENTO	2.600,00	
COMPRA	34542	37456	MODELO ANATOMICO DE ESQUELETO	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.120,00	
COMPRA	34543	37457	MODELO ANATOMICO DE TORSO BISSEXUADO	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	2.850,00	
COMPRA	34544	37458	BALCAO TELASUL STAR 1,20 3 PTS 2 GVS S/TAMPO 816109-02 BCO / PTO	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	1.049,52	
COMPRA	34545	37459	TAMPO TELASUL 1,20M 89306 PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	230,38	
COMPRA	34546	37460	ARMARIO TRIPLO TELASUL STAR 3 PTS C/VIDRO 816007-01 BRANCO	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E DESP	784,90	
COMPRA	34547	37461	GAVETEIRO MOVEL 02 GAV. E 01 PASTA AME PRE	PREFEITURA SEDE	731,01	
COMPRA	34548	37462	ARMARIO ALTO AME PRE	PREFEITURA SEDE	1.319,38	
COMPRA	34549	37463	ARMARIO ALTO AME PRE	PREFEITURA SEDE	1.319,38	
COMPRA	34550	37464	ARMARIO ALTO CREDENZA AME PRE	PREFEITURA SEDE	1.849,80	
COMPRA	34551	37465	MESA DIN C/ ARM.LAT C/ 2GAV/1PST/1PRT 1500/1700X1600X735 AM PRE	PREFEITURA SEDE	1.907,66	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

FEVEREIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	34552	37466	MESA DIN C/ ARM.LAT C/ 2GAV/1PST/1PRT 1500/1700X1600X735 AM PRE	PREFEITURA SEDE	1.907,66	
COMPRA	34553	37467	ARMARIO EXTRA ALTO 800X450X2100 AME PRE	PREFEITURA SEDE	1.765,11	
COMPRA	34554	37468	COMPRESSOR MAW-40/425I 175LBS 10 HP TRIF 220/380V REF: 253808	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	19.000,00	
COMPRA	34555	37469	COMPRESSOR 40 LITROS - DENTEMED 220V	FUNDO DE SAÚDE	4.044,00	
COMPRA	34556	37470	CADEIRA ODONTOLOGICA PRIME 5 CART COMPLETA	FUNDO DE SAÚDE	18.226,00	
COMPRA	34557	37471	CONSERVADORA DE VACINAS CSV 280 BC 220V 24H ELV6/4 MARCA ELBER	FUNDO DE SAÚDE	23.500,00	
COMPRA	34558	37472	TV AOC-ROKU LED 43" 43S5195/78G SMART REF.: 30281.0.0	MANUTENÇÃO COM A SECRETARIA DE IND.COM.T	1.830,00	
COMPRA	34559	37473	TV AOC-ROKU LED 43" 43S5195/78G SMART REF.: 30281.0.0	FUNDO DE SAÚDE	1.830,00	
COMPRA	34560	37474	COMPRESSOR 40 LITROS - DENTEMED 220V	FUNDO DE SAÚDE	4.044,00	
COMPRA	34561	37475	COMPUTADOR INTEL CORE I7-10700 ASUS PRIME B560-K M.2 MEMOR 8GBDDR4 SSD M.2 500GB TECLADO/MOUSE USB	DETRAN	4.678,00	
COMPRA	34562	37476	MONITOR TOUCHE SCREEN 24" DELL P2418HT	DETRAN	3.295,00	
COMPRA	34563	37477	MONITOR TOUCHE SCREEN 24" DELL P2418HT	DETRAN	3.295,00	
COMPRA	34564	37478	KIT MAPAS ESCOLARES EM BANNER ALTA QUALIDADE COM 11 MAPAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.980,00	
COMPRA	34565	37479	KIT MAPAS ESCOLARES EM BANNER ALTA QUALIDADE COM 11 MAPAS	SETOR DE ENSINO FUNDAMENTAL	1.980,00	
COMPRA	34566	37480	ESMERILHADEIRA MAKITA 1400W ANG 115MM 220V C/ CONTROLE D ROTACOES	SETOR DE SERVIÇOS URBANOS	1.650,00	
COMPRA	34567	37481	JBL EON615 CAIXA DE SOM (BIVOLT)	SETOR DE CULTURA	5.462,00	
COMPRA	34568	37482	JBL EON615 CAIXA DE SOM (BIVOLT)	SETOR DE CULTURA	5.462,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

FEVEREIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	34569	37483	SENNHEISER XSW1-ME3-A MIC AURIC S/FIO	SETOR DE CULTURA	4.388,00	
COMPRA	34570	37484	ARMÁRIO PANDIN 190X80X40 AP409 CC	SETOR DE SANEAMENTO	1.200,00	
COMPRA	34571	37485	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS CINZA..	FUNDO DE SAÚDE	800,00	
COMPRA	34572	37486	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS CINZA..	FUNDO DE SAÚDE	800,00	
COMPRA	34573	37487	ESTAÇÃO DE COLETA E AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA - INFANT.ID WORKSTATION	SALA DE IDENTIFICAÇÃO	8.484,70	
COMPRA	34574	37488	LEITOR BIOMÉTRICO PARA NEONATOS - NILMAONE - HOZ318CC	SALA DE IDENTIFICAÇÃO	31.489,30	
COMPRA	34575	37489	LICENÇA DE USO DE SOFTWARE DE AUTENTICAÇÃO BIOMÉTRICA 48 INFANT.ID AUTH	SALA DE IDENTIFICAÇÃO	10.000,00	
COMPRA	34576	37490	ARQUIVO EM ACO 4 GAVETAS CINZA..	PSF SETOR IMPERIAL	800,00	
COMPRA	34577	37491	AR CONDICIONADO 30 BTUS	CMEI - MUNDO ENCANTADO	5.116,00	
COMPRA	34578	37492	AR CONDICIONADO 30 BTUS	CMEI - MUNDO ENCANTADO	5.116,00	
COMPRA	34579	37493	MICRO COMPUTADOR INTEL I9-12900K ASUS PRIME B760-PLUS MEM 64GB DDR4 VGA RTX3070 8GB MON LG 27" IPS 144HZ TECLADO/MOU	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	18.384,00	
COMPRA	34580	37494	MONITOR DE LED SAMSUNG SLIM 27" PRETO	SETOR DE OBRAS E ESTRADAS	1.487,00	
COMPRA	34581	37495	DOSADORA HIDROGERON 303 MA PMMA 220VCA	SETOR DE SANEAMENTO	2.200,00	
COMPRA	34582	37496	DOSADORA HIDROGERON 303 MA PMMA 220VCA	SETOR DE SANEAMENTO	2.200,00	
COMPRA	34583	37497	DOSADORA HIDROGERON 303 MA PMMA 220VCA	SETOR DE SANEAMENTO	2.200,00	
COMPRA	34584	37498	DOSADORA HIDROGERON 303 MA PMMA 220VCA	SETOR DE SANEAMENTO	2.200,00	
COMPRA	34585	37499	PISCINA BOLINHA COM 2000 BOLINHAS	CMEI - PARQUE DAS TORRES	4.500,00	
COMPRA	34586	37500	GANGORRA INFANTIL	CMEI - PARQUE DAS TORRES	350,00	
COMPRA	34587	37501	GANGORRA INFANTIL	CMEI - PARQUE DAS TORRES	350,00	

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

FEVEREIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE
COMPRA	34588	37502	GANGORRA INFANTIL	CMEI - PARQUE DAS TORRES	350,00	
COMPRA	34589	37503	GANGORRA INFANTIL	CMEI - PARQUE DAS TORRES	350,00	
COMPRA	34590	37504	GANGORRA INFANTIL	CMEI - PARQUE DAS TORRES	350,00	
COMPRA	34591	37505	GANGORRA INFANTIL	CMEI - PARQUE DAS TORRES	350,00	
COMPRA	34592	37506	GANGORRA INFANTIL	CMEI - PARQUE DAS TORRES	350,00	
COMPRA	34593	37507	GANGORRA INFANTIL	CMEI - PARQUE DAS TORRES	350,00	
COMPRA	34594	37508	GANGORRA INFANTIL	CMEI - PARQUE DAS TORRES	350,00	
COMPRA	34595	37509	GANGORRA INFANTIL	CMEI - PARQUE DAS TORRES	350,00	
COMPRA	34596	37510	BUFFET LUKALIAN AMALFI 4 PTS 903439 OFF	CONSELHO TUTELAR	979,90	
COMPRA	34597	37511	SERRA ELETRICA PARA GESSO 220V	FUNDO DE SAÚDE	2.990,00	
COMPRA	34598	37512	CLIMATIZADOR. SUPPER 50 ABS BLACK	SETOR DE DESPORTO E LAZER	12.000,00	
COMPRA	34599	37513	CLIMATIZADOR. SUPPER 50 ABS BLACK	SETOR DE DESPORTO E LAZER	12.000,00	
COMPRA	34628	37542	MESA 1,20X 0,60 C/2 GAVETAS CINZA..	PSF SETOR IMPERIAL	330,00	
COMPRA	34629	37543	CADEIRA ESCOLAR PLAST PRANCHETA MADEIRA	PSF SETOR IMPERIAL	250,00	
COMPRA	34635	37549	GELADEIRA/REFRIGERADOR FOST-FREE 300 LT 220V..	FUNDO DE SAÚDE	2.700,00	
COMPRA	34636	37550	GELADEIRA/REFRIGERADOR FOST-FREE 300 LT 220V..	FUNDO DE SAÚDE	2.700,00	
COMPRA	34642	37556	CADEIRA ESCOLAR PLAST PRANCHETA MADEIRA	PSF SETOR IMPERIAL	250,00	
COMPRA	34643	37557	CADEIRA ESCOLAR PLAST PRANCHETA MADEIRA	PSF SETOR IMPERIAL	250,00	

Total de Bens: 194 490.874,00

47.000

ANEXO XXVI

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS ADQUIRIDOS

FEVEREIRO/2023

Forma de Aquisição	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Nº NE

-, Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

000178

ESTADO DE MATO GROSSO

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERENCIA MT

QUERÊNCIA - MT, AVENIDA CUIABÁ, Nº 335, SETOR C

ANEXO XXVII

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DAS OCORRÊNCIAS MENSAIS RELATIVAS A BENS MÓVEIS E IMÓVEIS BAIXADOS

FEVEREIRO/2023

Motivo	Registro Patrimonial	Plaqueta	Identificação	Lotação	Valor R$	Licitação
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	20351	23821	NOTEBOOK ACER INTEL CORE I5-3230M 2GB 500GB 2.6GHZ - PRETO	GABINETE DA SECRETARIA DE EDUCAÇÃO E D	1.179,00	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24489	27652	NOBREAK SMS 1200VA - PRETO	EMAQUE - E.M. AGRÍCOLA DE QUERÊNCIA	386,10	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24512	27723	NOBREAK SMS 700VA	EMAQUE - E.M. AGRÍCOLA DE QUERÊNCIA	185,90	
INSERVÍVEL OU OBSOLETO	24483	27645	NOBREAK SMS 800VA	EMAQUE - E.M. AGRÍCOLA DE QUERÊNCIA	192,86	

Quantidade de Bens Baixados: 4 **Valor Total:** 1.943,86

-, Quarta-feira, 26 de Abril de 2023

000749

PREFEITURA MUNICIPAL DE QUERÊNCIA DO ESTADO DE MATO GROSSO
JUSTIFICATIVAS PARA O NÃO ENVIO DOS DOCUMENTOS/INFORMAÇÕES

FEVEREIRO DE 2023

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
06	Demonstrativo Analítico das ocorrências mensais relativas aos repasses recebidos.	Não ocorreram durante o mês.
17	Relação dos restos a pagar pagos no mês.	Não ocorreram durante o mês.
18	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de adiantamentos.	Não ocorreram durante o mês.
20	No Balancete do mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da legislação que autoriza o pagamento de diárias.	Não ocorreram durante o mês.
24	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas aos concursos públicos abertos, conforme anexo XV	Não ocorreram durante o mês.
25	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários.	Não ocorreram durante o mês.
26	No balancete do mês em que ocorrer – cópia das leis que concedam reajuste aos servidores municipais.	Não ocorreram durante o mês.
27	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei do Plano de Cargos, Carreiras e Salários do Magistério.	Não ocorreram durante o mês.
28	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que regulamenta as hipóteses de contratação temporária.	Não ocorreram durante o mês.
34	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei que fixa ou altera subsídio do prefeito e vice-prefeito.	Não ocorreram durante o mês.
39	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – Cópia do instrumento de nomeação da comissão permanente de licitação do exercício em exame e do exercício anterior.	Não ocorreram durante o mês.
45	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais iniciados no mês.	Não ocorreram processos de tomadas de contas especiais iniciados durante o mês.
46	Demonstrativo dos processos de tomadas de contas especiais concluídos no mês.	Não ocorreram processos de tomadas de contas especiais concluídos durante o mês.
47	Relatório dos precatórios apresentados, acompanhado da cópia da decisão judicial correspondente.	Não ocorreram precatórios durante o mês.

000150

Nº DO ITEM	DOCUMENTO/INFORMAÇÃO AUSENTE (discriminar todos, conforme Manual)	MOTIVO DA AUSÊNCIA
48	Relatório de precatórios pagos.	Não foram pagos nenhum precatório.
49	Demonstrativo analítico das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos.	Não há demonstrativo das ocorrências mensais relativas a benefícios fiscais concedidos.
50	Demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.	Não há demonstrativo analítico do cadastro de beneficiários de benefícios fiscais.
51	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia da lei e criação dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	Não ocorreram durante o mês.
52	No Balancete do Mês de Janeiro e quando houver alteração – cópia do instrumento de nomeação dos membros dos Conselhos do FUNDEB, da Educação e da Saúde.	Não ocorreram durante o mês.
53	Cópia das atas das reuniões dos conselhos do FUNDEB, da educação e da saúde.	Não ocorreram durante o mês.

DATA:	ASSINATURA DO ORDENADOR DE DESPESAS:	ASSINATURA DOS DEMAIS RESPONSÁVEIS:
28.02.2023	FERNANDO GORGEN	MAURO MARCIO NUNES CALDAS